

TEO- Erfolgsplan 2020

	Grupp-Nr.	Plan-2019	Plan-2020	Vgl. Plan-2019
Betriebseinnahmen				
1. Umsatzerlöse				
Zweckgebundene Abgaben	12	4.150.000 €	4.320.300 €	170.300 €
<i>davon Fremdenverkehrsbeitrag</i>			1.680.300 €	
<i>davon Kurbeitrag</i>			2.640.000 €	
Einnahmen aus Verkauf	13	27.800 €	8.400 €	-19.400 €
Mieten und Pachten	14	389.200 €	424.300 €	35.100 €
<i>davon Pacht Aquaria</i>			380.000 €	
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15	6.500 €	6.500 €	0 €
Innere Verrechnungen VKB/SKE Aquaria/OTM	165	387.300 €	401.900 €	14.600 €
Umsatzerlöse gesamt:		4.960.800 €	5.161.400 €	200.600 €
Betriebsausgaben				
2. Personalaufwand				
Personalaufwand	41-45	744.700 €	801.500 €	56.800 €
Personalaufwand gesamt:		744.700 €	801.500 €	56.800 €
3. Abschreibungen				
Abschreibungen Gebäude und Sachanlagen	680	1.036.000 €	818.300 €	-217.700 €
Abschreibungen gesamt:		1.036.000 €	818.300 €	-217.700 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Unterhalt Gebäude	50	477.000 €	212.200 €	-264.800 €
<i>davon Kurhaus-Sanierungen</i>			0 €	
Unterhalt Kurpark und Wanderwege	51	429.700 €	474.700 €	45.000 €
<i>davon Unterhalt nicht gewidmeter Wanderwege</i>			160.000 €	
Beschaffung, Reparatur, Geräte und Ausstattung	52	19.700 €	19.800 €	100 €
Mieten und Pachten	53	14.800 €	16.000 €	1.200 €
Energiekosten, Reinigung, Grundsteuern	54	204.300 €	221.500 €	17.200 €
Fahrzeugunterhalt, Kfz-Steuern	55	59.600 €	65.500 €	5.900 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	56-63	66.500 €	72.400 €	5.900 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64	1.900 €	1.900 €	0 €
Telefon, Porto, Bürobedarf etc.	65	34.600 €	65.800 €	31.200 €
Innere Verrechnungen VKB/SKE	67	466.400 €	410.500 €	-55.900 €
Fremdarbeiten	71	3.100.200 €	3.295.100 €	194.900 €
<i>davon DLV OTM GmbH</i>			3.275.000 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand gesamt:		4.874.700 €	4.855.400 €	-19.300 €
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinserträge	207	3.200 €	1.800 €	-1.400 €
Sonstige Erträge gesamt:		3.200 €	1.800 €	-1.400 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen	685	63.500 €	37.500 €	-26.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt:		63.500 €	37.500 €	-26.000 €
8. Jahresgewinn/Verlust		-1.754.900 €	-1.349.500 €	405.400 €