

KIRCHZARTEN



**Nachtrag Wirtschaftsplan
Kurbetriebe Kirchzarten
2021**

FESTSTELLUNG DES NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLANES

DER KURBETRIEBE

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21. Oktober 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	567.200,-- €
in Aufwendungen auf	1.181.800,-- €
2. Vermögensplan	
in Einnahmen und Ausgaben auf je	1.120.200,-- €
3. den Jahresverlust	614.600,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

der Kurbetriebe (Kreditermächtigung) beträgt 390.400,--€

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 236.360,-- € festgesetzt.

Kirchzarten, den 21. Oktober 2021

Der Gemeinderat:

Andreas Hall
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021

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.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund der Corona-Pandemie blieb das Freibad geschlossen, dadurch brachen die kompletten Eintrittsgelder weg. Auf der anderen Seite wurde Betriebsmittel, Strom, Wasser etc. eingespart. Durch die Beherbergungsverbote sind auch die Erträge aus der Kurtaxe rückläufig. Der Kurbetrieb wird insgesamt ein schlechteres Ergebnis liefern als geplant.

IV. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Kurverwaltung

Die Aufgaben im Bereich Gästebetreuung und Marketing der Tourist-Info sind seit 2006 dem Tourismus Dreisamtal e.V. übertragen. Die Kurtaxe wurde zum 01.01.2021 auf 2,10 € pro kurtaxepflichtiger Übernachtung. Von Zweitwohnungsinhabern ab 16 Jahren i. S. der Kurtaxesatzung werden 46,00 € Kurtaxe pro Jahr veranlagt. Die Jahrespauschale für Dauercamper beträgt 115,00 € pro Vertrag. Hintergrund der Erhöhung ist insbesondere die Einstellung eines Geschäftsführers beim Tourismus Dreisamtal e.V..

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 Black Forest Studios GmbH vermietet und wird durch diese betrieben. Gegenüber dem Planansatz ist im Nachtrag ein Erhöhung des Verlusts von 20.300,00 € eingeplant. Dieser ergibt sich insbesondere durch einen zeitweisen Mieterlass.

Dreisambad

Die Badegebühren wurden im Wirtschaftsplan mit 270.000 € auf Grundlage der Besucherzahlen der Saisons 2016 bis 2018 verplant. Eingeplant war ein Rückgang, da auch im Badebetrieb 2021 mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu rechnen war.

Diese Einschränkungen fielen deutlicher aus als geplant. Da die Badesaison zwischenzeitlich beendet ist, werden sich an den Badegebühren mit 95.000,00 € nur noch geringfügige Änderungen ergeben.

Da die ewk GmbH einen Neubau realisieren wird, wird deren Jahresüberschuss 2020 für die Finanzierung als Gewinnrücklage einbehalten. Die im Wirtschaftsplan eingestellte Gewinnabführung 2020 i.H.v. 320.000 € wird somit in Summe wegfallen.

Im Vermögensplan waren neben einem neuen Zugangssystem mit Besucherzahlerfassung, die Erstellung eines separaten Ausgangs zum Promenadenweg – zur Umsetzung der Corona Verordnungen – und die Sanierung des Sprungbeckens verplant.

Das neue Zugangssystem wurde installiert, auf den separaten Ausgang wurde verzichtet. Aus diesem Grund reduzieren sich die Ausgaben im Vermögens- und Investitionsplan geringfügig.

Für die Sanierung des Springerbeckens wurde ein Zuschuss i.H.v. 243.000,00 € bewilligt, welcher voraussichtlich in 2022 abgerufen werden kann. Die Sanierung wurde nach der Freibadsaison 2021, mit den erforderlichen Ausschreibungen begonnen.

Campingplatz

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

Auf Grund der Änderungen sind die Kurbetriebe insgesamt mit einem Verlust von 614.600 € (Planansatz 83.300,00 €) eingeplant, welcher auf neue Rechnung vorgetragen werden soll und im Folgejahr durch die Gemeinde gedeckt werden. Hierzu sind entsprechende Mittel im Haushaltsjahr 2022 einzustellen. (Kostenstelle 41800001, Sachkonto 43150000).

V. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2022 bis 2024 verringert sich der Verlust der Kurbetriebe im Vergleich zu den Zahlen dieses Nachtragshaushalts deutlich. Die Zahlen der Folgejahre beruhen auf der Annahme, dass sowohl die der Kurtaxe zu Grunde liegenden Übernachtungen als auch die Benutzungsgebühren des Dreisambads wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Im Jahr 2022 wird die ewk planmäßig ebenfalls keine Dividende ausschütten um den Neubau umzusetzen.

Die entsprechenden Verluste werden im Haushaltsplan 2022 in der Mehrjahresplanung der Gemeinde Kirchzarten berücksichtigt. (Kostenstelle 41800001, Sachkonto 43150000).

Erfolgsplan
2021
Kurbetriebe

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30102100 Benutzungsgebühren	95.000	310.000	296.362,09	
30102300 Kurtaxe	227.500	190.000	187.901,90	
30142300 Pacht Campingplatz	126.000	157.000	159.136,45	
Summe Umsatzerlöse	448.500	657.000	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	8.600	9.600	4.365,92	
32002100 Zuw. u. Zuschüsse	31.800	29.400	29.387,56	
32002200 Mieten	32.900	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	98.700	46.400	103.956,66	
Summe betriebliche Erträge	547.200	703.400	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	-52.000	-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	-25.000	-27.500	-21.249,16	
43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	-33.500	-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	-2.000	-6.000	-3.359,92	
43002600 Schadensfälle	0	0	0,00	
Summe Materialaufwand	-413.100	-448.600	-289.464,34	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	-175.000	-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, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	-4,00
	Summe Personalaufwand	-175.000	-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			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
	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	-35.000	-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
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.800	-144.500	-192.133,31
	Summe betriebliche Aufwendungen	-1.109.000	-1.114.200	-613.395,62
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	0	300.000	332.297,07
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	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

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
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
	Summe Finanzerträge	20.000	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	-600.000	-149.200	420.666,92
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			
	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 (-)	-614.600	-162.200	407.500,85

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30102300 Kurtaxe	227.500	190.000	187.901,90
	Summe Umsatzerlöse	227.500	190.000	187.901,90
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	600	600	
	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	259.900	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

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	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	18.400	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 (-)	18.400	24.800	44.567,48

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	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.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	3.000	0,00
	32002200 Mieten	26.000	0	47.750,00
	32002300 Mietnebenkosten	24.000	0	14.833,13
	Summe sonstige betriebliche Erträge	50.000	3.000	62.583,13
	Summe betriebliche Erträge	50.000	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	-3.500	-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	-47.900	-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	-8.000	-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	-11.000	-12.000	-9.285,46
	Summe betriebliche Aufwendungen	-182.200	-194.700	-42.473,12

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	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	-151.800	-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 (-)	-160.800	-180.300	-9.483,72

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2.021	2.020	2.019,00
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3,00
1.	Umsatzerlöse			
	30102100 Benutzungsgebühren	95.000	310.000	296.362,09
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin		3.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	95.000	313.000	296.362,09
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	0	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	8.300	8.400	11.985,92
	Summe betriebliche Erträge	103.300	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	-50.000	-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	-20.000	-20.000	-17.395,04
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	-30.000	-30.000	-52.601,99
	43002250 Wartung	0	0	-420,00
	43002400 Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-182,53
	43002500 Werbung	-2.000	-6.000	-3.359,92
	Summe Materialaufwand	-247.300	-269.300	-208.514,54
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	-175.000	-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, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	-4,00
	Summe Personalaufwand	-175.000	-179.000	-131.797,97

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2.021	2.020	2.019,00
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3,00
7.	Abschreibungen			
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	-20.000	-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	-50.000	-37.000	-41.265,40
	Summe betriebliche Aufwendungen	-613.700	-626.700	-381.577,91
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	0	300.000	332.297,07
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	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	0	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	-521.400	-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

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2.021	2.020	2.019,00
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3,00
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	-600	0	-605,56
	Summe sonstige Steuern	-600	0	-605,56
	Summe Steuern	-600	0	-605,56
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-522.000	-16.300	244.195,36

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2.019,00
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3,00
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.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte 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

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2.019,00
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	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			
	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 Kurbetriebe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Investitionsübersicht				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
72310000010: 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	-36.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-36.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-36.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	-36.000	0	0	0

Eingangsbereich mit Kassenverwaltung

29.750

Lizenzen Kassensoftware

6.250

723100000100: Baumaßnahmen Freibad						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.400	-429.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.400	-429.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.400	-429.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.400	-429.600	0	0

Sanierung Springerbecken

130.400

Fenster Ostseite

20.000

7231000001050: Investitionszuschüsse						
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-243.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-243.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-243.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-243.000	0	0

Zuschuss Sanierung Springerbecken

243.000

Vermögensplan
2021
Kurbetriebe

Nr.	Vermögensplan	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 EUR	2021 EUR
		2	3
3.	Verlustausgleich	634.700	0
4.	Jahresgewinn	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
9.	Kredite	166.400	0
b)	von Dritten	166.400	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	319.100	0
b)	Anlagenabgänge	319.100	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.120.200	0

Nr.	Vermögensplan	2021	2021
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR
		2	3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-166.400	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.400	0
	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-36.000	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0
7.	Jahresverlust	-614.600	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
11.	Tilgung von Krediten	-339.200	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-1.120.200	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	95.000	315.000	320.000	325.000
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	3.000				
	30102300 Kurtaxe	190.000	227.500	270.000	270.000	270.000
	30142200 Pacht Kurhaus	39.000				
	30142300 Pacht Campingplatz	157.000	126.000	126.000	122.900	121.800
	Summe Umsatzerlöse	699.000	448.500	711.000	712.900	716.800
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	8.600	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	32.900	61.800	67.000	67.000
	32002300 Mietnebenkosten	1.400	25.400	15.000	5.000	5.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	49.400	98.700	118.200	113.400	113.400
	Summe betriebliche Erträge	748.400	547.200	829.200	826.300	830.200
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	-52.000	-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	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	-45.500	-33.500	-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	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Summe Materialaufwand	-448.600	-413.100	-392.700	-389.700	-399.600
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
	40000000 Planung Personalaufwendungen	-179.000	-175.000	-203.600	-206.700	-209.800
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	-179.000	-175.000	-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	-35.000	-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					
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-144.500	-201.800	-222.800	-222.800	-222.800
	Summe betriebliche Aufwendungen	-1.114.200	-1.109.000	-1.121.500	-1.119.700	-1.128.100
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	300.000	0	0	300.000	300.000
	Summe Erträge aus Beteiligungen	300.000	0	0	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	20.000	18.200	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	-600.000	-324.700	-20.500	-24.300

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-614.600	-341.100	-36.900	-40.700

Nr.	Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	Verlustausgleich	0	634.700	374.000	44.200	26.600
4.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	243.000	0	0
9.	Kredite	123.300	166.400	186.600	0	0
b)	von Dritten	123.300	166.400	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	1.120.200	1.106.000	344.700	322.500

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	-166.400	-429.600	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.400	-429.600	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-9.000	-36.000	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0
7.	Jahresverlust	-117.200	-614.600	-341.100	-36.900	-40.700
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	-1.120.200	-1.106.000	-344.700	-322.500

