

KIRCHZARTEN



Wirtschaftsplan
Kurbetriebe Kirchzarten
2020

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

DER KURBETRIEBE

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 04. Februar 2021 den Wirtschaftsplan der Kurbetriebe (Kurverwaltung, Kurhaus, Schwimmbad und Campingplatz) wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Kurbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
in Erträgen auf	1.115.500,-- €
in Aufwendungen auf	1.199.300,-- €
2. Vermögensplan	
in Einnahmen und Ausgaben auf je	1.068.000,-- €
3. den Jahresverlust	83.800,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

der Kurbetriebe (Kreditermächtigung) beträgt 424.900,--€

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 239.860,-- € festgesetzt.

Kirchzarten, den 04. Februar 2021

Der Gemeinderat:

Andreas Hall
Bürgermeister

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30102100 Benutzungsgebühren	270.000	310.000	296.362,09
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	0	3.000	0,00
	30102300 Kurtaxe	270.000	190.000	187.901,90
	30142200 Pacht Kurhaus (IAK)	0	39.000	0,00
	30142300 Pacht Campingplatz	126.000	157.000	159.136,45
	Summe Umsatzerlöse	666.000	699.000	643.400,44
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	9.600	12.600	4.365,92
	32002100 Zuw. u. Zuschüsse	31.800	29.400	29.387,56
	32002200 Mieten	42.700	6.000	54.026,00
	32002300 Mietnebenkosten	25.400	1.400	16.177,13
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,05
	Summe sonstige betriebliche Erträge	109.500	49.400	103.956,66
	Summe betriebliche Erträge	775.500	748.400	747.357,10
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002100 Aufwand Betriebsstoffe	0	15.000-	352,84-
	42002300 Aufwand Strom	41.000-	45.000-	40.832,66-
	42002400 Aufwand Wasser	32.000-	35.000-	30.637,04-
	42002500 Aufwand Abwasser	25.000-	26.000-	23.899,76-
	42002600 Bewirtschaftungskosten	42.000-	48.000-	40.526,52-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	67.300-	67.300-	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	31.300-	31.300-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	10.500-	27.500-	21.249,16-
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	58.500-	45.500-	66.421,58-
	43002250 Wartung	16.000-	14.000-	15.911,49-
	43002300 Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	68.000-	68.000-	34.112,14-
	43002400 Mieten und Pachten	17.000-	17.000-	12.161,23-
	43002410 Miete Tourist-Info Dreisamtal	3.000-	3.000-	0,00
	43002500 Werbung	6.000-	6.000-	3.359,92-
	Summe Materialaufwand	417.600-	448.600-	289.464,34-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	200.000-	179.000-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	106.989,27-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	0	0	6.550,70-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	18.254,00-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	4,00-
	Summe Personalaufwand	200.000-	179.000-	131.797,97-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	319.100-	342.100-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	319.100-	342.100-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	0	1.280,24-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	95,96-
	44002010 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	0	0	7,63-
	44002100 Zuschuss Tourismus	125.000-	80.500-	132.628,13-
	44002200 Unterhaltung Büroeinrichtung	5.000-	2.000-	313,60-
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	23.000-	30.000-	26.394,24-
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	24.800-	24.000-	18.632,28-
	44002410 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	585,69-
	44002500 Büromaterial	10.000-	8.000-	4.866,22-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7.329,32-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	189.800-	144.500-	192.133,31-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.126.500-	1.114.200-	613.395,62-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	320.000	300.000	332.297,07
	Summe Erträge aus Beteiligungen	320.000	300.000	332.297,07
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			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0	0	21.458,11
	36300000 Zinserträge von Dritten	20.000	19.800	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	19.800	21.458,11
	Summe Finanzerträge	340.000	319.800	353.755,18
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	58.200-	58.200-	67.049,74-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.200-	58.200-	67.049,74-
	Summe Finanzaufwendungen	58.200-	58.200-	67.049,74-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.200-	104.200-	420.666,92
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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	14.600-	13.000-	13.166,07-
	Summe sonstige Steuern	14.600-	13.000-	13.166,07-
	Summe Steuern	14.600-	13.000-	13.166,07-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	83.800-	117.200-	407.500,85

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30102300 Kurtaxe	270.000	190.000	187.901,90
	Summe Umsatzerlöse	270.000	190.000	187.901,90
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	600	600	0,00
	32002100 Zuw. u. Zuschüsse	31.800	29.400	29.387,56
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,05
	Summe sonstige betriebliche Erträge	32.400	30.000	29.387,61
	Summe betriebliche Erträge	302.400	220.000	217.289,51
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002600 Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.000-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	26.300-	26.300-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	1.500-	1.500-	1.463,50-
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	1.500-	1.500-	0,00
	43002300 Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	68.000-	68.000-	34.112,14-
	43002410 Miete Tourist-Info Dreisamtal	3.000-	3.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	101.300-	101.300-	35.575,64-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.400-	6.400-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	6.400-	6.400-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002100 Zuschuss Tourismus	125.000-	80.500-	132.628,13-
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	2.000-	2.000-	383,60-
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.800-	2.000-	2.097,16-
	44002500 Büromaterial	2.000-	3.000-	2.037,50-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	133.800-	87.500-	137.146,39-
	Summe betriebliche Aufwendungen	241.500-	195.200-	172.722,03-
9. Erträge aus Beteiligungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
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	60.900	24.800	44.567,48
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 (-)	60.900	24.800	44.567,48

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30142200 Pacht Kurhaus (IAK)	0	39.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	0	39.000	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	3.000	0,00
	32002200 Mieten	35.800	0	47.750,00
	32002300 Mietnebenkosten	24.000	0	14.833,13
	Summe sonstige betriebliche Erträge	59.800	3.000	62.583,13
	Summe betriebliche Erträge	59.800	42.000	62.583,13
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002600 Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.000-	1.485,96-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	8.400-	8.400-	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	17.000-	17.000-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	0	5.000-	2.390,62-
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	2.000-	14.000-	13.819,59-
	43002250 Wartung	16.000-	14.000-	15.491,49-
	Summe Materialaufwand	44.400-	59.400-	33.187,66-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	123.300-	123.300-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	123.300-	123.300-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002010 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	0	0	7,63-
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	1.000-	8.000-	7.335,25-
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000-	4.000-	1.866,58-
	44002410 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	76,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000-	12.000-	9.285,46-
	Summe betriebliche Aufwendungen	171.700-	194.700-	42.473,12-
9. Erträge aus Beteiligungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
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			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	19.600-	19.600-	21.496,43-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.600-	19.600-	21.496,43-
	Summe Finanzaufwendungen	19.600-	19.600-	21.496,43-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	131.500-	172.300-	1.386,42-
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	9.000-	8.000-	8.097,30-
	Summe sonstige Steuern	9.000-	8.000-	8.097,30-
	Summe Steuern	9.000-	8.000-	8.097,30-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	140.500-	180.300-	9.483,72-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30102100 Benutzungsgebühren	270.000	310.000	296.362,09
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	0	3.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	270.000	313.000	296.362,09
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	4.365,92
	32002200 Mieten	6.900	6.000	6.276,00
	32002300 Mietnebenkosten	1.400	1.400	1.344,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	9.300	8.400	11.985,92
	Summe betriebliche Erträge	279.300	321.400	308.348,01
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002100 Aufwand Betriebsstoffe	0	15.000-	352,84-
	42002300 Aufwand Strom	41.000-	45.000-	40.832,66-
	42002400 Aufwand Wasser	32.000-	35.000-	30.637,04-
	42002500 Aufwand Abwasser	25.000-	26.000-	23.899,76-
	42002600 Bewirtschaftungskosten	40.000-	45.000-	38.832,76-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	31.500-	31.500-	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	13.800-	13.800-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	9.000-	20.000-	17.395,04-
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	55.000-	30.000-	52.601,99-
	43002250 Wartung	0	0	420,00-
	43002400 Mieten und Pachten	2.000-	2.000-	182,53-
	43002500 Werbung	6.000-	6.000-	3.359,92-
	Summe Materialaufwand	255.300-	269.300-	208.514,54-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	200.000-	179.000-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	106.989,27-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	6.550,70-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	18.254,00-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	4,00-
	Summe Personalaufwand	200.000-	179.000-	131.797,97-
7. Abschreibungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	141.400-	141.400-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	141.400-	141.400-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	0	1.280,24-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	95,96-
	44002200 Unterhaltung Büroeinrichtung	5.000-	2.000-	313,60-
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	15.000-	15.000-	14.531,86-
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	15.000-	15.000-	14.498,10-
	44002410 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	387,60-
	44002500 Büromaterial	8.000-	5.000-	2.828,72-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7.329,32-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000-	37.000-	41.265,40-
	Summe betriebliche Aufwendungen	641.700-	626.700-	381.577,91-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	320.000	300.000	332.297,07
	Summe Erträge aus Beteiligungen	320.000	300.000	332.297,07
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	320.000	300.000	332.297,07
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	11.000-	11.000-	14.266,25-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	14.266,25-
	Summe Finanzaufwendungen	11.000-	11.000-	14.266,25-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.400-	16.300-	244.800,92
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			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	600-	0	605,56-
	Summe sonstige Steuern	600-	0	605,56-
	Summe Steuern	600-	0	605,56-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	54.000-	16.300-	244.195,36

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30142300 Pacht Campingplatz	126.000	157.000	159.136,45
	Summe Umsatzerlöse	126.000	157.000	159.136,45
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	8.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	8.000	8.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	134.000	165.000	159.136,45
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002600 Bewirtschaftungskosten	0	1.000-	207,80-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	1.100-	1.100-	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	500-	500-	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	0	1.000-	0,00
	43002400 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	11.978,70-
	Summe Materialaufwand	16.600-	18.600-	12.186,50-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	48.000-	71.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	48.000-	71.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	5.000-	5.000-	4.143,53-
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000-	3.000-	170,44-
	44002410 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	122,09-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000-	8.000-	4.436,06-
	Summe betriebliche Aufwendungen	71.600-	97.600-	16.622,56-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0	0	21.458,11
	36300000 Zinserträge von Dritten	20.000	19.800	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	19.800	21.458,11
	Summe Finanzerträge	20.000	19.800	21.458,11
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	27.600-	27.600-	31.287,06-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.600-	27.600-	31.287,06-
	Summe Finanzaufwendungen	27.600-	27.600-	31.287,06-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.800	59.600	132.684,94
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	5.000-	5.000-	4.463,21-
	Summe sonstige Steuern	5.000-	5.000-	4.463,21-
	Summe Steuern	5.000-	5.000-	4.463,21-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	49.800	54.600	128.221,73

Investitionsübersicht 2021

EIGB_2000

Eigenbetrieb Kurbetriebe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	66.000-	0	0	0,00	6.000-	60.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	9.000-	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	9.000-	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.000-	0	0	0,00	9.000-	60.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7231000000100: Baumaßnahmen Freibad										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	0	0	0,00	0	585.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000-	0	0	0,00	0	585.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	605.000-	0	0	0,00	0	585.000-	20.000-	0	0

EigB. Kurbetrieb

2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	605.000-	0	0	0,00	0	585.000-	20.000-	0	0

723100001050: Investitionszuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	324.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	324.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	324.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	324.000	0
9.	Kredite	424.900	0
b)	von Dritten	424.900	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	319.100	0
a)	Abschreibungen	319.100	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.068.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	645.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	60.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	585.000-	0
7.	Jahresverlust	83.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	339.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.068.000-	0

Mehrjahresplanung 2020 bis 2024 Kurbetriebe

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse					
	30102100 Benutzungsgebühren	310.000	270.000	315.000	320.000	325.000
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	3.000				
	30102300 Kurtaxe	190.000	270.000	200.000	200.000	200.000
	30142200 Pacht Kurhaus	39.000				
	30142300 Pacht Campingplatz	157.000	126.000	126.000	122.900	121.800
	Summe Umsatzerlöse	699.000	666.000	641.000	642.900	646.800
2.	Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	32002100 Zuw. u. Zuschüsse	29.400	31.800	31.800	31.800	31.800
	32002200 Miete Wohnungen	6.000	42.700	61.800	67.000	67.000
	32002300 Mietnebenkosten	1.400	25.400	15.000	5.000	5.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	49.400	109.500	118.200	113.400	113.400
	Summe betriebliche Erträge	748.400	775.500	759.200	756.300	760.200
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42002100 Aufwand Betriebsstoffe	-15.000				
	42002300 Aufwand Strom	-45.000	-41.000	-43.000	-45.000	-47.000
	42002400 Aufwand Wasser	-35.000	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000
	42002500 Aufwand Abwasser	-26.000	-25.000	-26.000	-28.000	-29.000
	42002600 Bewirtschaftungskosten	-48.000	-42.000	-45.000	-48.000	-51.000

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	-67.300	-67.300	-68.000	-69.000	-70.000
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	-31.300	-31.300	-34.700	-33.700	-34.600
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	-27.500	-10.500	-20.000	-20.000	-20.000
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	-45.500	-58.500	-20.000	-15.000	-15.000
	43002250 Wartung	-14.000	-16.000	-9.000	-4.000	-4.000
	43002300 Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	-68.000	-68.000	-66.000	-64.000	-64.000
	43002400 Mieten und Pachten	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	43002410 Miete Tourist-Info Dreisamtal	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43002500 Werbung	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe Materialaufwand	-448.600	-417.600	-392.700	-389.700	-399.600
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
	40000000 Planung Personalaufwendungen	-179.000	-200.000	-203.600	-206.700	-209.800
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	-179.000	-200.000	-203.600	-206.700	-209.800
7.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-342.100	-319.100	-302.400	-300.500	-295.900
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	-342.100	-319.100	-302.400	-300.500	-295.900
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44002100 Zuschuss Tourismus	-80.500	-125.000	-159.800	-159.800	-159.800
	44002200 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	-30.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	-24.000	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000
	44002500 Büromaterial	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Erfolgsplan	2020	2021	2022	2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-144.500	-189.800	-222.800	-222.800	-222.800
	Summe betriebliche Aufwendungen	-1.114.200	-1.126.500	-1.121.500	-1.119.700	-1.128.100
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	300.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	Summe Erträge aus Beteiligungen	300.000	320.000	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	19.800	20.000	18.200	16.700	15.300
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.800	20.000	18.200	16.700	15.300
	Summe Finanzerträge	319.800	340.000	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	-58.200	-58.200	-50.600	-43.800	-41.700
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.200	-58.200	-50.600	-43.800	-41.700
	Summe Finanzaufwendungen	-58.200	-58.200	-50.600	-43.800	-41.700
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-104.200	-69.200	-94.700	-90.500	-94.300

Nr.	Erfogsplan	2020	2021	2022	2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-14.600	-16.400	-16.400	-16.400
	Summe sonstige Steuern	-13.000	-14.600	-16.400	-16.400	-16.400
	Summe Steuern	-13.000	-14.600	-16.400	-16.400	-16.400
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-117.200	-83.800	-111.100	-106.900	-110.700

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	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

723100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen Freibad							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	6.000	60.000		0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	60.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-60.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	-60.000	0	0	0

723100000100: Baumaßnahmen Freibad							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		585.000	20.000		0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	585.000	20.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-585.000	-20.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-585.000	-20.000	0	0

7231000001050: Investitionszuschüsse							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		324.000			0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	324.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-324.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-324.000	0	0	0

Nr.	Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	Verlustausgleich	0	0	144.000	114.200	96.600
4.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	324.000	0	0	0
9.	Kredite	123.300	424.900	20.000	0	0
b)	von Dritten	123.300	424.900	20.000	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	342.100	319.100	302.400	300.500	295.900
b)	Anlagenabgänge	342.100	319.100	302.400	300.500	295.900
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	465.400	1.068.000	466.400	414.700	392.500

Nr.	Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-9.000	-645.000	-20.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-585.000	-20.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-9.000	-60.000	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0
7.	Jahresverlust	-117.200	-83.800	-111.100	-106.900	-110.700
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	-339.200	-339.200	-335.300	-307.800	-281.800
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-465.400	-1.068.000	-466.400	-414.700	-392.500