

STADT BAD SCHUSSENRIED



BAD SCHUSSENRIED

WIRTSCHAFTSPLAN

Tourist-Information 2021

Inhaltsübersicht

	Seite
Bewirtschaftende Stellen	2
Vorbericht	3 - 10
Wirtschaftsplan - Festsetzungsbeschluss	11 - 12
Vermögensplan	13 - 14
Erfolgsplan	15 - 19
Bilanz zum 31.12.2019	20
Gewinn- und Verlustrechnung 2019	21
Stellenübersicht	22 - 24
Personalausgaben	25 - 27
Finanzplanung	28 - 29

Bewirtschaftende Stellen

335	Personalamt - Herr Bechinka
500	Stadtkämmerei - Herr Sonntag
800	Tourist-Info - Frau Mattes/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 2019

Die Rechnung des Wirtschaftsjahres 2019 schließt mit einem Verlust von -291.357,29 EUR (Vorjahr -310.285,51 EUR) ab. Ein Beschluss des Gemeinderats über das Jahresergebnis ist in der Sitzung vom 18.05.2020 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 2020

Der Halbjahresbericht des Eigenbetriebs städtische Tourist-Information wurde am 17.09.2020 dem Gemeinderat vorgelegt und zur Kenntnis genommen.

E. Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

1. Erträge

44100 - Erstattung Personalkosten

Im Rahmen der Kostenverteilung zentraler Verwaltungsdienst sind als Erstattung 17.000 Euro (Vorjahr 16.400) angesetzt (Abwicklung und Betreuung der Veranstaltungen in der Stadthalle).

Nachrichtlich:

Fremdenverkehrsbeitrag

Planansatz 10.500 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 16.000 EUR (Vorjahr 16.000 €) 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

Werbeagenturleistungen, Werbemaßnahmen 54538

Verschiedene neue Printmedien (z.B. Nachdruck Gastgeberverzeichnis, Führungsbroschüre, Veranstaltungskalender, Gastronomieführer, Wandertourenbuch, 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

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

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

Vermögensplan

Einnahmen

2021

1. Zuführung zum Stammkapital	0 EUR
2. Zuführung zu Rücklagen	0 EUR
3. Jahresgewinn	0 EUR
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0 EUR
5. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0 EUR
6. Kredite	0 EUR
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.000 EUR
8. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0 EUR
9. Trägerzuschuss der Stadt (davon sind 50.000 € im investiven Bereich)	342.000 EUR

Summe Einnahmen Vermögensplan

354.000 EUR

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte u.a. Betriebs- und Geschäftsausstattung, (Erläuterung siehe Seite 9)	62.000 EUR
2. Rückzahlung Stammkapital	0 EUR
3. Entnahme Rücklagen	0 EUR
4. Jahresverlust des laufenden Jahres	292.000 EUR
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 EUR
6. Tilgungen gegenüber Kreditinstituten	0 EUR
7. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	0 EUR

Summe Ausgaben Vermögensplan

354.000 EUR

Investitionen

- Neuschaffung von Wohnmobilplätzen	50.000 EUR
- Mittel für eventuell erforderliche Ersatzbeschaffung für vorhandene Anlagegüter im laufenden Wirtschaftsjahr.	12.000 EUR
	<hr/>
Summe Investitionen	52.000 EUR

Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Abmangel in Höhe von 292.000 € aus (Vorjahr 353.000 €).

Der Wirtschaftsplan 2021 zeigt deutliche Einsparungen bei allen Aufwandsarten auf. Mit einem um **61.000 € reduzierten Mittelbedarf** soll auch im Eigenbetrieb Tourist-Information zur Konsolidierung des Gesamthaushalts beigetragen werden.

Ein Zuschuss ist somit auch im städtischen Haushalt unter Kostenträger 57500060 (Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen) bereit zu stellen. Im investiven Bereich sind 12.000 € für die Ersatzbeschaffungen 2019 in Höhe der Abschreibungen vorgesehen. Diese Mittel werden nur im Bedarfsfall abgerufen.

Desweiteren sind Mittel in Höhe von 50.000 € für den Neuschaffung von Wohnmobilplätzen eingestellt. Diese Investition wird über eine investive Einlage durch den städtischen Haushalt finanziert.

Das Jahr 2021 ist geprägt von Einsparungen, sowohl in den Marketing- und Veranstaltungsaktivitäten, als auch in den Personalkosten (auf Grund der Elternzeit von Frau Mattes). Bedingt durch die Coronakrise lassen sich 2021 die Veranstaltungen nicht mehr so durchführen wie in den Jahren zuvor.

Es muss jedoch an dieser Stelle kritisch geäußert werden, dass ab 2022 sowohl Marketingmaßnahmen als auch die Veranstaltungen wieder hochgefahren werden müssen, ansonsten verliert die Stadt Bad Schussenried den Anschluss und ist nicht mehr wettbewerbsfähig.

Es ist durchaus möglich, ein Jahr kürzer zu treten, aber dann müssen mit erhöhten finanziellen Mitteln wieder neue Maßnahmen umgesetzt werden.

Sollten die finanziellen Mittel weiter reduziert werden, kann eine Aufrechterhaltung des Betriebs nicht mehr gewährleistet werden.

Aufgestellt:

Bad Schussenried, den 14.10.2020

Betriebsleitung:

Patricia Mattes
Betriebsleiterin

Herbert Sonntag
kaufm. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2021

Städtische Tourist-Information

- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat hat am _____ gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen und	
- Aufwendungen von je	330.000 EUR
im Vermögensplan mit	
- Einnahmen und	
- Ausgaben von je	354.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter- mächtigung) von	0 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von	0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 66.000 EUR

Bad Schussenried, den

Bürgermeister

**Stadt Bad Schussenried
Kreis Biberach**

Wirtschaftsplan

A. Vermögensplan

B. Erfolgsplan

der

Städtischen Tourist-Information

für das Wirtschaftsjahr

2021

Lfd. Nr.	Ausgaben - Finanzierungsbedarf -	BWST	Ansatz		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Erläuter- ungen
			Planjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	62.000	36.000	7.851	Erläuterung S. 10
2	Rückzahlung Stammkapital	500	0	0	0	
3	Entnahme aus Rücklagen	500	0	0	0	
4	Jahresverlust	500	292.000	353.000	291.357 *	
5	Rückzahlung Zuschüsse	500	0	0	0	
6	Tilgungen gegenüber Kreditinstituten	500	0	0	0	
7	Finanzierungsfehlbetrag/überschuss	500	0	0	60.405	
8	Änderung Vorratsvermögen	500	0	0	0	
*	*Das Jahresergebnis der Tourist-Information enthält aus steuerrechtlichen Gründen die zweckgebundenen Einnahmen.					
Summe Ausgaben Vermögensplan			354.000	389.000	359.613	

Konto	Erträge Kontenbezeichnung	BwSt.	Ansatz		Rechnungs- ergebnis 2019	Erläuterungen
			Planjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR		
	Betriebliche Erträge					
	1. Umsatzerlöse					
E46530	Erlöse aus Veranstaltungen	800	8.600	8.600	8.632	
E46550	Erlöse Anzeigenverkauf	800	5.000	6.000	4.752	
E46560	Verkaufserlöse	800	2.000	4.000	1.929	
E46590	Vermietung Hütten	800	3.000	3.500	2.664	
	2. Erhöhung /Verminderung d. Bestandes fertigen und unfertigen Erzeugnissen	800	0	0	0	
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	800	0	0	0	
	4. Sonstige betriebliche Erträge	800	0	0	0	
E53400	Sonstige betriebliche Erlöse	800	1.800	3.500	90	
E44100	Erstattung Personalkosten	500	17.000	16.400	15.684 *	
E53000	Erträge aus Anlageabgängen	500	0	0	0	
	11. Zinsen und ähnliche Erträge					
E62100	Zinserträge	500	600	500	689	
	SUMME ERTRAGE		38.000	42.500	34.440	

O:\Kurverwaltung Touri\AZ-848\WPLAN\2021\KURVWP2021 04.12.2020.xls\Finanzplanung

* Verrechnung Tätigkeiten Mitarbeiter für Betreuung Stadthalle

Konto	A u f w a n d Kontenbezeichnung	BWSt.	A n s a t z		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR		
5	Materialaufwand					
	Unterhaltungs- und Betriebskosten					
E54000	Bewirtschaftungskosten Räume Tourist-Info	800	500	500	521	
E54140	Inanspruchnahme Baubetriebshof	800	13.000	13.000	11.134	1
E54150	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	800	1.000	1.000	589	
E54502	Unterh.u.Bewirtsch. Wanderwege, Grillhütte	800	9.000	10.000	7.911	
	Summe		23.500	24.500	20.155	
	Betreuung der Gäste					
E54524	Veranstaltungen	800	30.000	35.000	33.026	Vorbericht S.7
E54528	Sonstige Betreuungsmaßnahmen	800	500	500	787	
E54529	Gema-Gebühren	800	1.000	1.000	1.260	
E54531	Inanspruchnahme Stadthalle	800	1.000	1.200	0	
E54540	Sachaufwand Magnusfest	800	16.000	16.000	16.000	2
E54541	Heimatpflege, Vereinsförderung	800	20.000	20.000	18.400	Vorbericht S.7
	Summe		68.500	73.700	69.473	
	Fremdenverkehrswerbung					
E54533	Prospekte	800	12.000	12.000	6.004	
E54534	Inserate, Anzeigen	800	6.000	8.000	8.176	
E54535	Schussenbote,	800	1.000	1.000	1.000	
E54536	Messen	800	0	2.500	2.000	
E54537	Internet-Homepage	800	5.000	25.000	3.656	
E54538	Werbeagenturleistungen, Werbemaßnahmen	800	10.000	10.000	4.551	
E54539	Einkauf Souvenirartikel/Bestandsveränderung	800	2.000	3.000	2.489	
E54550	Citta Slow	800	5.000	5.000	0	
E54552	Stadtmarketing	800	15.000	22.000	13.990	
E54553	Städtekooperation	800	10.000	10.000	10.189	3
	Summe		66.000	98.500	52.055	
6	Löhne und Gehälter					
E55000	Tourist-Information	335	82.008	104.058	96.574	

- 1 Die Leistungen des Baubetriebshof werden auch unter Sachkosten Magnusfest, Heimatpflege und Veranstaltungen gebucht.
- 2 Pauschaler Zuschuss in Höhe 11.000 € + Bauhofleistungen in Höhe von 5.000 € lt. GR-Beschluss.
- 3 Gemeinsame Marketingaktivitäten mit Bad Buchau.

Konto	A u f w a n d Kontenbezeichnung	BWSt.	A n s a t z		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR		
7.	Abschreibungen					
E57100	Planmäß. Abschreibung auf Sachanlagen	500	12.000	14.000	10.614	
E58200	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	500	0	0	0	
	Summe		12.000	14.000	10.614	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
E59150	Mitgliedsbeiträge	800	17.000	17.000	17.526	2 / Vorbericht S. 5
E59200	Versicherungen	800	5.500	5.500	5.189	
E59300	Bürobedarf	800	50	300	0	
E59350	Bücher und Zeitschriften	800	400	600	425	
E59400	Fernmeldegebühren	800	1.000	1.500	1.004	
E59410	Porto	800	800	1.200	740	
E59500	Aus- und Fortbildung, Seminare	800	500	1.000	63	
E59510	Reisekosten, Auslösungen	800	500	1.200	308	
E59600	Lfd. EDV-Aufwendungen	500	1.500	3.000	1.548	
E59700	Beratungen und Prüfungskosten	500	6.800	5.000	6.864	
E59800	EDV-Kostenbeitrag an die Stadt (Verrechnung)	500	5.600	4.900	5.560	
E59810	Raumkostenbeitrag an die Stadt (Verrechnung)	500	6.700	10.200	7.068	
E59820	Pers. Verwaltungskosten der Stadt (Verrechnung)	500	22.500	22.100	22.249	
E59830	Sachkostenbeitrag (Verrechnung Zentraler Einkauf)	500	5.900	5.800	5.447	
E59990	Sonstige Aufwendungen	500	3.242	1.442	2.849	
	Summe		77.992	80.742	76.840	
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		0	0	0	
11.	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen					
E62110	Darlehenszinsen	500	0	0	0	
E65101	Kassenkreditzinsen	500	0	0	0	
	Summe		0	0	0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0	0	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	
17.	außerordentliche Erträge		0	0	0	
18.	außerordentliche Aufwände		0	0	0	
19.	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	
21.	Sonstige Steuern		0	0	0	

Konto	Erträge Kontenbezeichnung	BWST	A n s a t z		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR		
	Tourist-Information					
	Zusammenstellung					
	Betriebserträge					
1.	Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Veranstaltungen		8.600	8.600	8.632	
	Erlöse Anzeigenverkauf		5.000	6.000	4.752	
	Verkaufserlöse		2.000	4.000	1.929	
2.	Erhöhung /Verminderung d. Bestandes fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	Sonstige Erlöse		4.800	7.000	2.754	
	Erstattung Personalkosten		17.000	16.400	15.684	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen		600	500	689	
	Zwischensumme - Erträge		38.000	42.500	34.440	
	22. Jahresgewinn/Jahresverlust		292.000	353.000	291.357	
	Gesamtertrag		330.000	395.500	325.797	
	Nachrichtlich: Verwendung des Jahresverlusts a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen c) auf neue Rechnung vortragen					

Konto	Aufwand Kontenbezeichnung	BWST	Ansatz		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
			Planjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR		
	Tourist-Information					
	Zusammenstellung					
	Aufwendungen					
5.	Materialaufwand					
	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand		23.500	24.500	20.155	
	Betreuung der Gäste		68.500	73.700	69.473	
	Fremdenverkehrswerbung		66.000	98.500	52.055	
6.	Personalaufwand		82.008	104.058	96.574	
7.	Abschreibungen		12.000	14.000	10.700	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		77.992	80.742	76.840	
9.	Erträge aus Beteiligungen					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		0	0	0	
11.	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen		0	0	0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0	0	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	
17.	außerordentliche Erträge		0	0	0	
18.	außerordentliche Aufwände		0	0	0	
19.	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	
21.	Sonstige Steuern		0	0	0	
	Zwischensumme - Aufwand		330.000	395.500	325.797	
	22. Jahresgewinn/Jahresverlust		0	0	0	
	Gesamtaufwand		330.000	395.500	325.797	
	Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde d) auf neue Rechnung vortragen					

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb Touristinformation Bad Schussenried, Bad Schussenried

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018			31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital		357.904,32		357.904,32
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00	II. Rücklagen				
II. Sachanlagen					Allgemeine Rücklage		2.486.458,00		2.137.458,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.560,00		124.322,00	III. Verlust				
B. Umlaufvermögen					Verlust des Vorjahres		-2.238.135,61		-1.927.850,10
I. Vorräte							-2.238.135,61		-1.927.850,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15.922,55		15.960,39	Jahresverlust		-291.357,29		-310.285,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Summe Eigenkapital		314.869,42		257.226,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.545,04		2.963,10		B. Rückstellungen				
2. Forderungen an die Stadt	8.623,16		8.859,88		Sonstige Rückstellungen		5.300,00		4.600,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.226,43	27.394,63	5.168,54		C. Verbindlichkeiten				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		181.209,31		138.580,22	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.645,44			10.390,66
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.645,44 (€ 10.390,66)				
					2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	19.439,06			22.086,92
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.439,06 (€ 22.086,92)				
					3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.832,57	25.917,07		1.549,84
					- davon aus Steuern € 3.832,57 (€ 1.549,84)				
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.832,57 (€ 1.549,84)				
		<u>346.086,49</u>		<u>295.854,13</u>			<u>346.086,49</u>		<u>295.854,13</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Eigenbetrieb Touristinformation Bad Schussenried, Bad Schussenried

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		111.690,68	120.327,69
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	2.413,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.381,59		-9.666,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-158.937,84</u>		<u>-156.899,19</u>
		-172.319,43	-166.565,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-73.314,43		-85.383,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-22.559,54</u>		<u>-23.377,38</u>
		-95.873,97	-108.760,62
- davon für Altersversorgung € -7.191,44 (€ -7.519,98)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens		-10.613,40	-12.615,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-124.930,33	-145.531,82
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>689,16</u>	<u>447,05</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-291.357,29</u>	<u>-310.285,51</u>
9. Jahresverlust		<u>-291.357,29</u>	<u>-310.285,51</u>

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

Der Jahresverlust i.H.v. € 291.357,29 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2021

Städtische Tourist-Information

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

Abschnitt Unter- abschnitt	Gliederungsplan 2021	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 2021							1					1

Entgeltgruppen											besetzte Stellen		
	5	4	3	2	1		BA	G		Männer/ Frauen	Erläuterungen	Stand am 30.6.20	Beschäftigte
	1						0			3	1 Leiter/in Tourist-Info 50 % 2 Verwaltungsangestellte (1 Teilzeit 90 % und 1 Teilzeit 40 %)		3
	1						0			3			3

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	62.738	62.738

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 2021	Vorjahr 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
0	6.270	13.000	0	82.008	104.058	96.574

F i n a n z p l a n u n g
für den
Planungszeitraum
2 0 2 0 - 2 0 2 4

Städtische Tourist-Information Bad Schussenried

Einnahme- / Ausgabenarten	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgsplan					
Erträge					
1. Erträge	42.500	38.000	40.000	42.000	44.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0
4. Jahresverlust	353.000	292.000	343.000	350.000	355.000
Summe	395.500	330.000	383.000	392.000	399.000
Aufwendungen					
5. Unterh.- u. Betriebsaufwand	24.500	23.500	25.000	26.000	27.000
6. Betreuung der Gäste	73.700	68.500	74.000	74.500	75.000
7. Fremdenverkehrswerbung	98.500	66.000	86.000	89.000	91.000
8. Löhne und Gehälter	104.058	82.008	106.500	110.500	112.500
9. Ordentliche Abschreibungen	14.000	12.000	13.000	13.000	14.000
10. Geschäftsaufwendungen	80.742	77.992	78.500	79.000	79.500
11. Zinsaufwand	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	395.500	330.000	383.000	392.000	399.000
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	14.000	12.000	13.000	13.000	14.000
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	375.000	342.000	343.000	350.000	355.000
Summe Einnahmen	389.000	354.000	356.000	363.000	369.000
Ausgaben					
Finanzierungsbedarf					
11. Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter Einrichtung und Geräte	36.000	62.000	13.000	13.000	14.000
12. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
13. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust und Verlustabdeckung Vorjahre	353.000	292.000	343.000	350.000	355.000
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	389.000	354.000	356.000	363.000	369.000

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