

Erfolgsplan 2026-2029 TE0 Haushalt Stand: 16.01.2026

Konto	Zeilen-/Kontobezeichnung	Ist 2025 Stand: 14.01.2026	Plan 2025	Abweichung absolut	in %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Umsatzerlöse</b>									
		8.583.354,54	8.082.602,00	500.752,54	6,20	8.032.377,00	8.042.633,00	8.590.244,00	8.602.911,00
4000	Erlöse Fremdenverkehrsbeitrag (o USt)	2.997.995,39	2.445.000,00	552.995,39	22,62	2.655.000,00	2.655.000,00	2.660.000,00	2.670.000,00
4001	Erlöse o USt: FVB-Gemeindeanteil	111.726,96	111.727,00	-0,04		111.727,00	111.727,00	111.727,00	111.727,00
4002	Erlöse o USt: FVB-Marketing-Gemeindeante	559.201,92	559.202,00	-0,08		559.202,00	559.202,00	559.202,00	559.202,00
4003	Erlöse o USt: Kurbeitrag-Gemeindeanteil	857.752,92	857.753,00	-0,08		357.753,00	357.753,00	857.753,00	857.753,00
4105	Steuerfreie Umsätze V+V § 4 Nr. 12 UStG	31.360,00	0,00	31.360,00		31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00
4300	Erlöse Kurbeitrag (7% USt)	3.394.832,62	3.370.000,00	24.832,62	0,74	3.325.000,00	3.330.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
4339	Nicht steuerbare Umsätze EU-Land	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4400	Erlöse 19% USt	1.000,00	400,00	600,00	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4402	Erlöse 19% USt, AWC/Gästekarte	2.684,89	5.000,00	-2.315,11	-46,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4690	Nicht steuerbare Umsätze Innenumm.-Miete	625.799,84	732.520,00	-106.720,16	-14,57	985.935,00	991.191,00	993.802,00	996.469,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>8.583.354,54</b>	<b>8.082.602,00</b>	<b>500.752,54</b>	<b>6,20</b>	<b>8.032.377,00</b>	<b>8.042.633,00</b>	<b>8.590.244,00</b>	<b>8.602.911,00</b>
<b>Material-/Wareneinkauf</b>									
		2.124,79	0,00	2.124,79		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5730	Erhaltene Skonti	-205,21	0,00	-205,21		0,00	0,00	0,00	0,00
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5880	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	2.330,00	0,00	2.330,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Rohrertrag</b>	<b>8.581.229,75</b>	<b>8.082.602,00</b>	<b>498.627,75</b>	<b>6,17</b>	<b>8.029.377,00</b>	<b>8.039.633,00</b>	<b>8.587.244,00</b>	<b>8.599.911,00</b>
<b>So. betr. Erlöse</b>									
		29.743,68	14.400,00	15.343,68	106,55	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4830	Sonstige betriebliche Erträge	10.358,40	0,00	10.358,40		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4836	Sonst. Erträge betriebl., regelm. 19% USt	9.343,30	5.000,00	4.343,30	86,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4946	Verrechnete sonstige Sachbezüge	-2.703,89	-2.600,00	-103,89	-4,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4947	Verr. sonst Sachbezüge Fz/EBike 19% USt	12.745,87	12.000,00	745,87	6,22	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	<b>Betrieblicher Rohrertrag</b>	<b>8.610.973,43</b>	<b>8.097.002,00</b>	<b>513.971,43</b>	<b>6,35</b>	<b>8.055.477,00</b>	<b>8.065.733,00</b>	<b>8.613.344,00</b>	<b>8.626.011,00</b>
<b>Kostenarten:</b>									
<b>Personalkosten</b>									
		1.277.519,49	1.442.950,00	-165.430,51	-11,46	1.381.950,00	1.421.105,00	1.471.000,00	1.522.350,00
6000	Löhne und Gehälter	986.409,32	1.099.000,00	-112.590,68	-10,24	1.056.900,00	1.087.100,00	1.125.500,00	1.165.100,00
6060	Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-pft.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.750,00	3.950,00	4.150,00
6021	Lohnumwandlung JOB-BIKE (Leasing)	0,00	-50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Sachzuwendung + Dienstleistg. a AN EBike	997,65	600,00	397,65	66,28	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	198.754,85	237.800,00	-39.045,15	-16,42	214.900,00	221.250,00	229.150,00	237.400,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.706,16	2.500,00	206,16	8,25	3.000,00	3.105,00	3.200,00	3.400,00
6130	Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-frei	13.120,65	13.100,00	20,65	0,16	14.300,00	14.300,00	14.600,00	14.500,00
6131	Freiw. Sozialleistung betriebl. Krankenkas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	75.530,86	90.000,00	-14.469,14	-16,08	80.700,00	83.000,00	86.000,00	89.200,00
<b>Raumkosten</b>									
		384.139,84	481.520,00	-97.380,16	-20,22	486.900,00	491.000,00	495.050,00	498.600,00
6310	Miete (unbewegl. WG)	6.768,72	12.600,00	-5.831,28	-46,28	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
6320	Heizung	40.760,00	51.000,00	-10.240,00	-20,08	44.500,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
6322	Nutzungsentschädigung-Loipen/WinterWW	10.539,98	12.500,00	-1.960,02	-15,68	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6325	Gas, Strom, Wasser	62.401,40	75.220,00	-12.818,60	-17,04	65.900,00	66.000,00	66.050,00	66.100,00
6327	Schutzkleidung/ Betriebsh. +Gärtnerei	0,00	600,00	-600,00	-100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6330	Reinigung	131.060,23	145.100,00	-14.039,77	-9,68	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
6332	WC-Anlagen - Betriebs- und Verbrauchsmit	7.430,23	6.500,00	930,23	14,31	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
6345	Sonstige Raumkosten	19,47	0,00	19,47		0,00	0,00	0,00	0,00
6350	Grundstücksaufw/Unterhalt betr. allg.	125.159,81	178.000,00	-52.840,19	-29,69	172.000,00	174.500,00	177.000,00	179.000,00
<b>Betriebliche Steuern</b>									
		50.082,37	50.450,00	-367,63	-0,73	50.357,00	50.357,00	50.357,00	50.357,00
7680	Grundsteuer	48.156,37	48.350,00	-193,63	-0,40	48.157,00	48.157,00	48.157,00	48.157,00
7685	Kfz-Steuern	1.926,00	2.100,00	-174,00	-8,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>Versicherungen/Beiträge</b>									
		75.942,89	81.230,00	-5.287,11	-6,51	86.213,00	88.600,00	90.841,00	92.481,00
6400	Versicherungen	46.076,76	47.180,00	-1.103,24	-2,34	50.963,00	53.350,00	55.591,00	57.231,00
6420	Beiträge/Gebühren	28.866,13	34.050,00	-5.183,87	-15,22	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
6437	Nicht abzf. Verspät.zuschlag/Zwangsgeld	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fahrzeugkosten (ohne Steuer)</b>									
		93.087,98	91.700,00	1.387,98	1,51	93.100,00	94.320,00	95.550,00	96.780,00
6520	Kfz-Versicherungen	9.277,79	8.700,00	577,79	6,64	9.100,00	9.320,00	9.550,00	9.780,00
6530	Kfz-Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	24.077,57	20.000,00	4.077,57	20,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6540	Kfz-Fahrzeug-Reparaturen	59.732,62	63.000,00	-3.267,38	-5,19	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
<b>Werbe-/Reisekosten</b>									
		10.323,72	8.254,00	2.069,72	25,08	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6600	Werbekosten	2.924,00	0,00	2.924,00		3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00	100,00	-100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	164,10	0,00	164,10		0,00	0,00	0,00	0,00
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	6.596,92	6.354,00	242,92	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	638,70	1.800,00	-1.161,30	-64,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Kosten Warenabgabe</b>									
		4.498.638,17	4.788.013,00	-289.374,83	-6,04	5.225.020,00	5.229.020,00	5.238.520,00	5.225.020,00
6342	Tourismusförderung - Bauten	89.500,00	0,00	89.500,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
6780	Fremdarbeiten	260.458,23	255.000,00	5.458,23	2,14	243.020,00	250.020,00	257.020,00	263.020,00
6781	Zuschuss/Entgelte DLV OTM GmbH	2.800.000,00	3.000.000,00	-200.000,00	-6,67	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6782	Kosten eines Arbeitsplatzes	160.000,00	212.200,00	-52.200,00	-24,60	155.000,00	167.000,00	169.500,00	172.000,00
6783	Tourismusförderung	1.188.679,94	1.310.813,00	-122.133,06	-9,32	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.280.000,00
6784	Gästekarten Druck/Versand ZWB-Lettershop	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Abschreibungen</b>									
		1.114.002,39	1.059.257,00	54.745,39	5,17	1.089.621,00	1.039.635,00	995.621,00	1.439.795,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.855,00	0,00	1.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Abschreibungen	1.107.872,83	1.059.257,00	48.615,83	4,59	1.089.621,00	1.039.635,00	995.621,00	1.439.795,00
6260	Sofortabschreibung GWG	4.274,56	0,00	4.274,56		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reparatur/Instandhaltung</b>									
		178.260,36	340.550,00	-162.289,64	-47,66	438.770,00	291.970,00	297.470,00	302.970,00
6450	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	123.513,11	193.000,00	-69.486,89	-36,00	307.800,00	163.000,00	166.500,00	169.000,00
6460	Instand./Wartung/Rep.bew.WG, Anla.+Masch	34.008,46	108.500,00	-74.491,54	-68,66	97.500,00	96.500,00	98.500,00	101.500,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	20.738,79	37.050,00	-16.311,21	-44,02	33.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00
6496	EDV-Netzwerk/ Tourismusförddg.	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Kosten</b>									
		101.844,85	168.920,00	-67.075,15	-39,71	191.560,00	174.860,00	175.410,00	175.960,00

6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	717,86	0,00	717,86		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6800	Porto	4.627,39	6.800,00	-2.172,61	-31,95	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6805	Telefon	7.388,74	8.220,00	-831,26	-10,11	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
6815	Bürobedarf	325,58	600,00	-274,42	-45,74	500,00	500,00	500,00	500,00
6820	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	0,00	200,00	-200,00	-100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6821	Fortbildungskosten	2.106,56	6.600,00	-4.493,44	-68,08	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	16.260,83	70.000,00	-53.739,17	-76,77	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6835	Miete f. Einrichtung(bewegl. WG)	4.093,06	2.500,00	1.593,06	63,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6845	Kleininventar(Geräte,Werkzeug,Maschinen)	25.464,13	22.100,00	3.364,13	15,22	43.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	500,00	-500,00	-100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6851	Verbrauchs-/Betriebsmitt./Vorräte	18.814,23	24.800,00	-5.985,77	-24,14	21.800,00	21.850,00	21.900,00	21.950,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	356,71	400,00	-43,29	-10,82	450,00	500,00	500,00	500,00
6859	Abraum-/Abfallbeseitigng/Entsorgung/Müll	21.689,76	26.200,00	-4.510,24	-17,21	27.200,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
<b>Gesamtkosten</b>		<b>7.783.842,06</b>	<b>8.512.844,00</b>	<b>-729.001,94</b>	<b>-8,56</b>	<b>9.048.091,00</b>	<b>8.885.767,00</b>	<b>8.914.719,00</b>	<b>9.409.213,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>827.131,37</b>	<b>-415.842,00</b>	<b>1.242.973,37</b>	<b>298,91</b>	<b>-992.614,00</b>	<b>-820.034,00</b>	<b>-301.375,00</b>	<b>-783.202,00</b>
<i>Zinsaufwand</i>		<i>19.017,57</i>	<i>39.018,00</i>	<i>-20.000,43</i>	<i>-51,26</i>	<i>27.437,00</i>	<i>211.132,00</i>	<i>555.573,00</i>	<i>729.392,00</i>
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	19.017,57	39.018,00	-20.000,43	-51,26	27.437,00	211.132,00	555.573,00	729.392,00
<i>Sonstiger neutraler Aufwand</i>		<i>53.812,75</i>	<i>62.800,00</i>	<i>-8.987,25</i>	<i>-14,31</i>	<i>61.300,00</i>	<i>62.300,00</i>	<i>63.300,00</i>	<i>64.300,00</i>
6384	Erwerb sonstiger Medien/Gästekarte / AWC	3.733,74	0,00	3.733,74		0,00	0,00	0,00	0,00
6386	Unterhalt Park-/Kuranl./Wanderwe./Loipen	2.139,20	22.300,00	-20.160,80	-90,41	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
6387	Blumen/Pflanzen/Dünger - Kuranlagen	46.616,41	40.500,00	6.116,41	15,10	42.500,00	43.500,00	44.500,00	45.500,00
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	1.322,40	0,00	1.322,40		0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Aufwand		72.830,32	101.818,00	-28.987,68	-28,47	88.737,00	273.432,00	618.873,00	793.692,00
<i>Zinserträge</i>		<i>40.891,04</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.891,04</i>	<i>63,56</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.891,04	25.000,00	15.891,04	63,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Sonstiger neutraler Ertrag</i>		<i>254.045,25</i>	<i>57.660,00</i>	<i>196.385,25</i>	<i>340,59</i>	<i>234.245,00</i>	<i>249.245,00</i>	<i>349.245,00</i>	<i>449.245,00</i>
4845	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt	14.433,62	2.500,00	11.933,62	477,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4861	Erlöse Vermietung u.Verpachtung ustfrei	5.701,96	5.700,00	1,96	0,03	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4862	Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt	47.180,00	49.460,00	-2.280,00	-4,61	49.460,00	49.460,00	49.460,00	49.460,00
4960	Periodenfremde Erträge	12.640,63	0,00	12.640,63		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4975	Investitionszuschüsse AfA SoPo	174.089,04	0,00	174.089,04		175.085,00	190.085,00	290.085,00	390.085,00
Neutraler Ertrag		294.936,29	82.660,00	212.276,29	256,81	259.245,00	274.245,00	374.245,00	474.245,00
Ergebnis vor Steuern		1.049.237,34	-435.000,00	1.484.237,34	341,20	-822.106,00	-819.221,00	-546.003,00	-1.102.649,00
<b>Vortläufiges Ergebnis</b>		<b>1.049.237,34</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>1.484.237,34</b>	<b>341,20</b>	<b>-822.106,00</b>	<b>-819.221,00</b>	<b>-546.003,00</b>	<b>-1.102.649,00</b>