

STADT BAD SCHUSSENRIED



BAD SCHUSSENRIED

WIRTSCHAFTSPLAN

Tourist-Information 2019

Inhaltsübersicht

	Seite
Bewirtschaftende Stellen	2
Vorbericht	3 - 12
Wirtschaftsplan - Festsetzungsbeschluss	13 - 14
Vermögensplan	15 - 17
Erfolgsplan	18 - 23
Bilanz zum 31.12.2017	24
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	25 - 26
Stellenübersicht	27 - 30
Personalausgaben	31 - 34
Finanzplanung	35 - 36

Bewirtschaftende Stellen

335	Personalamt - Herr Bechinka
500	Stadtkämmerei - Herr Sonntag
800	Tourist-Info - Frau Krug

Vorbericht

A. Allgemeines

1. Rechtliche Grundlagen

Die Städtische Tourist-Information Bad Schussenried wird ab 01.01.1996 gem. § 102 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Form eines Eigenbetriebes geführt.

Zweck des Unternehmens ist die Förderung aller Maßnahmen zur Gewinnung von Feriengästen und Tagesgästen, die gästegerechte Betreuung am Ort mittels der Aufgabenbündelung eines Fremdenverkehrsamtes und eines Kulturamtes inkl. der Begleitung des Stadtmarketingprozesses.

2. Aufgabenbereiche

Werbung und Marketing:

Werbeplan, Werbemittel, Anzeigen, PR-Maßnahmen, Messen, Zusammenarbeit mit Redaktionen, Reisejournalisten, Rundfunkanstalten, Werbung nach Zielgruppen in Zusammenarbeit mit den Bäderverbänden. Marketing und Pressarbeit für sämtliche Veranstaltungen, Plakate, Anzeigen,

Veranstaltungswesen/Kulturprogramme:

Koordinierung sämtlicher Veranstaltungstermine in Abstimmung mit umliegenden Gemeinden, Aufstellung des jährlichen und monatlichen Veranstaltungskalenders, Sere-nadekonzerte, und der Kammerkonzertreihe Bad Schussenrieder Abende im Bibliothekssaal, Zusammenarbeit mit Künstlern, Spezialitätenmarkt, Kulturnacht, Kulinarische Wanderungen, Parkfest, Magnus- Heimatfest und Kinderfest, Volxmusiknacht, Ferienprogramm,

Kooperationen

Zusammenarbeit mit allen örtlichen Leistungsträgern
Kontaktpflege mit der Volkshochschule, Magnus-, Kinder- und Heimatfestkommission, Narrenzunft e.V., Musikvereine, Sportvereine und Gewerbe- und Handelsverein Bad Schussenried.

Werbung am Ort mit Anzeigenakquisition, aktuelle Berichterstattung über Veranstaltungen im Schussenboten.

Weiterentwicklung der Städtekooperation mit Bad Buchau und Koordinierung der gemeinsamen Marketingaktivitäten.

Zentral zu erledigende Aufgaben:

Statistisches Landesamt Stuttgart, Veranstaltungsabrechnungen, Beschwerden, Rechnungswesen,

Vermarktung der Stadthalle, (Belegungsplan, Buchungen, Abrechnung)

Klassifizierung Ferienwohnungen

E-Bikes, Abwicklung Wohnmobilplatz Zellersee, Grillhütte Katzenbuckel

3. Finanzierung der Städt. Tourist-Information

Kurtaxe

In der Sitzung vom 25.07.2013 hat der Gemeinde die Aufhebung der Satzung zur Erhebung der Kurtaxe 31.12.2013 beschlossen.

Fremdenverkehrsbeitrag

- Satzung vom 21.02.2002 -

Von allen juristischen und von allen natürlichen Personen, die eine selbständige Tätigkeit ausüben und denen in der Stadt Bad Schussenried mit dem Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen, wird ein Beitrag (Fremdenverkehrsbeitrag) erhoben.

Bei der Veranlagung des Fremdenverkehrsbeitrags wird die Richtsatzsammlung der OFD für Baden-Württemberg zur Ermittlung des Reingewinnsatzes angewandt.

Der Fremdenverkehrsbeitrag ist eine zweckgebundene Einnahme und wird aus steuerlichen Gründen im Ergebnishaushalt der Stadt, Kostenstelle 038000; Kostenträger 61100010; Sachkonto 3041000 veranschlagt und verbucht.

Mit Urteil vom 11.12.1997 hat der VGH Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Überprüfung einer Fremdenverkehrsabgabebesatzung erstmals eine Kalkulation als Grundlage des Beschlusses des Hebesatzes verlangt.

Die Fremdenverkehrsbeitragssatzung wurde vom Gemeinderat am 08.03.2002 auf der Grundlage einer entsprechenden Kalkulation neu gefasst.

Fremdenverkehrslastenausgleich

Die Stadt erhält auf Grund der kurtaxpflichtigen Übernachtungen, deren Anzahl unter 50.000 liegt, keine Zuweisungen vom Land.

4. Mitgliedschaften

Die Stadt ist Mitglied

- der Werbegemeinschaft „Rund um den Bussen - Erlebnis Oberschwaben“
- des Landesfremdenverkehrsverbandes Baden-Württemberg
- der Schwäbischen Bäderstraße
- der Oberschwäbische Tourismusgesellschaft
- „Vereinigung der lebenswerten Städte in Deutschland - Cittaslow
- LEADER Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben e.V.

B. Betriebssatzung

Der Gemeinderat hat am 21. Juli 2016 die Betriebssatzung für die städt. Tourist-Information beschlossen. Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, Betriebsausschuss, Bürgermeister und die Betriebsleitung.

C. Jahresrechnung 2017

Die Rechnung des Wirtschaftsjahres 2017 schließt mit einem Verlust von -360.443,68 EUR (Vorjahr -426.728,70 EUR Landesausstellung) ab. Ein Beschluss des Gemeinderats über das Jahresergebnis ist in der Sitzung vom 19.04.2018 erfolgt.

Nach dem Ergebnis einer Besprechung der Körperschaft- und Gewerbesteuerreferenten des Landes am 17.12.1996 ist bei der steuerlichen Behandlung der Fremdenverkehrslastenausgleichspauschale von einer verdeckten Einlage auszugehen, wenn die Kommunen diese Zuweisungen an ihre als Eigenbetrieb geführte Touristinformation weiterleiten und dort erfolgswirksam vereinnahmen.

Entsprechend wurden die o.g. Fremdenverkehrslastenausgleichszahlungen in der Körperschaftssteuererklärung als verdeckte Einlage behandelt.

Die Städtische Tourist-Information unterliegt als Betrieb gewerblicher Art der Umsatzsteuerpflicht. Alle Lieferungen und Leistungen der Städtischen Tourist-Information unterliegen der Umsatzsteuer; im Gegenzug darf sie die Umsatzsteuer, die ihr - ordnungsgemäß ausgewiesen - in Rechnung gestellt wurde, als Vorsteuer verrechnen.

Nach § 12 UStG beträgt der allgemeine Steuersatz 19 vom Hundert der Bemessungsgrundlage. Der ermäßigte Steuersatz beträgt 7 vom Hundert.

D. Wirtschaftsjahr 2018

Der Halbjahresbericht des Eigenbetriebs städtische Tourist-Information wurde am 19.07.2018 dem Gemeinderat vorgelegt und zur Kenntnis genommen.

E. Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

1. Erträge

44100 - Erstattung Personalkosten

Im Rahmen der Kostenverteilung zentraler Verwaltungsdienst sind als Erstattung 15.500 Euro (Vorjahr 14.300) angesetzt (Abwicklung und Betreuung der Veranstaltungen in der Stadthalle).

Nachrichtlich:

Fremdenverkehrsbeitrag

Planansatz 9.800 EUR

Veranschlagung aus steuerlichen Gründen im Haushaltsplan der Stadt,
Kostenstelle 038000; Kostenträger 61100010; Sachkonto: 3041000

2. Aufwand

Betreuung der Gäste

Die Konten 54540 Sachaufwand Magnusfest hat einen Planansatz in Höhe von 15.000 EUR (Vorjahr 15.000 €) und das Konto 54541 Heimatpflege und Vereinsförderung einen Plansatz in Höhe von 20.000 EUR (Vorjahr 20.000 €).

Darin sind u. a. folgende Ausgabenpositionen vorgesehen:

- Fasnet, Absperrung
- Magnusfest,
- Fronleichnamsprozession
- Osterbrunnen

Veranstaltungen, Konto 54524

Folgende Veranstaltungen sind u.a. für das Jahr 2019 geplant:

- **Kulturnacht**,
 - Serenadenkonzerte
 - Regionaler Spezialitätenmarkt
 - Konzerte im Bibliotheksaal
 - Ferienprogramm
 - Volxmusiknacht
 - Parkfest
 - Kulinarische Wanderungen
- Planansatz: 35.000 € (Vorjahr 23.400 €)

Werbeagenturleistungen, Werbemaßnahmen 54538

Planansatz 7.000 EUR (Vorjahr 7.000 €)

Verschiedene neue Printmedien (z.B. Nachdruck Gastgeberverzeichnis, Führungsbroschüre, Veranstaltungskalender, Gastronomieführer, Wandertourenbuch, Kulturnacht - Flyer) werden aufgelegt, die von einer Werbeagentur entworfen, gesetzt und druckfertig gemacht werden müssen.

EDV- und Sachkostenbeitrag an die Stadt

Die allgemeinen Sachkosten (u.a. Heizung, Reinigung) werden von der Stadtverwaltung bezahlt. Für die im Rathaus befindlichen Einrichtungen sind die Sachkosten entsprechend zu verrechnen. Die lfd. EDV-Kosten (Netzwerk) werden ebenfalls anteilig auf die Eigenbetriebe verrechnet.

Verwaltungskostenbeitrag der Stadt

Planansatz 22.000 EUR (Vorjahr 21.700 €)

Die anteiligen Kosten der allgemeinen Verwaltung und der zentralen Dienststellen werden entsprechend weiterberechnet.

Mit der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung erfolgt eine sach- und vorteilsge- rechte Kostenbelastung der Leistungsempfänger (§ 14 Abs. 4 GemHVO).

Vermögensplan

Einnahmen

	2019	2018
1. Zuführung zum Stammkapital	0 EUR	0 EUR
2. Zuführung zu Rücklagen	0 EUR	0 EUR
3. Jahresgewinn	0 EUR	0 EUR
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0 EUR	0 EUR
5. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0 EUR	0 EUR
6. Kredite	0 EUR	0 EUR
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	14.000 EUR	12.000 EUR
8. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR
9. Trägerzuschuss der Stadt	336.000 EUR	326.000 EUR
Summe Einnahmen Vermögensplan	<u>350.000 EUR</u>	<u>338.000 EUR</u>

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte u.a. Betriebs- und Geschäftsausstattung, <i>(Erläuterung siehe Seite 10)</i>	14.000 EUR	12.000 EUR
2. Rückzahlung Stammkapital	0 EUR	0 EUR
3. Entnahme Rücklagen	0 EUR	0 EUR
4. Jahresverlust des laufenden Jahres	336.000 EUR	326.000 EUR
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 EUR	0 EUR
6. Tilgungen gegenüber Kreditinstituten	0 EUR	0 EUR
7. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	0 EUR	0 EUR
Summe Ausgaben Vermögensplan	<u>350.000 EUR</u>	<u>338.000 EUR</u>

Investitionen

- Stadtrachten, Neuanschaffung	10.000 EUR
- Mittel für eventuell erforderliche Ersatzbeschaffung für vorhandene Anlagegüter im laufenden Wirtschaftsjahr.	4.000 EUR

Die Investitionen sind in Höhe der Abschreibungen geplant.

Summe Investitionen	14.000 EUR
----------------------------	-------------------

Schlussbemerkungen

Gegenüber dem Vorjahr 2018 zeigt der Wirtschaftsplan 2019 einen Abmangel in Höhe von 336.000 € auf. (Vorjahr 326.000 €/Ergebnis 2017 360.444 €).

Ein gleichlautender Zuschuss mit 336.000 € ist somit auch im städtischen Haushalt unter Kostenträger 57500060 (Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen) bereit zu stellen.

Im investiven Bereich wurde ein Planansatz gewählt, der der Höhe den zu erwartenden Abschreibungen entspricht. In diesem Planansatz sind 10.000 € für die Neubeschaffung der Stadtracht enthalten.

Die Städtegemeinschaft mit Bad Buchau wird ausgebaut. Es ist ein gemeinsamer Werbeauftritt, Homepageauftritt, gemeinsame Printmedien und Messen geplant.

Im Wechsel mit der Dinnertafel findet 2019 wieder eine Kulturnacht mit neuen und vielfältigen Highlights statt. Besonderer Höhepunkt ist eine Showbühne auf dem Marktplatz mit verschiedenen Musikern. Hierfür wurden erhöhte Mittel im Wirtschaftsplan eingestellt.

Die bestehenden Veranstaltungen und Kulturprogramm (Spezialitätenmarkt, Ferienprogramm, kulinarische Wanderungen) werden fortgeführt.

Aufgestellt:

Bad Schussenried, den 04.10.2018


Betriebsleitung



Wirtschaftsplan 2019

Städtische Tourist-Information

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat hat am _____ gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2019 wird festgesetzt:	2019	2018
1. im Erfolgsplan mit - Erträgen und - Aufwendungen von je	376.000 EUR	366.000 EUR
im Vermögensplan mit - Einnahmen und - Ausgaben von je	350.000 EUR	338.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter- mächtigung) von	0 EUR	0 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von	0 EUR	0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	75.000 EUR	73.000 EUR
---------------------------------------------------------	------------	------------

Bad Schussenried, den

Bürgermeister

**Stadt Bad Schussenried
Kreis Biberach**

Wirtschaftsplan

A. Vermögensplan

B. Erfolgsplan

der

Städtischen Tourist-Information

für das Wirtschaftsjahr

2019

A. VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Einnahmen - Finanzierungsmittel-	BWST	A n s a t z		Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR		
1	Zuführung zum Stammkapital	500	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	500	0	0	0	
3	Jahresgewinn	500	0	0	0	
4	Zuweisungen und Zuschüsse	500	0	0	0	
5	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen	500	0	0	0	
6	Kredite	500	0	0	0	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge mit Restbuchwert	500	14.000 0	12.000 0	11.806 0	
8	Finanzierungsüberschuss /-fehlbetrag	500	0	0	11.941	
9	Einlage der Stadt	500	336.000	326.000	340.000 *	
	Einlage Investitionen	500	0	0	0	
10	Änderung Vorratsvermögen	500	0	0	0	
	* enthält zweckgebundene Einnahme (Fremdenverkehrsbeitrag)					
	Summe Einnahmen Vermögensplan		350.000	338.000	363.747	

Konto	Erträge Kontenbezeichnung	BwSt.	A n s a t z		Rechnungs- ergebnis 2017	Erläuterungen
			Planjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR		
	Betriebliche Erträge					
E46530	Erlöse aus Veranstaltungen	800	9.500	7.000	8.721	
E46550	Erlöse Anzeigenverkauf	800	6.000	5.000	4.870	1
E46560	Verkaufserlöse	800	4.000	8.000	2.164	
E46590	Vermietung Hütten	800	3.500	3.000	2.932	
E53400	Sonstige betriebliche Erlöse	800	1.000	2.000	38	
E44100	Erstattung Personalkosten	500	15.500	14.300	13.685	2
E53000	Erträge aus Anlageabgängen	500	0	0	0	
E62100	Zinserträge	500	500	700	386	
	Summe		40.000	40.000	32.796	

O:\Kurverwaltung Touri\AZ-848\WPLAN\2019\[KURVWP2019.xls]Finanzplanung

- 1 Mehreinnahme für Einträge Stadtfinfosystem
- 2 Verrechnung Tätigkeiten Mitarbeiter für Betreuung Stadthalle

Konto	A u f w a n d Kontenbezeichnung	BWSt.	A n s a t z		Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR		
	Aufwendungen					
	Unterhaltungs- und Betriebskosten					
E54000	Bewirtschaftungskosten Räume Tourist-Info	800	2.000	2.000	1.860	
E54140	Inanspruchnahme Baubetriebshof	800	13.000	11.000	10.809	1
E54150	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	800	1.000	500	333	
E54502	Unterh.u.Bewirtsch. Wanderwege,	800	2.000	1.000	1.154	
	Summe		18.000	14.500	14.156	
	Betreuung der Gäste					
E54524	Veranstaltungen	800	35.000	23.400	39.383	2 / Vorbericht S.7
E54526	Technik Stadthalle	800	700	1.600	899	
E54528	Sonstige Betreuungsmaßnahmen	800	1.500	1.800	1.491	
E54529	Gema-Gebühren	800	1.500	1.000	1.103	
E54531	Inanspruchnahme Stadthalle	800	2.000	4.000	2.020	
E54540	Sachaufwand Magnusfest	800	15.000	15.000	15.000	3
E54541	Heimatspflege, Vereinsförderung	800	20.000	20.000	17.913	Vorbericht S.7
	Summe		75.700	66.800	77.809	
	Fremdenverkehrswerbung					
E54533	Prospekte	800	8.000	8.000	6.923	
E54534	Inserate, Anzeigen	800	8.000	5.000	7.699	
E54535	Schussenbote,	800	1.000	1.000	1.000	
E54536	Messen	800	5.000	5.000	4.004	
E54537	Internet-Homepage	800	6.000	5.000	3.588	
E54538	Werbeagenturleistungen, Werbemaßnahmen	800	7.000	7.000	6.095	
E54539	Einkauf Souvenirartikel/Bestandsveränderung	800	5.800	4.000	4.904	
E54550	Citta Slow	800	2.000	2.000	1.000	
E54552	Stadtmarketing	800	25.000	25.000	25.920	
E54553	Städtekooperation	800	10.000	10.000	9.204	4
	Summe		77.800	72.000	70.337	
	Löhne und Gehälter					
E55000	Tourist-Information	335	111.208	123.156	141.467	

- 1 Die Leistungen des Baubetriebshof werden auch unter Sachkosten Magnusfest, Heimatspflege und Veranstaltungen gebucht.
- 2 Der erhöhte Planansatz bei Veranstaltungen begründet sich u.a. mit der Durchführung der Kulturnacht.
- 3 Pauschaler Zuschuss in Höhe 10.000 € + Bauhofleistungen in Höhe von 5.000 € lt. GR-Beschluss.
- 4 Gemeinsame Marketingaktivitäten mit Bad Buchau.

B. ERFOLGSPLAN

Konto	Erträge Kontenbezeichnung	BWSt.	Ansatz		Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR		

Konto	A u f w a n d Kontenbezeichnung	BWSt.	A n s a t z		Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR		
Abschreibungen						
E57100	Planmäß. Abschreibung auf Sachanlagen	500	14.000	12.000	11.806	1
E58200	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	500	0	0	0	
	Summe		14.000	12.000	11.806	
Geschäftsaufwendungen						
E59150	Mitgliedsbeiträge	800	17.000	16.000	18.878	2 / Vorbericht S. 5
E59200	Versicherungen	800	6.000	5.100	6.007	
E59300	Bürobedarf	800	400	200	590	
E59350	Bücher und Zeitschriften	800	500	800	436	
E59400	Fernmeldegebühren	800	2.400	2.000	2.353	
E59410	Porto	800	1.100	1.100	1.119	
E59500	Aus-und Fortbildung, Seminare	800	1.500	500	1.683	
E59510	Reisekosten, Auslösungen	800	1.200	1.500	1.066	
E59600	Lfd. EDV-Aufwendungen	500	5.000	5.600	3.013	
E59700	Beratungen und Prüfungskosten	500	3.500	2.800	3.257	
E59800	EDV-Kostenbeitrag an die Stadt (Verrechnung)	500	4.500	4.400	4.812	2
E59810	Raumkostenbeitrag an die Stadt (Verrechnung)	500	6.500	9.500	6.118	2
E59820	Pers. Verwaltungskosten der Stadt (Verrechnung)	500	22.000	21.700	20.865	2
E59830	Sachkostenbeitrag (Verrechnung Zentraler Einkauf)	500	5.300	5.300	5.104	2
E59990	Sonstige Aufwendungen	500	2.392	1.044	2.364	
	Summe		79.292	77.544	77.665	
Steuern und Abgaben						
E67000	Gewerbesteuer	500	0	0	0	
E68010	Grundsteuer	500	0	0	0	
E67300	Körperschaftsteuer	500	0	0	0	
	Summe		0	0	0	
Zinsaufwendungen						
E62110	Darlehenszinsen	500	0	0	0	
E65101	Kassenkreditzinsen	500	0	0	0	
	Summe		0	0	0	

1 Der Ansatz des Wirtschaftsjahres berechnet sich aus dem aktuellen Anlagevermögen.

2 Die Verrechnungen von der Stadt werden einzeln dargestellt.

Die EDV-Verrechnung erfolgt u.a. für die Nutzung des Servers und der Datensicherungssystem der Stadt.

Die Verrechnung des Kostenträger "Zentralen Einkauf" der Stadt (u.a. Kopierkosten, Büromaterial, Leasing) werden ab 2018 separat bei Sachkonto E59810 Verrechnungen ausgewiesen.

ausgewiesen. Die Kosten beim Sachkonto E 59300 werden entsprechend reduziert.

Konto	Erträge Kontenbezeichnung	BWST	Ansatz		Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR		
	Tourist-Information					
	Zusammenstellung					
	Betriebserträge					
	Erlöse aus Veranstaltungen		9.500	7.000	8.721	
	Erlöse Anzeigenverkauf		6.000	5.000	4.870	
	Verkaufserlöse		4.000	8.000	2.164	
	Sonstige Erlöse		4.500	5.000	2.970	
	Erstattung Personalkosten		15.500	14.300	13.685	
	Zinserträge		500	700	386	
	Zwischensumme - Erträge		40.000	40.000	32.796	
	Verlust		336.000	326.000	360.444	
	Gesamtertrag		376.000	366.000	393.240	

Konto	Aufwand Kontenbezeichnung	BWST	Ansatz		Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR		
	Tourist-Information					
	Zusammenstellung					
	Aufwendungen					
	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand		18.000	14.500	14.156	
	Betreuung der Gäste		75.700	66.800	77.809	
	Fremdenverkehrswerbung		77.800	72.000	70.337	
	Löhne und Gehälter		111.208	123.156	141.467	
	Ordentliche Abschreibungen		14.000	12.000	11.806	
	Geschäftsaufwendungen		79.292	77.544	77.665	
	Steuern und Abgaben		0	0		
	Zinsaufwendungen		0	0	0	
	Zwischensumme - Aufwand		376.000	366.000	393.240	
	Gewinn		0	0	0	
	Gesamtaufwand		376.000	366.000	393.240	

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

Eigenbetrieb Touristinformation Bad Schussenried, Bad Schussenried

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Immaterielle Vermögensgegenstände		1.625,00	3.397,00	
II. Sachanlagen				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.152,00		98.883,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>38.018,82</u>	130.170,82	<u>38.018,82</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15.691,51	17.400,31	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.718,84		2.784,60	
2. Forderungen an die Stadt	7.271,13		332,31	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>848,27</u>	40.838,24	<u>9.978,32</u>	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		80.443,91	112.562,33	
		<u>268.769,48</u>	<u>283.356,69</u>	

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		357.904,32	357.904,32	
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		1.811.458,00	1.471.458,00	
III. Verlust				
Verlust des Vorjahres		<u>-1.567.406,42</u>	<u>-1.140.677,72</u>	
Jahresverlust		-1.567.406,42	-1.140.677,72	
Summe Eigenkapital		<u>241.512,22</u>	<u>261.955,90</u>	
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		4.525,00	6.186,00	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.091,34		480,30	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.091,34 (€ 480,30)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	17.941,00		12.872,00	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.941,00 (€ 12.872,00)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.699,92</u>	22.732,26	<u>1.862,49</u>	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.699,92 (€ 1.862,49)				
		<u>268.769,48</u>	<u>283.356,69</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

Anlage 2

Eigenbetrieb Touristinformation Bad Schussenried, Bad Schussenried

	2017		2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		116.432,10	45.650,09
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.765,56		-55.165,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-173.569,68</u>		<u>-102.982,93</u>
		-188.335,24	-158.148,04
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-110.983,75		-117.443,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-32.144,75</u>		<u>-32.253,19</u>
- davon für Altersversorgung € -9.656,58 (€ -9.488,91)		-143.128,50	-149.696,91
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens		-11.806,48	-12.558,31
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-133.991,69	-152.307,84
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>386,13</u>	<u>332,31</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-360.443,68</u>	<u>-426.728,70</u>
8. Jahresverlust		<u><u>-360.443,68</u></u>	<u><u>-426.728,70</u></u>

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust i.H.v. € 360.443,68 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2019

Städtische Tourist-Information

Teil D: **AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER
GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES**

Abschnitt Unter- abschnitt	Gliederungsplan 2019	II. Beschäftigte (TVöD)											
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		
	<u>Städtische Tourist-Information</u>												
E55000	Gehälter - Tourist-Information						1					1	
	Planzahlen 2019						1					1	

Personalausgaben

Städtische Tourist-Information

Konto	Bezeichnung	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	Dienstbezüge der Beamten	Entgelte der Beschäftigten	zusammen
55000	Städtische Tourist-Information Löhne und Gehälter		0	85.518	85.518

Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	Zusatzversorgung der Beschäftigten	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung der Beschäftigten	Personal- neben- ausgaben	z u s a m m e n		
				Planjahr 2019	Vorjahr 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
0	8.420	17.270	0	111.208	123.156	141.467

F i n a n z p l a n u n g

für den

Planungszeitraum

2 0 1 8 - 2 0 2 2

Städtische Tourist-Information Bad Schussenried

Einnahme- / Ausgabenarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erfolgsplan					
Erträge					
1. Erträge	40.000	40.000	42.000	44.000	47.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0
4. Jahresverlust	326.000	336.000	359.000	360.000	363.000
Summe	366.000	376.000	401.000	404.000	410.000
Aufwendungen					
5. Unterh.- u. Betriebsaufwand	14.500	18.000	16.000	14.500	15.000
6. Betreuung der Gäste	66.800	75.700	72.000	72.500	73.000
7. Fremdenverkehrswerbung	72.000	77.800	77.000	77.500	78.000
8. Löhne und Gehälter	123.156	111.208	141.000 *	144.000	147.000
9. Ordentliche Abschreibungen	12.000	14.000	15.000	15.000	16.000
10. Geschäftsaufwendungen	77.544	79.292	80.000	80.500	81.000
11. Zinsaufwand	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	366.000	376.000	401.000	404.000	410.000
Vermögensplan					
Einnahmen					
Finanzierungsmittel					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
5. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Kredite	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.000	14.000	15.000	15.000	16.000
8. Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
10. Trägerzuschuss der Stadt laufendes Jahr	326.000	336.000	359.000	360.000	363.000
Summe Einnahmen	338.000	350.000	374.000	375.000	379.000
Ausgaben					
Finanzierungsbedarf					
11. Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter Einrichtung und Geräte	12.000	14.000	15.000	15.000	16.000
12. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
13. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust und Verlustabdeckung Vorjahre	326.000	336.000	359.000	360.000	363.000
15. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
16. Tilgungen von Krediten	0	0	0	0	0
17. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	338.000	350.000	374.000	375.000	379.000

* Leiterin Tourist-Info ab 2020 ganzjährig bei Personalkosten eingeplant.