

**Eigenbetrieb Freizeitpark / Windpark****Einzelerfolgsplan 2023****Freizeitpark**

	GuV 2019 EUR	GuV 2020 EUR	GuV vorl. 2021	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	671.612,77	329.744,26	0,00	872.250,00	1.318.050,00
2. sonstige betriebliche Erträge	446,61	2.817,39	100.928,16	3.500,00	500,00
	<u>672.059,38</u>	<u>332.561,65</u>		<u>875.750,00</u>	<u>1.318.550,00</u>
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.974.339,90	-1.741.333,03	0,00	-2.908.600,00	-3.290.900,00
4. Abschreibungen	-721.974,15	-734.262,85	-766.584,87	-736.900,00	-760.600,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.706,91	-63.925,56	-68.017,78	-78.600,00	-154.048,55
	<u>-2.772.020,96</u>	<u>-2.539.521,44</u>	<u>-834.602,65</u>	<u>-3.724.100,00</u>	<u>-4.205.548,55</u>
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-217.326,67	-208.297,96	-142.498,62	-142.300,00	-130.200,00
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.317.288,25</b>	<b>-2.415.257,75</b>	<b>-977.101,27</b>	<b>-2.990.650,00</b>	<b>-3.017.198,55</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuern	-1.465,96	-1.465,96	-1.465,96	-1.500,00	-1.500,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.318.754,21</b>	<b>-2.416.723,71</b>	<b>-978.567,23</b>	<b>-2.992.150,00</b>	<b>-3.018.698,55</b>

Ermittlung des Cash-flow:  
zu erwartender bilanzieller  
Jahresverlust / Gewinn  
plus Abschreibungen  
Cash-flow

-2.992.150,00	-3.018.698,55
736.900,00	760.600,00
<u>-2.255.250,00</u>	<u>-2.258.098,55</u>



**Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark****Einzelfinanzplan 2023 (Liquidität)**

STAND

10.03.23

**FREIZEITPARK**

Art	2022	2023	Investitionsprogramm 2024- 2026		
			2024	2025	2026
<b>Einnahmen/ Mittelherkunft</b>					
	€	€	€	€	€
Erwirtschaftet aus Erfolgsplan	-2.255.250	-2.258.098	-1.825.705	-1.788.348	-1.869.305
Stadt Pegnitz (Zuschuss für Zinsen und Verlustabdeckung)	2.804.450	2.910.308	2.401.305	2.346.448	2.428.405
Zuschüsse					
Kredit	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	549.200	652.210	575.600	558.100	559.100
<b>Ausgaben/ Mittelverwendung</b>					
Sachanlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter, Sonstiges	143.000	239.710	168.500	150.000	150.000
Ansparung von Rückbau	0		0	0	0
Tilgung von Darlehen	406.200	412.500	413.300	413.900	414.800
<b>+ Erhöhung/-Verminderung der Liquidität</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	549.200	652.210	581.800	563.900	564.800
	0,00	0,00	-6.200,00	-5.800,00	-5.700,00



**Eigenbetrieb Freizeitpark / Windpark****Einzelerfolgsplan 2023****Windpark Büchenbach**

	GuV 2019 EUR	GuV 2020 EUR	GuV vorl. 2021 EUR	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	2.668.907,40	2.575.308,32	2.368.745,75	2.480.500,00	2.480.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge	93,55	736,00	19.736,00	0,00	0,00
	<u>2.669.000,95</u>	<u>2.576.044,32</u>	<u>2.388.481,75</u>	<u>2.480.500,00</u>	<u>2.480.500,00</u>
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-45.158,28	-45.560,03	-58.340,30	-45.823,00	-46.129,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-324.377,58	-409.571,91	-355.422,36	-339.892,00	-316.344,00
4. Abschreibungen	-1.401.222,00	-1.402.238,48	-1.402.238,48	-1.438.700,00	-1.438.700,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-174.444,27	-161.913,35	-169.726,16	-177.263,00	-241.954,00
	<u>-1.945.202,13</u>	<u>-2.019.283,77</u>	<u>-1.985.727,30</u>	<u>-2.001.678,00</u>	<u>-2.043.127,00</u>
6. Zinsen und ähnliche Erträge	1.234,18	1.583,89	1.583,89	1.500,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-316.189,01	-280.238,58	-280.238,58	-236.200,00	-222.500,00
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>408.843,99</b>	<b>278.105,86</b>	<b>124.099,76</b>	<b>244.122,00</b>	<b>214.873,00</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-107.080,44	-42.285,63	-51.295,64	-107.690,00	-64.314,00
10. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>301.763,55</b>	<b>235.820,23</b>	<b>72.804,12</b>	<b>136.432,00</b>	<b>66.559,00</b>
Ermittlung des Cash-flow: zu erwartender bilanzieller Jahresverlust / Gewinn plus Abschreibungen Cash-flow				136.432,00 1.438.700,00 1.575.132,00	66.559,00 1.438.700,00 1.505.259,00



**Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark****Einzelfinanzplan 2023 (Liquidität)****Windpark Büchenbach**

Art	2022	2023	Investitionsprogramm 2024- 2026		
			2024	2025	2026
<b>Einnahmen/ Mittelherkunft</b>					
	€	€	€	€	€
Erwirtschaftet aus Erfolgsplan	1.575.132	1.505.259	1.661.384	1.530.199	1.738.047
Eigenkapitalzuführung Stadt Pegnitz	0	0	0	0	0
Zuschüsse	100.000	100.000	0	0	0
Kredit	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	1.675.132	1.605.259	1.661.384	1.530.199	1.738.047
<b>Ausgaben/ Mittelverwendung</b>					
Sachanlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter, Sonstiges	354.000	331.020	0	0	0
Ansparung von Rückbau	348.480	65.000	65.000	65.000	65.000
Tilgung von Darlehen	1.193.550	868.600	841.200	847.900	854.600
<b>+ Erhöhung/-Verminderung der Liquidität</b>	-220.898	340.639	119.354	-11.831	196.017
<b>Summe</b>	1.675.132	1.605.259	1.025.554	901.069	1.115.617
	0,00	0,00	635.830,00	629.130,00	622.430,00



**Eigenbetrieb Freizeitpark / Windpark****Einzelerfolgsplan 2023****Windpark Buchau**

	GuV 2019 EUR	GuV 2020 EUR	GuV vorl. 2021 EUR	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.494.648,30	1.366.793,41	1.359.866,96	1.554.000,00	1.554.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	6.597,94	6.531,28	7.944,25	0,00	7.900,00
	<i>1.501.246,24</i>	<i>1.373.324,69</i>	<i>1.367.811,21</i>	<i>1.554.000,00</i>	<i>1.561.900,00</i>
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.897,73	-32.854,02	-32.854,02	-42.563,00	-43.191,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-161.823,78	-225.055,09	-225.055,09	-185.817,00	-189.533,00
4. Abschreibungen	-860.867,00	-862.082,52	-862.082,52	-898.100,00	-896.400,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-207.948,93	-191.287,62	-202.307,23	-198.102,00	-248.970,00
	<i>-1.265.537,44</i>	<i>-1.311.279,25</i>	<i>-1.322.298,86</i>	<i>-1.324.582,00</i>	<i>-1.378.094,00</i>
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.712,69	-104.353,86	-104.353,86	-86.200,00	-79.600,00
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	139.996,11	-42.308,42	-58.841,51	143.218,00	104.206,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-85.856,66	-43.290,02	-43.290,02	-34.851,00	-34.778,00
10. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
<b>11. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss</b>	54.139,45	-85.598,44		108.367,00	58.928,00
Ermittlung des Cash-flow: zu erwartender bilanzieller Jahresverlust / Gewinn plus Abschreibungen Cash-flow				108.367,00 898.100,00 1.006.467,00	58.928,00 896.400,00 955.328,00



**Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark****Einzelfinanzplan 2023 (Liquidität)****Windpark Buchau**

Art	2022	2023	Investitionsprogramm 2024- 2026		
			2024	2025	2026
<b>Einnahmen/ Mittelherkunft</b>					
	€	€	€	€	€
Erwirtschaftet aus Erfolgsplan	1.006.467	955.328	999.577	1.008.799	1.010.636
Eigenkapitalzuführung Stadt Pegnitz	0	0	0	0	0
Zuschüsse					
Kredit	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	1.006.467	955.328	999.577	1.008.799	1.010.636
<b>Ausgaben/ Mittelverwendung</b>					
Sachanlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter, Sonstiges	116.000	89.500	0	0	0
Ansparung von Rückbau	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Tilgung von Darlehen	747.800	747.800	747.800	747.800	747.800
<b>+ Erhöhung/-Verminderung der Liquidität</b>	142.667	83.028	246.853	243.377	252.599
<b>Summe</b>	1.006.467	955.328	1.029.653	1.026.177	1.035.399
	0,00	0,00	-30.076,00	-17.378,00	-24.763,00



**Eigenbetrieb Freizeitpark / Windpark****Einzelersfolgsplan 2023****Gesamt**

	GuV 2019 EUR	GuV 2020 EUR	GuV vorl. 2021 EUR	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	4.835.168,47	4.271.845,99	3.728.612,71	4.906.750,00	5.352.550,00
2. sonstige betriebliche Erträge	7.138,10	10.084,67	128.608,41	3.500,00	8.400,00
	<u>4.842.306,57</u>	<u>4.281.930,66</u>	<u>3.857.221,12</u>	<u>4.910.250,00</u>	<u>5.360.950,00</u>
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-80.056,01	-78.414,05	-91.194,32	-88.386,00	-89.320,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.460.541,26	-2.375.960,03	-580.477,45	-3.434.309,00	-3.796.777,00
4. Abschreibungen	-2.984.063,15	-2.998.583,85	-3.030.905,87	-3.073.700,00	-3.095.700,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-458.100,11	-417.126,53	-440.051,17	-453.965,00	-644.972,55
	<u>-5.982.760,53</u>	<u>-5.870.084,46</u>	<u>-4.142.628,81</u>	<u>-7.050.360,00</u>	<u>-7.626.769,55</u>
6. Zinsen und ähnliche Erträge	1.234,18	1.583,89	1.583,89	1.500,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-629.228,37	-592.890,40	-527.091,06	-464.700,00	-432.300,00
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.768.448,15</b>	<b>-2.179.460,31</b>	<b>-810.914,86</b>	<b>-2.603.310,00</b>	<b>-2.698.119,55</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-192.937,10	-85.575,65	-94.585,66	-142.541,00	-99.092,00
10. sonstige Steuern	-1.465,96	-1.465,96	-1.465,96	-1.500,00	-96.000,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.962.851,21</b>	<b>-2.266.501,92</b>	<b>-906.966,48</b>	<b>-2.747.351,00</b>	<b>-2.893.211,55</b>
Ermittlung des Cash-flow: zu erwartender bilanzieller Jahresverlust / Gewinn plus Abschreibungen Cash-flow				<u>-2.747.351,00</u> <u>3.073.700,00</u>	<u>-2.893.211,55</u> <u>3.095.700,00</u>
				<u>326.349,00</u>	<u>202.488,45</u>



**Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark****Einzelfinanzplan 2023 (Liquidität)****Gesamt**

Art	2022	2023	Investitionsprogramm 2024- 2026		
			2024	2025	2026
<b>Einnahmen/ Mittelherkunft</b>					
	€	€	€	€	€
Erwirtschaftet aus Erfolgsplan	326.349	202.489	835.256	750.650	879.378
Eigenkapitalzuführung Stadt Pegnitz	2.804.450	2.910.308	2.401.305	2.346.448	2.428.405
Zuschüsse	100.000	100.000	0	0	0
Kredit	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.230.799</b>	<b>3.212.797</b>	<b>3.236.561</b>	<b>3.097.098</b>	<b>3.307.783</b>
<b>Ausgaben/ Mittelverwendung</b>					
Sachanlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter, Sonstiges	613.000	660.230	168.500	150.000	150.000
Ansparung von Rückbau Tilgung von Darlehen	348.480 2.347.550	100.000 2.028.900	100.000 2.002.300	100.000 2.009.600	100.000 2.017.200
<b>+ Erhöhung/-Verminderung der Liquidität</b>	<b>-78.231</b>	<b>423.667</b>	<b>366.207</b>	<b>231.546</b>	<b>448.616</b>
<b>Summe</b>	<b>3.230.799</b>	<b>3.212.797</b>	<b>2.637.007</b>	<b>2.491.146</b>	<b>2.715.816</b>
Probe:	0,00	0,00	599.554,00	605.952,00	591.967,00

