

Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb
Wirtschaftsplan 1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	66.000	-67.300	-138.600	37.700	-28.100	-5.600
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	216.000	235.000	235.000	208.000	203.000	200.000
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	12.000					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-106.000	-110.000	-99.500	-76.100	-74.800	-74.800
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12.000					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-57.000					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	8.000					
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	127.000	57.700	-3.100	169.600	100.100	119.600
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-216.000	-299.000	-258.500	-110.500	-23.000	-23.000
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 (+) Zuwendungen		424.750	140.000			

Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb
Wirtschaftsplan 1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-216.000	125.750	-118.500	-110.500	-23.000	-23.000
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 (-)	-66.000	-66.650	-66.650	-67.700	-68.250	-68.250
- 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 (-) an Gemeinde	-13.000	-13.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
36 Gezahlte Zinsen/Tilgung (-)	-8.000					
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-87.000	-80.150	-75.050	-76.100	-76.650	-76.650
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-176.000	103.300	-196.650	-17.000	450	19.950
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		503.000	606.300	409.650	392.650	393.100
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	503.000	606.300	409.650	392.650	393.100	413.050
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Endsaldo 31.12.

503.126

512.315

Liquiditätsplanung

EUR

2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

Istbestand der liquider Mittel 31.12.2021

512.315,21

Finanzhaushalt

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen; Saldo Investitionen;)

Abnahme der liquiden Mittel

-121.600,00

Zunahme der liquiden Mittel lt. Finanzhaushalt

59.100 77.100 96.600

abzüglich Tilgung

-75.050 -76.100 -76.650 -76650

Veränderungen der liquiden Mittel nach Tilgung **gesamt:**

-196.650 -17.000 450 19.950

Mittel aus 2021

Einbeziehung fortführender Auszahlungen über HH-reste:

Heizung Lagerhalle Kurpark- Wirtschaftshof

-5.000,00

Fortbildung/ Lehrgänge

-14.700,00

Kultur im Park

-36.676,27

Mehrzweckgebäude

-46.974,44

Spielgeräte

-12.000,00

Außenmöblierung

-10.000,00

Fördermittel "Kultur im Park"

31.152,00

-94.198,71 -290.848,71 -290.398,71 -270.448,71