

# **Entwurf**

## **Wirtschaftsplan**

**Des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes**

**2019**

## **Inhaltsverzeichnis:**

**Titel**

**Vorbericht**

**Erfolgsplan 2019**

**Erfolgsplanübersicht 2018 – 2022**

**Vermögenspläne 2019 – 2022**

**Stellenplan**

**Anlage**

**Wirtschaftsplan des  
Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes  
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 13 und 16 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81) zuletzt geändert durch § 14 Abs. 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. LSA S. 132) in Verbindung mit § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz – EigBG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1997 (GVBl. LSA S. 446) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes v. 17. Juli 2017 (GVBl. LSA S. 132) hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am .....2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Erfolgsplan in den

Erträgen auf	362.000,00 €
Aufwendungen auf	362.000,00 €

2. im Vermögensplan in der

Einnahme auf	600,00 €
Ausgabe auf	600,00 €

festgesetzt.

**§ 2**

Im Vermögensplan werden keine Kredite für Investitionen festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 72.400,00 EURO festgesetzt.

#### § 5

- (1) Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 362.200,00 EURO. Es entfallen auf die Verbandsmitglieder

*siehe Anlage Umlageaufschlüsselung*

- (2) Auf die Verbandsumlage ist vierteljährlich im Voraus ein Abschlag in Höhe von 25 % zu zahlen, spätestens bis zum 4. Werktag eines jeden Quartals.

Tangermünde, den .....2019

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

---

Vorsitzender

## Vorbericht

### Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2019 des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes

#### Allgemeine Bemerkungen

Mit der Beschlussfassung der Gründung des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes zum 01.01.2019 durch die Kreistage und Gemeinderäte wurden die Voraussetzungen geschaffen sich in den Bereichen Regionalmarketing, Regionalmanagement und Tourismusentwicklung wirtschaftlich zu betätigen.

#### Erfolgsplan 2018

Die Umlage des Zweckverbandes in Höhe von 362.000,00 € setzt sich aus dem Umlageanteil der Landkreise zur Finanzierung des Regionalmarketings und des Regionalmanagements in Höhe von 150.000,00 € und dem Umlageanteil für die Erfüllung der touristischen Aufgaben in Höhe von 212.000,00 € (getragen durch alle Verbandsmitglieder) zusammen. Entsprechend der aktuellen Verbandssatzung werden zur Umlageermittlung für die Aufgaben Regionalmanagement und Regionalmarketing der Schlüssel 1/2 für den Altmarkkreis Salzwedel und 1/2 für den Landkreis Stendal sowie für die Umsetzung der touristischen Aufgaben 53 ct/ Einwohner entsprechend dem Stand der letzten Kommunalwahlen für alle Verbandsmitglieder angesetzt.

Die Einnahmen für die Aufgaben Regionalmanagement und Regionalmarketing in Höhe von **150.000,00 €** finanzieren sich aus jeweils 75.000,00 € Umlage je Landkreis. Den größten Kostenblock an den Gesamtkosten in Höhe von **150.000,00 €** stellen die Aufwendungen für das Personal in Höhe von 133.600,00 € dar. Im Hinblick auf die Finanzplanung für Personalaufwendungen der Folgejahre wird eine Erhöhung um 1,5 % in Planung gebracht.

Die restlichen 16.400,00 € dienen zur Finanzierung der Büro- und Sachkosten. Innerhalb dieser Kosten sind Kosten für sonstige Leistungen in Höhe von 7.700,00 € enthalten, die auch als Eigenmittel für kleinere Projekte dienen können. Die Kosten für sonstige Dienstleistungen werden in den Folgejahren abgeschmolzen um die Erhöhungen im Personalbereich abzufangen. In den Leasingkosten sind die Kosten für das Dienstfahrzeug enthalten, welches mit der Übernahme der Aufgabe Regionalmanagement dem Zweckverband zugeordnet wurde.

Im Bereich der touristischen Aufgaben werden im Haushaltsjahr 2019 **212.000,00 €** als Einnahmen geplant. Diese Einnahmen werden im Rahmen der Umlage über alle Verbandsmitglieder über den Einwohnerschlüssel generiert.

Den größten Kostenblock machen auch hier die Kosten für das Personal in Höhe von **154.500,00 €** aus. Im Hinblick auf die Finanzplanung für Personalaufwendungen der Folgejahre wird auch in diesem Bereich eine Erhöhung um 1,5 % in Planung gebracht. Die restlichen 57.500,00 € dienen zur Finanzierung der Büro- und Sachkosten. Innerhalb dieser Kosten sind Kosten für sonstige Leistungen in Höhe von 30.200,00 € enthalten, die auch als Eigenmittel für kleinere Projekte dienen können. Die Kosten für sonstige Dienstleistungen werden in den Folgejahren abgeschmolzen um die Erhöhungen im Personalbereich abzufangen. Die übrigen geplanten Kosten dienen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Geschäftsstelle.

Die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans 2019 setzen sich wie nachfolgend aufgezeigt zusammen.

**Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 362.000,00 € des Erfolgsplans setzen sich wie folgt zusammen:**

Umlage in Höhe von 362.000,00 €

**Die Aufwendungen in Höhe von 362.000,00 € des Erfolgsplans setzen sich wie folgt zusammen:**

- Aufwendungen für die Aufgaben Regionalmanagement und Regionalmarketing betragen 150.000, 00 €
- Aufwendungen für die Erfüllung touristischer Aufgaben betragen 212.000,00 €

### **Vermögensplan 2019**

Investitionen für die Ersatzbeschaffung, die im engen Zusammenhang mit der Geschäftsfähigkeit der Geschäftsstelle stehen, erfolgen über die Abschreibungen. Nicht benötigte Mittel werden vorgetragen, um den in den kommenden Jahren benötigten Kapitaldienst zu finanzieren.

In den Vermögensplänen 2020- 2022 sind keine Entnahmen aus der Rücklage geplant.

### **Stellenplan 2019**

Der Stellenplan ist der aktuellen Finanzausstattung angepasst.

Erfolgsplan 2019		in Euro	Stand 01.01.2019
1.	Umsatzerlöse (1)		0,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	362.000,00 €	<b><u>362.000,00 €</u></b>
5.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter (2)	225.400,00 €	288.100,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (2), davon für Altersversorgung	52.500,00 €	
		10.200,00 €	
7.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 353 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB		600,00 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	73.200,00 €	<b><u>361.900,00 €</u></b>
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0,00 €	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b><u>100,00 €</u></b>
15.	außerordentliche Erträge	0,00 €	
16.	außerordentliche Aufwendungen		
17.	außerordentliches Ergebnis		<b><u>100,00 €</u></b>
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
19.	sonstige Steuern	100,00 €	
20.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.		<b><u>0,00 €</u></b>

**Nachrichtlich:**

Verwendung des Jahresgewinns      oder

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

b) zur Einstellung in Rücklagen

c) zur Abführung an den Haushalt  
des Aufgabenträgers

d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem

Gewinnvortrag

b) aus dem Haushalt des

Aufgabenträgers auszugleichen

c) auf neue Rechnung

vorzutragen

d) zu tilgen aus dem

Gewinn der Vorjahre



Position	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>
Erträge aus Auflösung SoPO mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen von den Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentlich rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlage	0,00 €	362.000,00 €	362.000,00 €	362.000,00 €	362.000,00 €
<b>3. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
sonstiger Zinsertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einnahme - Summe (Pos.1. bis 4.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>
<b>5. Materialaufwand und Fremdaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>288.100,00 €</b>	<b>292.500,00 €</b>	<b>296.800,00 €</b>	<b>301.400,00 €</b>
Gehalt	0,00 €	225.400,00 €	228.800,00 €	232.200,00 €	235.800,00 €
Arbeitgeberanteil	0,00 €	52.500,00 €	53.300,00 €	54.100,00 €	54.900,00 €
Versorgungskasse	0,00 €	10.200,00 €	10.400,00 €	10.500,00 €	10.700,00 €
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73.200,00 €</b>	<b>68.800,00 €</b>	<b>64.500,00 €</b>	<b>59.900,00 €</b>
Mieten	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Rechts-und Beratungskosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Buchführungskosten	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Abschluss- und Prüfung Jahresabschluss	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Bewirtschaftungskosten	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Leasingkosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
sonstige Dienstleistungen	0,00 €	37.900,00 €	33.500,00 €	29.200,00 €	24.600,00 €
Geschäftsaufwendungen	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Versicherungen	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Fahrzeugkosten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwandsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
Kfz -Steuer	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>Ausgabe - Summe (Pos. 5. bis 10.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>362.000,00 €</b>
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Teilerfolgsplan Tourismus

Position	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>
Erträge aus Auflösung SoPO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen von den Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentlich rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlage	0,00 €	212.000,00 €	212.000,00 €	212.000,00 €	212.000,00 €
<b>3. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
sonstiger Zinsertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einnahme - Summe (Pos.1. bis 4.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>154.500,00 €</b>	<b>156.900,00 €</b>	<b>159.300,00 €</b>	<b>161.800,00 €</b>
Gehalt	0,00 €	117.600,00 €	119.400,00 €	121.200,00 €	123.100,00 €
Arbeitgeberanteil	0,00 €	30.900,00 €	31.400,00 €	31.900,00 €	32.400,00 €
Versorgungskasse	0,00 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>54.600,00 €</b>	<b>52.200,00 €</b>	<b>49.700,00 €</b>
Mieten	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Buchführungskosten	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Abschluss- und Prüfung Jahresabschluss	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Bewirtschaftungskosten	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Leasingkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Dienstleistungen	0,00 €	30.200,00 €	27.800,00 €	25.400,00 €	22.900,00 €
Geschäftsaufwendungen	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Versicherungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Fahrzeugkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Kfz -Steuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ausgabe - Summe (Pos. 5. bis 10.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Teilerfolgsplan Regionalentwicklung

Position	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
Erträge aus Auflösung SoPO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen von den Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentlich rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlage	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
<b>3. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
sonstiger Zinsertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einnahme - Summe (Pos.1. bis 4.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>133.600,00 €</b>	<b>135.600,00 €</b>	<b>137.500,00 €</b>	<b>139.600,00 €</b>
Gehalt	0,00 €	107.800,00 €	109.400,00 €	111.000,00 €	112.700,00 €
Arbeitgeberanteil	0,00 €	21.600,00 €	21.900,00 €	22.200,00 €	22.500,00 €
Versorgungskasse	0,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.200,00 €</b>	<b>14.200,00 €</b>	<b>12.300,00 €</b>	<b>10.200,00 €</b>
Mieten	0,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buchführungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschluss- und Prüfung Jahresabschluss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Leasingkosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
sonstige Dienstleistungen	0,00 €	7.700,00 €	5.700,00 €	3.800,00 €	1.700,00 €
Geschäftsaufwendungen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Versicherungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Fahrzeugkosten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwandsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
Kfz -Steuer	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>Ausgabe - Summe (Pos. 5. bis 10.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Finanzierungsmittel  
(Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Verlustausgleich)	0,00 €	
3	Jahresgewinn	0,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00 €	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €	
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	0,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	600,00 €	

Finanzierungsbedarf  
(Ausgaben)

Planansatz

Investitionen (nachrichtlich)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Gebäude	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Gewährung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Finanzierungsmittel  
(Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Verlustausgleich)	0,00 €	
3	Jahresgewinn	0,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00 €	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	
8	Kredite	0,00 €	
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €	
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	00,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	600,00 €	

Finanzierungsbedarf  
(Ausgaben)

Planansatz

Investitionen (nachrichtlich)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Gebäude	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Gewährung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Finanzierungsmittel  
(Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Verlustausgleich)	0,00 €	
3	Jahresgewinn	0,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00 €	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €	
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	0,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	600,00 €	

Finanzierungsbedarf  
(Ausgaben)

Planansatz

Investitionen (nachrichtlich)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des	Verpflichtungs-	Gesamtaus-	bisher bereit	Erläuterungen
		Wirtschafts-	ermächtigungen	gabebedarf	gestellt	
		Wirtschafts-	des Wirtschafts-	EURO	EURO	
		jahres	jahres			
		EURO	EURO			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Gebäude	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Gewährung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Finanzierungsmittel  
(Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Verlustausgleich)	0,00 €	
3	Jahresgewinn	0,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00 €	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €	
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	0,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	600,00 €	

Finanzierungsbedarf  
(Ausgaben)

Planansatz

Investitionen (nachrichtlich)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des	Verpflichtungs-	Gesamtaus-	bisher bereit	Erläuterungen
		Wirtschafts-	ermächtigungen	gabebedarf	gestellt	
		Wirtschafts-	des Wirtschafts-	EURO	EURO	
		jahres	jahres			
		EURO	EURO			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Gebäude	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Gewährung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

## Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr
1	Geschäftsstellenleiter	12	1x 12	0
2	Sachbearbeiter	10	2 x 10	0
3	Sachbearbeiter	10	0,75 x 10	0
5	Sachbearbeiter	5	1 x 5	0
insgesamt Angestellte: <b>(Fünf)</b>			<b>4 Vollzeitstellen, eine Stelle 0,75</b>	0