

**KIRCHZARTEN**



**Wirtschaftsplan  
Kurbetriebe Kirchzarten  
2020**

**FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES**  
**DER KURBETRIEBE**  
**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 23. Januar 2020 den Wirtschaftsplan der Kurbetriebe (Kurverwaltung, Kurhaus, Schwimmbad und Campingplatz) wie folgt festgestellt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für die Kurbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	1.185.400,-- €	
2. Vermögensplan	465.400,-- €	1.650.800,-- €

**§ 2**

**Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

der Kurbetriebe (Kreditermächtigung) beträgt 123.300,--€

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

**§ 4**

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 237.000,-- € festgesetzt.

Kirchzarten, den 23. Januar 2020

Der Gemeinderat:

Andreas Hall  
Bürgermeister

## Vorbericht

### zum Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020

#### I. Allgemeines

Der Kurbetrieb Kirchzarten besteht aus den vier Betriebszweigen Kurverwaltung, Kurhaus, Freibad und Campingplatz. Diese sind jeweils in eigenen Erfolgsübersichten dargestellt. Steuerrechtlich ist der Kurbetrieb in zwei Teilbereiche aufgespalten. Einerseits in die Kurverwaltung mit dem Kurhaus andererseits das Freibad mit Campingplatz. Zur Betriebsleitung und zur stellvertretenden Betriebsleitung sind die Leitung des Fachbereichs 4 Rechnungswesen der Gemeinde und deren Stellvertretung bestellt.

#### II. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Voraussichtlich werden die Betriebszweige Kurverwaltung, Kurhaus und Campingplatz planmäßig abschließen. Durch die verkürzte Freibadsaison wird das Freibad unter dem Planansatz liegen.

#### II. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

##### Kurverwaltung

Die Aufgaben im Bereich Gästebetreuung und Marketing der Tourist-Info sind seit 2006 dem Tourismus Dreisamtal e.V. übertragen. Die Kurtaxe beträgt seit dem 01.01.2017 1,40 € pro kurtaxepflichtiger Übernachtung. Von Zweitwohnungsinhabern ab 16 Jahren i. S. der Kurtaxesatzung werden 43,00 € Kurtaxe pro Jahr veranlagt. Die Jahrespauschale für Dauercamper beträgt 105,00 € pro Vertrag.

Das erfolgreiche Projekt KONUS - kostenfreie Nutzung des ÖPNV für Schwarzwaldurlauber - wird fortgeführt und ist auf nahezu das gesamte Feriengebiet Schwarzwald ausgeweitet. Der Konus-Anteil an der Kurtaxe beträgt 0,42 € für die nächsten 5 Jahre pro meldepflichtiger Übernachtung.

Mit Schreiben vom 23.07.2014 wurde die Gesamtgemeinde Kirchzarten vom Regierungspräsidium Freiburg berechtigt, die Artbezeichnung „Luftkurort“ zu führen.

##### Kurhaus

Das Kurhaus ist in Gänze an die IAK - Forum International GmbH verpachtet und wird durch diese betrieben.

##### Dreisambad

Die Badegebühren werden mit 310.000 € auf Grundlage der Besucherzahlen der Saisons 2016 bis 2018 verplant.

Die zu erwartende Gewinnabführung 2018 der EWK wird mit 310.000 € verplant.

Im Vermögensplan werden nach den umfangreichen Investitionen in die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik, die Erneuerung der Steuerungstechnik und die Erneuerung der Umwälzpumpe in den Vorjahren lediglich 9.000,00 Euro für die Modernisierung des Kassensystems veranschlagt.

### **Campingplatz**

Der Campingplatz mit Gaststätte, Kiosk und Ladenlokal ist seit dem 01.01.2003 verpachtet.

# Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30102100 Benutzungsgebühren	310.000	305.000	0,00
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	3.000	3.000	0,00
	30102300 Kurtaxe	190.000	190.000	0,00
	30142200 Pacht Kurhaus	39.000	57.000	0,00
	30142300 Pacht Campingplatz	157.000	160.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>699.000</b>	<b>715.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.600	13.000	0,00
	32002100 Zuw. u. Zuschüsse	29.400	30.000	0,00
	32002200 Miete Wohnungen	6.000	6.000	0,00
	32002300 Mietnebenkosten	1.400	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>49.400</b>	<b>49.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>748.400</b>	<b>764.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42002100 Aufwand Betriebsstoffe	15.000-	15.000-	0,00
	42002300 Aufwand Strom	45.000-	0	0,00
	42002400 Aufwand Wasser	35.000-	0	0,00
	42002500 Aufwand Abwasser	26.000-	0	0,00
	42002600 Bewirtschaftungskosten	48.000-	165.000-	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	67.300-	65.000-	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	31.300-	30.200-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	27.500-	26.500-	0,00
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	45.500-	37.500-	0,00
	43002250 Wartung	14.000-	0	0,00
	43002300 Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	68.000-	66.000-	0,00
	43002400 Mieten und Pachten	17.000-	17.000-	0,00
	43002410 Miete Tourist-Info Dreisamtal	3.000-	3.000-	0,00
	43002500 Werbung	6.000-	5.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>448.600-</b>	<b>430.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	179.000-	160.000-	0,00
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>179.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	342.100-	356.000-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>342.100-</b>	<b>356.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44002100 Zuschuss Tourismus	80.500-	80.500-	0,00
	44002200 Unterhaltung Büroeinrichtung	2.000-	2.000-	0,00
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	30.000-	25.000-	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	24.000-	14.000-	0,00
	44002500 Büromaterial	8.000-	9.500-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>144.500-</b>	<b>131.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.200-</b>	<b>1.077.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	300.000	310.000	0,00
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36300000 Zinserträge von Dritten	19.800	31.000	0,00
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>19.800</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>319.800</b>	<b>341.000</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	58.200-	69.000-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>58.200-</b>	<b>69.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>58.200-</b>	<b>69.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>104.200-</b>	<b>41.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	13.000-	13.000-	0,00
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>117.200-</b>	<b>54.200-</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30102300 Kurtaxe	190.000	190.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktiviertete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	600	1.000	0,00
	32002100 Zuw. u. Zuschüsse	29.400	30.000	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>220.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42002600 Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.000-	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	26.300-	26.000-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	1.500-	500-	0,00
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	1.500-	2.500-	0,00
	43002300 Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	68.000-	66.000-	0,00
	43002410 Miete Tourist-Info Dreisamtal	3.000-	3.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>101.300-</b>	<b>99.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.400-	7.200-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44002100 Zuschuss Tourismus	80.500-	80.500-	0,00
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	2.000-	2.000-	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000-	3.000-	0,00
	44002500 Büromaterial	3.000-	4.500-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>87.500-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>195.200-</b>	<b>196.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.800	24.800	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	24.800	24.800	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30142200 Pacht Kurhaus	39.000	57.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>39.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	3.000	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>42.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42002600 Bewirtschaftungskosten	1.000-	8.000-	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	8.400-	8.000-	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	17.000-	16.400-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	5.000-	5.000-	0,00
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	14.000-	10.000-	0,00
	43002250 Wartung	14.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>59.400-</b>	<b>47.400-</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	123.300-	118.300-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>123.300-</b>	<b>118.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	8.000-	8.000-	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000-	4.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>194.700-</b>	<b>177.700-</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	19.600-	22.500-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.600-	22.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	19.600-	22.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	172.300-	140.200-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	8.000-	8.000-	0,00
	Summe sonstige Steuern	8.000-	8.000-	0,00
	Summe Steuern	8.000-	8.000-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	180.300-	148.200-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30102100 Benutzungsgebühren	310.000	305.000	0,00
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	3.000	3.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>313.000</b>	<b>308.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktiviertete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	0,00
	32002200 Miete Wohnungen	6.000	6.000	0,00
	32002300 Mietnebenkosten	1.400	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.400</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>321.400</b>	<b>315.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42002100 Aufwand Betriebsstoffe	15.000-	15.000-	0,00
	42002300 Aufwand Strom	45.000-	0	0,00
	42002400 Aufwand Wasser	35.000-	0	0,00
	42002500 Aufwand Abwasser	26.000-	0	0,00
	42002600 Bewirtschaftungskosten	45.000-	155.000-	0,00
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	31.500-	30.000-	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	13.800-	13.400-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	20.000-	20.000-	0,00
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	30.000-	25.000-	0,00
	43002400 Mieten und Pachten	2.000-	2.000-	0,00
	43002500 Werbung	6.000-	5.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>269.300-</b>	<b>265.400-</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	179.000-	160.000-	0,00
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>179.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	141.400-	159.300-	0,00
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>141.400-</b>	<b>159.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44002200 Unterhaltung Büroeinrichtung	2.000-	2.000-	0,00
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	15.000-	10.000-	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	15.000-	4.000-	0,00
	44002500 Büromaterial	5.000-	5.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>37.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>626.700-</b>	<b>605.700-</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	300.000	310.000	0,00
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	11.000-	15.500-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>11.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>11.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.300-</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>16.300-</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30142300 Pacht Campingplatz	157.000	160.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>157.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	8.000	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>165.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42002600 Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.000-	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	1.100-	1.000-	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	500-	400-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	1.000-	1.000-	0,00
	43002400 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.400-</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	71.000-	71.200-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>71.000-</b>	<b>71.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	5.000-	5.000-	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000-	3.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>97.600-</b>	<b>97.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36300000 Zinserträge von Dritten	19.800	31.000	0,00
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>19.800</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>19.800</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	27.600-	31.000-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>27.600-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>27.600-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>59.600</b>	<b>70.400</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	5.000-	5.000-	0,00
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>54.600</b>	<b>65.400</b>	<b>0,00</b>

## EIGB\_2000 Eigenbetrieb Kurbetriebe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
722100000100: Baumaßnahmen Kurhaus										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0
723100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen Freibad										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1 9.000-	2 0	3 0	4 0,00	5 0	6 9.000-	7 0	8 0	9 0

## 723100000100: Baumaßnahmen Freibad

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	710.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## 724000000000: Pächterdarlehen

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

# Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	123.300	0
	b) von Dritten	123.300	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	342.100	0
	a) Abschreibungen	342.100	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>465.400</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.000-	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	3.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	6.000-	0
7.	Jahresverlust	117.200-	0
11.	Tilgung von Krediten	339.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>465.400-</b>	<b>0</b>

**Mehrjahresplanung  
2019 bis 2023  
Kurbetriebe**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
	30102100 Benutzungsgebühren	305.000	310.000	315.000	320.000	325.000
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	30102300 Kurtaxe	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	30142200 Pacht Kurhaus	57.000	39.000	39.000	39.000	57.000
	30142300 Pacht Campingplatz	160.000	157.000	126.000	122.900	121.800
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>715.000</b>	<b>699.000</b>	<b>683.000</b>	<b>684.900</b>	<b>704.800</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>					
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>					
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	32002100 Zuw. u. Zuschüsse	30.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	32002200 Miete Wohnungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	32002300 Mietnebenkosten		1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>49.000</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>764.000</b>	<b>748.400</b>	<b>732.400</b>	<b>734.300</b>	<b>754.200</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>					
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	42002100 Aufwand Betriebsstoffe	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42002300 Aufwand Strom	0	-45.000	-62.000	-63.000	-65.000
	42002400 Aufwand Wasser	0	-35.000	-41.000	-43.000	-45.000
	42002500 Aufwand Abwasser	0	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42002600 Bewirtschaftungskosten	-165.000	-48.000	-42.000	-44.000	-45.000

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	-65.000	-67.300	-68.000	-69.000	-70.000
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	-30.200	-31.300	-34.700	-33.700	-34.600
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	-26.500	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	-37.500	-45.500	-20.000	-20.000	-20.000
	43002250 Wartung		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43002300 Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	43002400 Mieten und Pachten	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	43002410 Miete Tourist-Info Dreisamital	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43002500 Werbung	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-430.200</b>	<b>-448.600</b>	<b>-442.700</b>	<b>-447.700</b>	<b>-454.600</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>					
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>					
	40000000 Planung Personalaufwendungen	-160.000	-179.000	-183.000	-187.000	-191.000
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>					
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-160.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.000</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>					
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-356.000	-342.100	-308.500	-302.400	-301.000
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>					
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-356.000</b>	<b>-342.100</b>	<b>-308.500</b>	<b>-302.400</b>	<b>-301.000</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	44002100 Zuschuss Tourismus	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	44002200 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	-14.000	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44002500 Büromaterial	-9.500	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.000	-144.500	-140.500	-140.500	-140.500
	Summe betriebliche Aufwendungen	-1.077.200	-1.114.200	-1.074.700	-1.077.600	-1.087.100
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Summe Erträge aus Beteiligungen	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	36300000 Zinserträge von Dritten	31.000	19.800	18.200	16.700	15.300
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.000	19.800	18.200	16.700	15.300
	Summe Finanzerträge	341.000	319.800	318.200	316.700	315.300
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-69.000	-58.200	-50.600	-43.800	-41.700
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.000	-58.200	-50.600	-43.800	-41.700
	Summe Finanzaufwendungen	-69.000	-58.200	-50.600	-43.800	-41.700
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41.200	-104.200	-74.700	-70.400	-59.300

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern					
	46501000 Grundsteuer	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Summe sonstige Steuern	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Summe Steuern	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-54.200	-117.200	-87.700	-83.400	-72.300

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
722100000100: Baumaßnahmen Kurhaus						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0

72310000010: Beschaffung bewegliches Vermögen Freibad						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	6.000		0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		3.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	0	0	0

723100000100: Baumaßnahmen Freibad						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000			700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	0	0	-700.000	0

724000000000: Pächterdarlehen						
4	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	113.500				0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019 bis 2023				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
9.	Kredite	136.200	123.300	214.500	788.800	53.100
b)	von Dritten	136.200	123.300	214.500	788.800	53.100
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	356.000	342.100	308.500	302.400	301.000
b)	Anlagenabgänge	356.000	342.100	308.500	302.400	301.000
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	113.500	60.600	60.600	60.600	48.100
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>605.700</b>	<b>465.400</b>	<b>523.000</b>	<b>1.091.200</b>	<b>354.100</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019 bis 2023				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-210.000	-9.000	-100.000	-700.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-100.000	-700.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen		-6.000	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-170.000	-3.000	0	0	0
7.	Jahresverlust	-54.200	-117.200	-87.700	-83.400	-72.300
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	-341.500	-339.200	-335.300	-307.800	-281.800
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>-605.700</b>	<b>-465.400</b>	<b>-523.000</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-354.100</b>