



Erfolgsplan:	Erträge	113.100 €
	Aufwendungen	113.100 €
Vermögensplan:	Einnahmen	17.500 €
	Ausgaben	17.500 €
Kreditaufnahme:		0 €

Wirtschaftsplan 2009 - Tourismusbereich
Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2009	2008	2007			
		E r t r ä g e					
1.	Umsatzerlöse	12.300	15.300	8.877,32			
420001	Zuschüsse	100	100	0,00			
440000	Mieteinnahmen f. Touristikbüro	4.000	4.100	4.033,56	netto		
440020	Kostenbeteiligung "Musik im Park"	1.600	1.600	840,34			
440040	Kostenbeteiligung bei Prospekten	1.500	1.500	484,83	DEV-Fahrplan		
440050	Eintrittsgelder	1.500	4.000	1.469,75			
440060	Verkaufserlöse	1.500	2.000	1.653,05	Karten, Merchandising u.ä.		
440070	Kostenbeteiligung allgemein	0	0	0,00			
440080	sonst. Einnahmen	100	0	0,00			
440090	Gebühren Wohnmobilstellplatz	2.000	2.000	395,79			
2.	sonstige betriebliche Erträge	100	600	587,64			
420080	Versand-, Portokostenerstattung	100	500	539,15	Porto für Materialversand		
483000	Sonstige Erträge (Mahnggebühren)	0	100	48,30			
483001	sonst. betriebl. Erträge	0	0	0,19			
493000	Erträge/ Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0,00			
3.	Zinserträge	100	100	128,27			
710000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	128,27			
4.	Jahresverlust/ Verlustabdeckung Flecken	100.600	70.000	74.444,65			
	Jahresverlust	8.600	0	9.444,65			
	Verlustabdeckung Flecken	92.000	70.000	65.000,00			
5.	Bilanzverlust	0	0	0,00			
Summe der ordentlichen Erträge		113.100	86.000	84.037,88			

Wirtschaftsplan 2009 - Tourismusbereich
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2007	Erläuterungen
		2009	2008		
A u f w e n d u n g e n					
1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.100	45.500	43.397,90	
573500	erhaltene Skonti	0	0	0,00	
590000	Mieten und Pachten (Forst)	100	300	255,65	
590010	Bewirtschaftungskosten	2.500	1.200	813,45	E.ON
590015	Bewirtschaftungskosten Wassererlebnispark	1.400	1.400	899,35	E.ON, WSV
590016	WC-Container	600	2.000	2.024,51	Reinigung
590020	Musik im Park	9.000	8.000	8.004,42	Gagen, Technik, Plakate
590030	Kurkonzerte	3.000	3.500	3.269,14	Gagen
590040	Sonstige Gagen	4.000	4.500	3.872,86	Kabarett u.ä., Technik
590050	Anzeigen, Werbungskosten	7.000	6.000	6.906,85	
590060	Neubeschaffung von Prospekten/Plänen	4.000	5.000	6.088,26	DEV-Fahrplan, KV-Pläne, Flyer
590070	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	587,00	Reutter, Gästeführung
590080	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	3.600	3.595,50	
590090	Zuschuss an DEV für Unterhaltungs- maßnahmen an FV-Einrichtungen	6.000	6.000	4.000,00	
590100	GEMA, Verw.Kosten u.ä.	800	1.000	851,63	
590110	Messen/ Ausstellungen	2.500	2.000	2.229,28	
590160	Kunst im Park	0	0	0,00	
2.	Personalaufwand	45.900	24.300	26.878,50	
600000	Kostenerstattung an SGM Bauhof	45.900	24.300	26.878,50	Zusätzlicher Bauhofarbeiter
3.	Abschreibungen	5.000	4.000	3.736,00	
622000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.000	4.000	3.736,00	
626000	Sofortabschreibung GWG	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2009 - Tourismusbereich
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2007	Erläuterungen
		2009	2008		
4. Grundstücksaufwendungen		7.500	7.500	2.982,99	
635000	Unterhaltung des Kurparks	3.000	1.500	2.982,99	Pflanzen
635001	Unterhaltung d. Wohnmobilstellplatzes	500	2.000	0,00	
635002	Unterhaltung Wasserspielplatz	4.000	4.000	0,00	
5. Versicherungen/ Beiträge		400	500	340,47	
640000	Versicherungen	0	100	0,00	
642000	Beitrag zum Fremdenverkehrsverband	400	400	340,47	
6. Reparaturen und Instandhaltung		7.000	500	2.186,50	
645000	Reparaturen u. Instandhaltung von Bauten	0	500	1.915,00	
647000	Reparaturen u. Instandh. von BGA	0	0	0,00	
648500	Reparturen u. Instandh. (and. Anlagen)	7.000	0	0,00	Brunnen, Tretbecken etc.
648600	Reparturen u. Instandh. Wanderwege	0	0	0,00	
649000	Reparaturen u. Instandh. Wasserspielplatz	0	0	271,50	
7. Verschiedene betriebliche Kosten		1.600	1.400	2.207,42	
630000	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0,00	
630001	sonst. betriebl. Aufw. ohne Steuer	0	0	0,00	
639001	Zuschüsse zu priv. FV-Einrichtungen	0	0	0,00	
680000	Porto	0	0	0,00	
682100	Fortbildungskosten	500	500	1.008,40	
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	1.100	500	1.087,00	
683000	Buchführungskosten	0	0	0,00	
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0	100	0,00	
685000	sonst. Betriebsbedarf, Verbrauchsmaterial	0	200	112,02	

Wirtschaftsplan 2009 - Tourismusbereich
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2007	Erläuterungen
		2009	2008		
8. Zinsaufwand		2.600	2.300	2.308,10	
730000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	100	61,77	
732000	Zinsen für langfr. Verbindlichkeiten	2.200	2.200	2.246,33	
9. Steuern		0	0	0,00	
10. Jahresgewinn		0	0	0,00	
732100	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0,00	
11. Bilanzgewinn		0	0	0,00	
Summe der ordentlichen Aufwendungen		113.100	86.000	84.037,88	

Wirtschaftsplan 2009 - Tourismusbereich
Vermögensplan

Kto.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2009	2008	2007	
	E i n n a h m e n				
1.	Entnahmen aus Rücklagen	5.500	0	0,00	
	296000 Allgemeine Rücklage	5.500	0	0,00	
2.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten	7.000	0	0	
	Investitionszuschuss vom Flecken	7.000	0	0,00	
3.	Einnahmen aus Abschreibungen	5.000	4.000	3.736,00	
	622000 Abschreibungen	5.000	4.000	3.736,00	
	626000 Sofortabschreibung GWG	0	0	0,00	
4.	Kreditaufnahme	0	0	0,00	
	317000 Darlehen Tourismusbüro	0	0	0,00	
5.	Gewinn aus Erfolgsplan	0	0	0,00	
Summe der Einnahmen		17.500	4.000	3.736,00	

Wirtschaftsplan 2009 - Tourismusbereich
Vermögensplan

Kto.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2009	2008	2007	
	A u s g a b e n				
1.	Zuführung zu Rücklagen	0	2.200	0,00	
	296000 allgemeine Rücklage	0	2.200	0,00	
2.	Investitionen	7.000	0	9.880,00	
	23500 Grunderwerb	0	0	0,00	
	24001 Bau Tourismusbüro	0	0	0,00	
	39500 Herstellung Wohnmobilstellplatz	4.000	0	0,00	Zusätzliche Stromsäule
	40000 Technische Anlagen (WC-Container)	0	0	6.950,00	
	42000 Energieversorgung	0	0	0,00	
	47000 Wasserversorgung - Hydranten	0	0	0,00	
	50000 andere Anlagen, BGA	3.000	0	2.930,00	Sonnensegel
	67000 geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0,00	
3.	Rückstellungen	0	0	0,00	
	303000 Steuerrückstellungen GwSt	0	0	0,00	
	304000 Steuerrückstellungen KörpSt / Soli	0	0	0,00	
4.	Tilgung von Verbindlichkeiten	1.900	1.800	1.713,67	
	317000 Tilgung von Darlehen	1.900	1.800	1.713,67	
	4.2 Zinsabgrenzung	0	0	0,00	
5.	Verlust aus Erfolgsplan	8.600	0	9.444,65	
Summe der Ausgaben		17.500	4.000	21.038,32	