

**Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	2.215
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-2.258
Jahresergebnis	-43

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.109
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.030
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	79

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-75

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-74
--	-----

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	200
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	-475
--	------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	
--	--

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	594
---	-----

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	1.190
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	1.213
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	1.170
---	-------

## Vorbericht zum Wirtschaftsplanes 2019

Der Wirtschaftsplan stellt für das Jahr 2019 den Ermächtigungsrahmen für die Betriebsführung dar. Ziel des Vorberichtes ist es, aussagekräftig und allgemeinverständlich über die Entwicklung des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb im Planungszeitraum 2019 bis 2022 zu informieren. (gemäß § 14 EigVO) In Anlehnung der Istergebnisse aus den Vorjahren, der Mittelanmeldungen und unter Beachtung sparsamer Haushaltsführung wurden die Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2019 und für die Folgejahre ermittelt.

### Überblick über die Entwicklung im Planungszeitraum

Erfolgsplan	Ergebnis	Plan	2019	2020	2021	2022
	2017	2018				
Gesamterträge	2.125.824	2.159.800	2.214.900	2.214.900	2.217.900	2.217.900
Gesamtaufwendungen	-2.043.461	-2.136.970	-2.257.920	-2.197.520	-2.213.520	-2.225.620
	<b>82.363</b>	<b>22.830</b>	<b>-43.020</b>	<b>17.380</b>	<b>4.380</b>	<b>-7.720</b>

In der Anlage 1 werden tabellarisch die einzelnen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen ausgewiesen.

### Jahresergebnisse der Vorjahre

2014	<b>90.230 EUR</b>	<b>Ist</b>	
2015	<b>66.167 EUR</b>	<b>Ist</b>	
2016	<b>76.605 EUR</b>	<b>Ist</b>	(geprüfte Jahresrechnungen und
2017	<b>82.363 EUR</b>	<b>Ist</b>	GV-Beschlüsse liegen vor!

Wie ersichtlich, erzielte der Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb in den Vorjahren Jahresgewinne. Ursächlich herbeigeführt durch steigende Erträge der Kurabgabe und Einhaltung der Vorgaben bezüglich der Geschäftsaufwendungen. Für das Wirtschaftsjahr 2018 kann ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden.

Der positive Trend für den Planungszeitraum 2019 -2022 wird sich so nicht fortsetzen können. Obwohl die Erträge zu den Vorjahren weiterhin steigen, so werden sich aber auch die Geschäftsauswendungen erheblich erhöhen.

### Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2019

#### Erträge

Es wird davon ausgegangen, dass im Wirtschaftsjahr 2019 die Erträge um 55 TEUR steigen werden.

Die Kurabgabe wurde in Abstimmung mit der Tourismus- und Kur GmbH um 10,0TEUR leicht erhöht.

In Anlehnung an das Jahresergebnis 2018 erfolgte bei den Parkgebühren eine Anpassung um 20 TEUR.

Weiterhin wurde die Erstattung der verauslagten Aufwendungen durch die Gemeinde Graal-Müritz für den Sicherheitsdienst sowie für die Müllentsorgung des Ortes erstmals i. H. v. 34,5 TEUR bei den Erträgen eingearbeitet.

#### Aufwendungen

Die Betriebsstoffe sind wieder gleichbleibend mit 19,0 TEUR eingestellt.

Die bezogenen Leistungen wurden um 90 TEUR erhöht. Dies erfolgte im Wesentlichen bei folgenden Aufwendungen:

Instandhaltung WC-Anlagen	28 TEUR weniger	
Kurparkanlagen	15 TEUR mehr	Beleuchtung und Wege
Seebrücke/ Promenade	17 TEUR mehr	Sturmschaden Seebrücke/ Weiterführung L-Schalen an der Promenade
Aufwand Sicherheitsdienst	24 TEUR mehr	davon 22,5 TEUR Weiterberechnung an die Gemeinde
Aufwendungen an TUK GmbH	5 TEUR mehr	Erhöhung KT/ Erhöhung Aufwand an die TUK GmbH
neu Aufwendungen ÖPNV	23 TEUR mehr	Verbesserung Verkehrsanbindung Fischland/Darß
neu Status Anerkennung Seeheilbad	30 TEUR mehr	Gutachten für die weitere Anerkennung des Status Seeheilbad
neu geringwertige Ausstattung	5 TEUR mehr	vorher GWG mit sofortiger Abschreibung

Beim Personalaufwand wurden die tariflichen Veränderungen, Bereitschaftsdienste und Zuschläge berücksichtigt. Dies macht eine Erhöhung von 36 TEUR aus.

Die sonstigen betrieblichen Leistungen sind im Budgetrahmen der Vorjahre geblieben. Eine leichte Steigerung liegt in der Erhöhung der Aufwendungen für Vermietung und Verpachtung vor. (neu Pacht für FS PP Strandstraße)

### Erläuterungen zur allgemeinen Liquiditätslage

Finanzplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
nachrichtlich:	489.128	543.358	469.438	515.668	704.098	744.778
	(Finanzmittelbestand am Ende der Periode bzw. am Ende des Wirtschaftsjahres)					
<b>Abnahme der liquiden Mittel</b>			-73.920			
<b>Zunahme der liquiden Mittel</b>	103.836	54.230		46.230	188.430	40.680

Der Finanzmittelbestand betrug zum 31.12.2018 594.267 EUR. (lt. Endsaldenbestätigung)

In 2019 ist mit einer Abnahme der liquiden Mittel zu rechnen. Die wesentlichen Schwerpunkte sind bereits aufgeführt. Das laufende Geschäftsergebnis einschließlich Zinsaufwand endet mit 80 TEUR, abzüglich Investitionstätigkeit von -75 TEUR und Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten mit -79 TEUR werden die Finanzmittel um -74 TEUR abnehmen. Ab 2020 ist wieder mit einer Zunahme der liquiden Mittel zu rechnen.

Die Realisierung des Bauvorhabens Mehrzweckgebäude verschiebt sich weiterhin nun schwerpunktmäßig in die Jahre 2019 - 2021. Hier wird die weitergeführte Haushaltsermächtigung per 31.12.2018 i.H.v. 428 TEUR (netto) dann verbraucht und die Finanzmittel kürzen. Für diese Maßnahme stehen angesagte Fördermittel in Höhe von 146 TEUR zur Verfügung. Eingestellt wurden diese in 2021.

Vorsorglich wird wie in den Vorjahren für das laufende Geschäft ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit i. H. v. 200 TEUR veranschlagt. (d.h. 10% der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen)  
nachrichtlich: Der eingeräumte Liquiditätskredit wurde in den Vorjahre nicht benötigt.

**Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen**

Der Eigenbetrieb TUK ist zu 37 % des Gesamtkapitals mit Eigenkapital ausgestattet.

Das Eigenkapital zeigt sich wie folgt im Planjahr 2019

Stammkapital:	511.291,88
Rücklagen	475.091,58
Ergebnisvortrag bis 31.12.2017	121.191,09
Jahresüberschuss 31.12.2017	82.364,94
Plan 2018	22.830,00
Plan 2019	-43.020,00
Eigenkapital gesamt:	<u><u>1.169.749,49</u></u> EUR

Die Ausstattung des Eigenkapitals wird sich um die entsprechenden Jahresergebnisse verändern.

**Investitionen des Eigenbetriebes**

2017	481.600 (Mehrzweckgebäude enthalten)
2018	21.000
2019	74.700
2020	16.300
2021	13.500
2022	9.500 EUR (Siehe Anlage 3 "Investitionen")

Die Investitionen werden entsprechend der Finanzlage im notwendigen Rahmen durchgeführt.

**Entwicklung der Investitionskredite**

2017	839.795
2018	762.695
2019	683.995
2020	604.645
2021	524.695
2022	449.095 EUR

Die Zinseinsparungen aus den Umschuldungen wurden und werden zur Tilgung eingesetzt.

Der Eigenbetrieb TUK ist an 3 Investitionskrediten der Gemeinde prozentual beteiligt. Die Restschuld aus 2018 beträgt 163,7 TEUR. Die jährliche Tilgung beträgt 13 TEUR und der Zinsaufwand ca. 2,5 TEUR.

**Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde**  
**(für 2019 einmal dargestellt)**

in EUR

	Forderungen	Verbindlichkeiten
	Einzahlungen	Auszahlungen
Dienstleistungen / hoheitliche Arbeiten z.B. Instandhaltungen, Straßenreinigung, Winterdienst, Pflege Grünanlagen und Baumbestand	180.000	
Erstattung verauslagter Aufwendungen für Müllentsorgung und Sicherheitsdienst	34.500	
Verwaltungspauschale an Gemeindeverwaltung		-75.000
jährlicher Zinsaufwand		-2.500
jährliche Tilgungsraten		-13.100
Büromiete im Rathaus und Auslagen für Porto		-2.000
Wartung an Straßenbeleuchtung Promenade und Kurpark		-5.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung Promenade		-2.000

Planungszeitraum 2019 gesamt:

Liquiditätssaldo:

114.900 EUR

Sämtliche o.g. Lieferungen und Leistungen sowie verauslagte Kreditmittel zwischen dem Eigenbetrieb TUK und der Gemeinde Graal-Müritz werden durch Rechnungslegungen vergütet und fließen somit jeweils in den Gemeindehaushalt und in den Wirtschaftsplan 2019 mit ein.

Der Eigenbetrieb erzielt Erlöse aus unterschiedlichen Leistungen.

Der Landesrechnungshof und die Kommunaufsicht haben darauf hingewiesen, dass Bereichsrechnungen zu erstellen sind. Erstmals wurden mit dem Jahresabschluss 2015 Bereichsrechnungen abgerechnet. Die Betriebsatzung des EB TUK wurde überarbeitet und angepasst und durch die Gemeindevertretung im Dezember 2016 beschlossen. Die Veröffentlichung erfolgte zeitnah auf der Homepage der Gemeinde Graal-Müritz.

2. Bereich Tourismus- und Kurbetrieb  
(hierzu gehören: Bibliothek; WC-Anlagen; Promenade und Seebrücke; Kurpark mit Pavillon und Kurparkwege; Haus des Gastes; DLRG; Musikmuschel; sowie Außenanlagen mit dem Strandbereich und Bewirtschaftung der Parkplätze)
3. Bereich Verwaltung/ sonstiges

Hier sind die Ergebnisse der Bereichspläne über den Planungszeitraum dargestellt:

in EUR

<b>Bereichserfolgsplan</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kurpark- Wirtschaftshof	-9.739,00	-6.450,00	-33.100,00	-40.400,00	-48.500,00	-60.800,00
Tourismus- u. Kurbetrieb	129.091,00	73.700,00	31.000,00	98.500,00	93.500,00	93.600,00
Sonstiges	-36.990,00	-44.420,00	-40.920,00	-40.720,00	-40.620,00	-40.520,00
<b>Ergebnis</b>	<b>82.362,00</b>	<b>22.830,00</b>	<b>-43.020,00</b>	<b>17.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>-7.720,00</b>
<b>Bereichsfinanzplan</b>						
Kurpark- Wirtschaftshof	127.238,33	131.550,00	100.200,00	95.300,00	94.000,00	81.700
Tourismus- u. Kurbetrieb	63.280,69	44.200,00	-54.500,00	71.000,00	215.000,00	75.100
Sonstiges	-34.484,30	-44.420,00	-40.920,00	-40.720,00	-40.620,00	-40.520
Finanzmittelüberschuss	<b>156.034,72</b>	<b>131.330,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>125.580,00</b>	<b>268.380,00</b>	<b>116.280,00</b>
Finanzmittelfehlbetrag						
Tilgung	<b>-56.363,19</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-79.350,00</b>	<b>-79.950,00</b>	<b>-75600</b>
durchlfd. Gelder	<b>4.164,33</b>					
<b>gesamt:</b>	<b>103.835,86</b>	<b>54.230,00</b>	<b>-73.920,00</b>	<b>46.230,00</b>	<b>188.430,00</b>	<b>40.680,00</b>

In der Anlage 2 werden tabellarisch die einzelnen Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen nach Bereiche ausgewiesen und zeigen über den Planungszeitraum die Entwicklung an.

Erläuterungen zur internen Leistungsverrechnung:

in EUR

	<b>Ist 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kurpark-u. Wirtschaftshof	126.930	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Tourismus- und Kurbetrieb	-126.930	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Hier werden intern die Reparatur- und Pflegeleistungen abgerechnet, die der Kurpark- Wirtschaftshof an den touristischen Anlagen erbringt. Die Arbeits- und Stundennachweise der Vorjahre werden zur Ermittlung herangezogen.

**Ergänzende Angaben:**

Es bestehen ausschließlich Verpflichtungen aus Leasingverträgen für sechs Fahrzeuge mit einer Jahresbelastung von 65 TEUR und aus einem Erbbaurechtsvertrag für das Haus des Gastes mit einer jährlichen Belastung von 10 TEUR. Das Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses beträgt voraussichtlich 6 TEUR.

Organe des Eigenbetriebes sind die Betriebsleitung und die Gemeindevertretung. Zur Leitung des Betriebes ist ein Betriebsleiter bestellt. Der Betriebsleiter des Eigenbetriebes ist die Bürgermeisterin.

Im Wirtschaftsjahr 2019 beträgt die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer 7 gewerbliche Arbeitnehmer im Kurpark- und Wirtschaftshof sowie eine Saisonkräfte und 1 geringfügig Beschäftigter.

## Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2019 und Folgejahr Planungszeitraum

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in EUR					
<b>Umsatzerlöse/ Erträge</b>						
<b>Erlöse</b>						
-Nutzungsentgelt Strandbereich	42.607,47	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-Fernrohre	1.699,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	178.679,04	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	105.803,62	108.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	195.129,37	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
-Erstattungen von Gemeinde			34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
-Dienstleistungen an Dritte	18.491,11	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Werbeschilder	252,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
-Kurabgabe	1.354.593,41	1.386.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00
-FVA	107.166,20	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	<b>2.004.421,59</b>	<b>2.045.500,00</b>	<b>2.101.300,00</b>	<b>2.101.300,00</b>	<b>2.101.300,00</b>	<b>2.101.300,00</b>
<b>Erträge</b>						
-unregelmäßige Erträge	5.640,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
-Erlöse Grünschnittmarken	1.534,11	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-sonstige Betriebseinnahmen	-10,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Spendenbox Kurpark	1.026,55	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Veräußerung techn.Geräte	826,05		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge/ Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9.017,17</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
Auflösung Sonderposten	112.385,52	105.500,00	105.500,00	105.500,00	108.500,00	108.500,00
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>2.125.824,28</b>	<b>2.159.800,00</b>	<b>2.214.900,00</b>	<b>2.214.900,00</b>	<b>2.217.900,00</b>	<b>2.217.900,00</b>

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in EUR					
<b>Ausgaben Erfolgsplan</b>						
<b>Materialaufwand gesamt:</b>						
<b>Betriebsstoffe</b>						
-Betriebskosten Kfz	13.623,33	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial	3.971,89	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>17.595,22</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>bezogenen Leistungen</b>						
-Geschäftsaufwendungen	12.100,27	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Fremdstg./ Hygiene	2.350,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
-Bewirtschaftung Seebrücke; P	1.873,23	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Bewirtschaftung KWH	4.199,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	22.227,47	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

-Bewirtschaftung /Sonstiges	876,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung DLRG/	2.200,52	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Bewirtschaftung Kurpark	5.194,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Deponiekosten (Müll)	22.518,42	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	1.672,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
-Reinigung WC-Anlagen	38.621,42	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
-Reparatur Kfz KWH	23.461,84	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	12.383,48	50.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Instandhaltung betrl. Räume	110,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Instandhaltung Bereich DLRG	3.467,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Instandhaltung Gebäude	564,70	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Instandhaltung Außenanlagen	2.715,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Automaten	1.718,22	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Außenanlagen /Kurpark	3.191,38	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Seebrücke	3.722,44	5.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	37.452,94	21.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
-Aufwendungen an GmbH für K	690.842,64	706.900,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
-Aufwendungen an GmbH für F	107.166,20	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
-Aufwendung an GmbH für DL	82.848,64	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
-Aufwendungen für Strandvogt	9.035,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Ve	189.995,99	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Aufwendungen ÖPNV			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Anerkennung Seeheilbad		10.500,00	40.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
-geringwertige Ausstattung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>1.282.511,97</b>	<b>1.347.700,00</b>	<b>1.436.700,00</b>	<b>1.367.700,00</b>	<b>1.366.200,00</b>	<b>1.364.700,00</b>

#### Personalaufwand

-Löhne	259.160,46	277.200,00	305.900,00	315.100,00	324.600,00	334.400,00
-soziale Aufwendung	50.650,22	58.800,00	64.800,00	66.800,00	68.900,00	71.000,00
-Zusatzversorgungskassen	8.770,99	9.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
Beiträge zur Unfallkasse	2.298,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>320.879,72</b>	<b>348.200,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>420.200,00</b>

#### Abschreibungen

	<b>233.597,62</b>	<b>235.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

#### sonstige betriebliche Aufwendungen

-Versicherungen	1.711,47	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
-Beiträge	70,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Wertberichtigungen Forderungen						
-Verwaltungspauschale	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Kfz-Steuern	1.367,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Kfz-Versicherung	3.322,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-Leasing	71.607,12	66.500,00	65.000,00	60.700,00	56.800,00	56.800,00
Reisekosten	4,20					
-Telefon/ Porto	1.622,30	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aus-und Fortbildung						
-Kontoführungsgebühren	1.129,51	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Betriebsbedarf	591,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Pacht	11.290,52	11.420,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00
	<b>170.716,19</b>	<b>173.870,00</b>	<b>181.220,00</b>	<b>176.920,00</b>	<b>173.020,00</b>	<b>173.020,00</b>

#### Zwischensumme:

	<b>2.025.300,72</b>	<b>2.123.770,00</b>	<b>2.249.220,00</b>	<b>2.189.520,00</b>	<b>2.206.120,00</b>	<b>2.218.920,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

#### -Ausgaben für Zinsen Kreditma

	<b>18.160,62</b>	<b>13.200,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.700,00</b>
--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Ausgaben gesamt

	<b>2.043.461,34</b>	<b>2.136.970,00</b>	<b>2.257.920,00</b>	<b>2.197.520,00</b>	<b>2.213.520,00</b>	<b>2.225.620,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Jahresergebnis:</b>	82.362,94	22.830,00	-43.020,00	17.380,00	4.380,00	-7.720,00

**Bereichserfolgsplan Kurpark- und Wirtschaftshof für das Jahr 2019 und Folgejahre**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse/ Erträge	in EUR					
<b>Erlöse</b>						
-Nutzungsentgelt Strandbereich						
-Fernrohre						
-Parkscheinautomaten						
-Vermietung/ Verpachtung						
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	177.438,02	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
-Erstattungen von Gemeinde			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
-Dienstleistungen an Dritte	18.491,11	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Werbeschilder	252,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
-Kurabgabe	264.504,68	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
-FVA						
	<b>460.685,81</b>	<b>483.500,00</b>	<b>497.300,00</b>	<b>497.300,00</b>	<b>497.300,00</b>	<b>497.300,00</b>
<b>Erträge</b>						
-unregelmäßige Erträge						
-Erlöse Grünschnittmarken	1.534,11	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-sonstige Betriebseinnahmen						
-Spendenbox Kurpark						
-Veräußerung techn.Geräte	826,05		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge/ Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.360,16</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Sopo						
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>463.045,97</b>	<b>485.200,00</b>	<b>498.800,00</b>	<b>498.800,00</b>	<b>498.800,00</b>	<b>498.800,00</b>

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Materialaufwand gesamt:	in EUR					
<b>Betriebsstoffe</b>						
-Betriebskosten Kfz	13.623,33	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial	3.971,89	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>17.595,22</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>bezogenen Leistungen</b>						
-Geschäftsaufwendungen	475,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Fremdstg./ Hygiene						
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade						
-Bewirtschaftung KWH	4.199,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen						

-Bewirtschaftung /Sonstiges						
-Bewirtschaftung DLRG/						
-Bewirtschaftung Kurpark						
-Deponiekosten (Müll)	22.518,42	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	1.672,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
-Reinigung WC-Anlagen						
-Reparatur Kfz KWH	23.461,84	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen						
-Instandhaltung betrl. Räume	110,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Instandhaltung Bereich DLRG						
-Instandhaltung Gebäude						
-Instandhaltung Außenanlagen						
-Instandhaltung Automaten						
Außenanlagen /Kurpark						
-Instandhaltung Seebrücke						
-Aufwand Sicherheitsdienst						
-Aufwendungen an GmbH für KT						
-Aufwendungen an GmbH für FVA						
-Aufwendung an GmbH für DLRG						
-Aufwendungen für Strandvogt						
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag						
-Aufwendungen ÖPNV						
-Anerkennung Seeheilbad						
-geringwertige Ausstattung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>52.438,29</b>	<b>52.700,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>

#### Personalaufwand

-Löhne	259.160,46	277.200,00	305.900,00	315.100,00	324.600,00	334.400,00
-soziale Aufwendung	50.650,22	58.800,00	64.800,00	66.800,00	68.900,00	71.000,00
-Zusatzversorgungskassen	8.770,99	9.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
Beiträge zur Unfallkasse	2.298,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>320.879,72</b>	<b>348.200,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>420.200,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>16.506,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

#### sonstige betriebliche Aufwendungen

-Versicherungen	262,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
-Beiträge	70,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Wertberichtigungen Forderungen						
-Verwaltungspauschale						
-Rechts-u. Beratungskosten						
-Kfz-Steuern	1.367,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Kfz-Versicherung	3.322,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-Leasing	59.150,28	54.000,00	52.500,00	48.200,00	44.300,00	44.300,00
Reisekosten	4,20					
-Telefon/ Porto	132,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aus-und Fortbildung						
-Kontoführungsgebühren						
-Betriebsbedarf	591,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Pacht						
	<b>64.899,63</b>	<b>61.750,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>

Zwischensumme:

	<b>472.319,43</b>	<b>491.650,00</b>	<b>531.900,00</b>	<b>539.200,00</b>	<b>547.300,00</b>	<b>559.600,00</b>
-Ausgaben für Zinsen Kreditma	<b>465,05</b>					

**Ausgaben gesamt**

	<b>472.784,48</b>	<b>491.650,00</b>	<b>531.900,00</b>	<b>539.200,00</b>	<b>547.300,00</b>	<b>559.600,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-9.738,51</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-60.800,00</b>
interne Leistungsverrechnung	126.930,20	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	<b>117.191,69</b>	<b>128.550,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>74.200,00</b>

Bereichserfolgsplan Tourismus- und Kurbetrieb für das Jahr 2019 und Folgejahre

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse/ Erträge	in EUR					
<b>Erlöse</b>						
-Nutzungsentgelt Strandbereich	42.607,47	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-Fernrohre	1.699,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	178.679,04	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	105.803,62	108.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof						
-Erstattungen von Gemeinde	17.691,35		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
-Dienstleistungen an Dritte						
-Werbeschilder						
-Kurabgabe	1.041.966,80	1.056.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
-FVA	107.166,20	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	<b>1.495.613,85</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>
<b>Erträge</b>						
-unregelmäßige Erträge	5.640,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
-Erlöse Grünschnittmarken						
-sonstige Betriebseinnahmen						
-Spendenbox Kurpark	1.026,55	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Veräußerung techn.Geräte						
Sonstige Erträge/ Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6.667,51</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Sopo	112.385,52	105.500,00	105.500,00	105.500,00	108.500,00	108.500,00
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>1.614.666,88</b>	<b>1.624.500,00</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Materialaufwand gesamt:	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Betriebsstoffe</b>						
-Betriebskosten Kfz						
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH						
<b>bezogenen Leistungen</b>						
-Geschäftsaufwendungen	11.618,12	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
-Fremdstg./ Hygiene	2.350,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00

-Bewirtschaftung Seebrücke; P	1.873,23	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Bewirtschaftung KWH						
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	22.227,47	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Bewirtschaftung /Sonstiges	876,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung DLRG/	2.200,52	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Bewirtschaftung Kurpark	5.194,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Deponiekosten (Müll)						
-Entsorgung Grünschnitt						
-Reinigung WC-Anlagen	38.621,42	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
-Reparatur Kfz KWH						
-Instandhaltung WC-Anlagen	12.383,48	50.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Instandhaltung betr. Räume						
-Instandhaltung Bereich DLRG	3.467,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Instandhaltung Gebäude	564,70	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Instandhaltung Außenanlagen	2.715,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Automaten	1.718,22	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Außenanlagen /Kurpark	3.191,38	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Seebrücke	3.722,44	5.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	37.452,94	21.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
-Aufwendungen an GmbH für K	690.842,64	706.900,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
-Aufwendungen an GmbH für F	107.166,20	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
-Aufwendung an GmbH für DL	82.848,64	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
-Aufwendungen für Strandvogt	9.035,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Ve	189.995,99	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Aufwendungen ÖPNV			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Anerkennung Seeheilbad		10.500,00	40.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
-geringwertige Ausstattung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>1.230.066,69</b>	<b>1.294.900,00</b>	<b>1.377.900,00</b>	<b>1.308.900,00</b>	<b>1.307.400,00</b>	<b>1.305.900,00</b>

#### Personalaufwand

-Löhne						
-soziale Aufwendung						
-Zusatzversorgungskassen						
Beiträge zur Unfallkasse						
<b>Abschreibungen</b>	<b>217.091,05</b>	<b>225.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
-Versicherungen	1.449,39	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
-Beiträge						
-Wertberichtigungen Forderungen						
-Verwaltungspauschale						
-Rechts-u. Beratungskosten						
-Kfz-Steuern						
-Kfz-Versicherung						
-Leasing	12.456,84	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Reisekosten						
-Telefon/ Porto						
Aus-und Fortbildung						
-Kontoführungsgebühren						
-Betriebsbedarf						
-Pacht	10.570,52	10.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	<b>24.476,75</b>	<b>24.700,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Zwischensumme:	<b>1.471.634,49</b>	<b>1.544.600,00</b>	<b>1.628.900,00</b>	<b>1.561.900,00</b>	<b>1.570.400,00</b>	<b>1.570.900,00</b>
-Ausgaben für Zinsen Kreditma	13.940,94	6.200,00	6.100,00	5.600,00	5.100,00	4.500,00

Ausgaben gesamt:	<b>1.485.575,43</b>	<b>1.550.800,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.567.500,00</b>	<b>1.575.500,00</b>	<b>1.575.400,00</b>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>129.091,45</b>	<b>73.700,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.600,00</b>
interne Leistungsverrechnung	126.930,20	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>Jahresergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.161,25</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.400,00</b>

Bereichserfolgsplan Verwaltung/ Sonstiges für das Jahr 2019 und Folgejahre

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse/ Erträge	in EUR					
<b>Erlöse</b>						
-Nutzungsentgelt Strandbereich						
-Fernrohre						
-Parkscheinautomaten						
-Vermietung/ Verpachtung						
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof						
-Erstattungen von Gemeinde						
-Dienstleistungen an Dritte						
-Werbeschilder						
-Kurabgabe	48.121,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
-FVA						
	<b>48.121,93</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Erträge</b>						
-unregelmäßige Erträge						
-Erlöse Grünschnittmarken						
-sonstige Betriebseinnahmen						
-Spendenbox Kurpark						
-Veräußerung techn.Geräte						
Sonstige Erträge/ Spenden	-10,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sopo	-10,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>48.111,43</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Materialaufwand gesamt:	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Betriebsstoffe</b>						
-Betriebskosten Kfz						
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH						
<b>bezogenen Leistungen</b>						
-Geschäftsaufwendungen	6,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Fremdstg./ Hygiene						

-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade						
-Bewirtschaftung KWH						
-Bewirtschaftung WC-Anlagen						
-Bewirtschaftung /Sonstiges						
-Bewirtschaftung DLRG/						
-Bewirtschaftung Kurpark						
-Deponiekosten (Müll)						
-Entsorgung Grünschnitt						
-Reinigung WC-Anlagen						
-Reparatur Kfz KWH						
-Instandhaltung WC-Anlagen						
-Instandhaltung betrl. Räume						
-Instandhaltung Bereich DLRG						
-Instandhaltung Gebäude						
-Instandhaltung Außenanlagen						
-Instandhaltung Automaten						
Außenanlagen /Kurpark						
-Instandhaltung Seebrücke						
-Aufwand Sicherheitsdienst						
-Aufwendungen an GmbH für KT						
-Aufwendungen an GmbH für FVA						
-Aufwendung an GmbH für DLRG						
-Aufwendungen für Strandvogt						
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag						
-Aufwendungen ÖPNV						
-Anerkennung Seeheilbad						
-geringwertige Ausstattung						
	<b>6,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### Personalaufwand

-Löhne						
-soziale Aufwendung						
-Zusatzversorgungskassen						
Beiträge zur Unfallkasse						

#### Abschreibungen

--	--	--	--	--	--	--

#### sonstige betriebliche Aufwendungen

-Versicherungen						
-Beiträge						
-Wertberichtigungen Forderungen						
-Verwaltungspauschale	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Kfz-Steuern						
-Kfz-Versicherung						
-Leasing						
Reisekosten						
-Telefon/ Porto	1.490,30	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aus-und Fortbildung						
-Kontoführungsgebühren	1.129,51	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Betriebsbedarf						
-Pacht/ Miete	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	<b>81.339,81</b>	<b>87.420,00</b>	<b>88.320,00</b>	<b>88.320,00</b>	<b>88.320,00</b>	<b>88.320,00</b>
Zwischensumme:	<b>81.346,80</b>	<b>87.520,00</b>	<b>88.420,00</b>	<b>88.420,00</b>	<b>88.420,00</b>	<b>88.420,00</b>
-Ausgaben für Zinsen Kreditma	3.754,63	7.000,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00

<b>Ausgaben gesamt</b>	85.101,43	94.520,00	91.020,00	90.820,00	90.720,00	90.620,00
<b>Jahresergebnis:</b>	-36.990,00	-44.420,00	-40.920,00	-40.720,00	-40.620,00	-40.520,00

## Investitionen

Anlage 3

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fördermittel Mehrzweckgebäude				146.000,00	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>
Mehrzweckgebäude					
Überdachung Pavillon		50.000,00			
Parkscheinautomaten	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
Außenmöblierung	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fahrzeuge (Abkauf Leasingobjekt)		9.200,00	6.800,00		
Betriebstechnik	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2500
Werkzeug	1.000,00				
GWG	1.000,00				
	<b>21.000,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>

## Übersicht Finanzmittel:

Kontostand: 31.12.2018	<b>594.266,68</b>
übertragene Haushaltsermächtigungen	-428.010,87 Mehrzweckgebäude
	-33.100,00 Zuwendung/ Aquadrom/ Bäder
	-5.000,00 Außenmöblierung
	-4.290,10 DLRG
	-5.000,00 Schließenanlagen WC-Anlagen
	<b>118.865,71</b>
2019 Abnahme Finanzmittel	-73.920,00
2020 Zunahme Finanzmittel	46.230,00
2021 Zunahme Finanzmittel	188.430,00
2022 Zunahme Finanzmittel	40.680,00
<b>Planungszeitraum</b>	<b>320.285,71</b>

**Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Finanzplan**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	82.363	22.830	-43.020	17.380	4.380	-7.720
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	233.598	235.000	228.000	230.000	240.000	242.000
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	15.200					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-112.386	-105.500	-105.500	-105.500	-108.500	-108.500
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	62.500					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-66.300					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>214.975</b>	<b>152.330</b>	<b>79.480</b>	<b>141.880</b>	<b>135.880</b>	<b>125.780</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	826					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)					146.000	
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-41.380	-21.000	-74.700	-16.300	-13.500	-9.500
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Finanzplan**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.554</b>	<b>-21.000</b>	<b>-74.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>132.500</b>	<b>-9.500</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-70.100	-77.100	-78.700	-79.350	-79.950	-76.000
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-70.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.350</b>	<b>-79.950</b>	<b>-76.000</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>103.836</b>	<b>54.230</b>	<b>-73.920</b>	<b>46.230</b>	<b>188.430</b>	<b>40.680</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	385.293	489.129	543.359	469.439	515.669	704.099
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>489.129</b>	<b>543.359</b>	<b>469.439</b>	<b>515.669</b>	<b>704.099</b>	<b>744.779</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						