

<p>Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft</p> <p>fed. Senator/-in: OB, Claus Ruhe Madsen</p> <p>Federführendes Amt: Eigenbetrieb TZR & W</p>	<p>Beteiligt: Rechnungsprüfungsamt Zentrale Steuerung Kämmereiamt Senatsbereich 2 Finanzen, Digitalisierung und Ordnung</p>	
Nachtragswirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.11.2020	Finanzausschuss	Empfehlung
25.11.2020	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Empfehlung
02.12.2020	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Nachtragswirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ einschließlich des Stellenplanes wird beschlossen (Anlage).

Beschlussvorschriften:

§§ 6 Abs. 2 Nr. 2, 18 Eigenbetriebsverordnung MV
§ 22 Abs. 3 Kommunalverfassung MV

bereits gefasste Beschlüsse:

Nr. 2020/BV/0932 der Bürgerschaft vom 17.06.2020

Sachverhalt:

Gegenstand der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Entsprechend den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben hat die Tourismuszentrale ihre Geschäftsfelder ausgerichtet und Strukturen aufgebaut, die betriebswirtschaftliche Aussagen für die einzelnen Bereiche ermöglichen.

Die Planung ist untergliedert nach den Geschäftsfeldern:

1. Seebad & Kurwesen
2. Büro Warnemünder Woche
3. Maritimer Tourismus / Büro Hanse Sail
4. Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5. Tourist-Informationen
6. Grundstücke/Flächen/Vermögensverwaltung

Eine Nachtragswirtschaftsplanung für das Jahr 2020 ist erforderlich geworden, da die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde aufgrund des erfolgten Lockdowns im Frühjahr 2020 insbesondere auf wichtige Umsatzerlöse im Bereich der Kurabgabe sowie der Werbeleistungen verzichten musste. Im Laufe des Jahres 2020 zeichnete sich mit den schrittweise erfolgten Lockerungen seit Ende Juni 2020 ein dennoch deutlich positiverer Saisonverlauf ab, als ursprünglich durch die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde prognostiziert. Der durch die Bürgerschaft am 17.06.2020 legitimierte Ausgleichsbedarf in Höhe von 1.654 TEUR für das Jahr 2020 erhöhte sich durch den Ergänzungsbeschluss um 940 TEUR. Mit dem zu schließenden Nachtragsplan 2020 besteht für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Gesamt-Ausgleichsbedarf in Höhe von 2.018 TEUR. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 folgt die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde § 18 der Eigenbetriebsverordnung M-V.

Nach den gesetzlichen Vorschriften des § 13 (3), (4) und (5) der Eigenbetriebsverordnung M-V ist die Gemeinde zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages verpflichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

Unterjähriger Zuschuss zum Verlustausgleich durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Höhe von 2.018.338,00 EUR.

Teilhaushalt: 12

Produkt: 62302

Bezeichnung: Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Haushaltsj.	Konto / Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
2020	57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)		2.018.338		
	77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				2.018.338
2021	57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)		2.060.000		
	77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				2.060.000

2022	57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)		2.060.000		
	77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				2.060.000
2023	57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)		1.560.000		
	77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				1.560.000

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Claus Ruhe Madsen

Anlagen

1	Anlage 1 - Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2020	öffentlich
2	Formulare_Nachtrag Wirtschaftsplan_2020_30.10.2020	öffentlich

Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2020

Gegenstand der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde (TZRW) ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Entsprechend den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben hat die Tourismuszentrale ihre Geschäftsfelder ausgerichtet und Strukturen aufgebaut, die die erforderlichen betriebswirtschaftlichen Aussagen ermöglichen.

Die Planung ist untergliedert nach den Geschäftsfeldern:

- Seebad und Kurwesen
- Büro Warnemünder Woche
- Betriebshof
- Tourist-Informationen
- Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Maritimer Tourismus/ Büro Hanse Sail
- Grundstücke/Flächen/Vermögensverwaltung

In der anschließenden Erfolgsübersicht ist im Einzelnen die wirtschaftliche Entwicklung dargestellt (Anlage 1).

Nachtragswirtschaftsplan 2020

Der Tourismus ist von der Corona-Pandemie so stark betroffen wie keine andere Branche. Die Interdependenz des Geschäftsmodelles des Eigenbetriebes Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde zeigt sich diesbezüglich am deutlichsten anhand der beachtlichen Einnahmeverluste bei der Kurabgabe im Jahr 2020.

Aber auch in weiteren Geschäftsbereichen wie zum Beispiel bei der Vermietung & Verpachtung, den Werbeleistungen und auch in den Tourist-Informationen hatte die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde erhebliche Einnahmeausfälle zu verzeichnen.

Ferner hat das bundesweite, Corona-bedingte Verbot von Veranstaltungen seine Wirkungen auf den ursprünglich legitimierten Wirtschaftsplan 2020 gehabt. Infolge der wesentlichen Abweichungen im laufenden Wirtschaftsjahr 2020 ist die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde gemäß § 18 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern zu einem Nachtragswirtschaftsplan 2020 verpflichtet.

Abweichungsanalyse

Darstellung der Abweichungen	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020	Nachtragsplan für das Wirtschaftsjahr 2020	Abweichung
Erfolgsplan	Angaben in TEUR	Angaben in TEUR	Angaben in TEUR
Gesamtbetrag der Erträge	6.028	4.120	1.909
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.681	6.137	1.544
Jahresergebnis	-1.654	-2.018	364
Finanzplan			
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.654	-2.018	364
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	213	228	-15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.441	-1.790	349
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-200	-132	-68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-200	-132	-68
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.654	2.018	-364
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-60	-60	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.594	1.958	-364
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-47	36	-83
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt			
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0	0	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	428	428	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	54	54	0
Sonstige Angaben			
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen			
Finanzmittelbestand am Ende der Periode			
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	9.752	9.752	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	10.088	10.088	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	9.864	9.500	364

Ertragslage

Umsatzerlöse aus	IST 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Nachtrag 2020 in TEUR
Kurabgabe	2.068	2.080	1.750
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.626	1.722	1.176
Werbeleistungen	524	921	145
Parkplatzentgelte	557	544	576
Provisionen	100	101	41
Broschüren und Souvenirs	141	154	64
Pauschalangebote	28	30	18
Eintrittsgelder	29	33	18
Übrige Umsatzerlöse	192	232	63
Gesamt	5.264	5.817	3.852

Die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde hatte im Wirtschaftsjahr 2020 ursprünglich Gesamterlöse in Höhe von 5.817 TEUR eingeplant. Mit dem Nachtragsplan 2020 werden sich diese geplanten Erlöse allerdings deutlich um -34 % bzw. -1.965 TEUR auf 3.852 TEUR reduzieren. Innerhalb der Gesamtposition beliefen sich die Erlöse aus der Kurabgabe gemäß der ursprünglichen Planung für das Jahr 2020 auf 2.080 TEUR. Durch den Nachtrag 2020 plant die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde bis zum 31.12.2020 mit Erlösen in Höhe von 1.750 TEUR. Die Abweichung zum ursprünglichen Wirtschaftsplan 2020 beträgt hierbei -16 % bzw. monetär -330 TEUR. Bei den Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ist die Planung 2020 ursprünglich von 1.722 TEUR an Erlösen ausgegangen. Mit dem Nachtragsplan 2020 werden hierfür lediglich 1.176 TEUR eingeplant, was eine Abweichung von -32 % bzw. monetär -546 TEUR bedeutet. Die Werbeleistungen waren ursprünglich mit 921 TEUR geplant. Mit dem Nachtragsplan 2020 reduziert sich diese Position auf 145 TEUR und weicht somit um -84 % bzw. monetär um -775 TEUR vom ursprünglichen Planansatz ab. Bei dem Erlöstreiber Parkplatzentgelte plante die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde mit Entgelten in Höhe von 544 TEUR für das Jahr 2020. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Nachtragsplanung der Parkplatzentgelte ist eher von untergeordneter Bedeutung. Das Geschäftsfeld ist relativ konstant im Laufzeitband 2020. Mit dem Nachtrag 2020 erhöhen sich die Planannahmen sogar noch leicht von ursprünglich geplanten 544 TEUR um +6 % bzw. +32 TEUR auf insgesamt 576 TEUR an Erlösen.

Alle weiteren kleineren Erlöspositionen wie Broschüren und Souvenirs, Pauschalangebote, Eintrittsgelder etc. sind mit dem Nachtrag 2020 der jetzigen IST-Situation angepasst und reduzieren sich daher jeweils um mindestens 40 %.

Sonstige betriebliche Erträge

Betriebliche Erträge aus	IST 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Nachtrag 2020 in TEUR
sonstige betriebliche Erträge	204	122	180
Investitionszulage	92	87	87
Gesamt	297	208	267

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden

- die Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen,
- die Auflösung des Sonderposten Investitionszuschüsse für den Bau der Vogtei,
- die Refinanzierung der Sanierung der WC-Anlage am Strandaufgang 6 durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie
- die Förderung des Neubaus der WC-Anlage am Strandaufgang 10 dargestellt.

Um den Ausbau des Gesundheitstourismus weiter voranzutreiben, hat ab dem 1. Juni 2020 eine „Gesundheitslotsin“ ihre Arbeit innerhalb der Tourismuszentrale aufgenommen. Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern unterstützt dieses Projekt im Jahr 2020 mit insgesamt 49 TEUR.

Das Auftragsvolumen der durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock übertragenen Aufgaben ergab in der ursprünglichen Wirtschaftsplanung 2020 einen Ausgleichsbedarf in Höhe von 1.654 TEUR. Nach dem erfolgten Lockdown im Frühjahr 2020 hat die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde eine Corona-Hochrechnung angefertigt, die einen zusätzlichen Bedarf in Höhe von 940 TEUR auswies. Dieser Bedarf wurde durch die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock letztendlich auch bewilligt.

Durch den Nachtragsplan 2020 erhöht sich der Ausgleichsbedarf der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ggü. dem ursprünglich legitimierten Wirtschaftsplan 2020 (Ausgleich 1.654 TEUR) nicht unerheblich um +22 % bzw. +364 TEUR auf 2.018 TEUR. Allerdings konnte die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde aufgrund der Lockerungen ab Juni 2020 unterjährig den Ausgleichsbedarf ggü. dem durch die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock legitimierten Rahmenbetrag noch einmal sehr deutlich um 576 TEUR senken.

Zur Liquiditätssicherung leistet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock unterjährig Vorauszahlungen auf diesen Ausgleichsbedarf. Entgegen der Darstellung der Vorjahre werden diese Zahlungen nicht als betriebliche Erträge ausgewiesen, sondern als Verbindlichkeit verbucht. Der Ausgleich mit dem Jahresfehlbetrag erfolgt erst mit der Beschlussfassung der Bürgerschaft zum Jahresabschluss 2020 in 2021.

Perspektivisch wird sich dieser Ausgleichsbedarf in den kommenden Jahren weiter erhöhen, da die Aufwendungen für die Beseitigung von Sturmschäden sowie für die Vorbereitung und Durchführung von maritimen Großveranstaltungen stetig steigen werden. Hier sind neben den Aufwendungen für die Sicherheitsleistungen in den kommenden Jahren insbesondere auch Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona-Schutzmaßnahmen hervorzuheben.

Aufwendungen

Aufwendungen aus	IST 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Nachtrag 2020 in TEUR
Materialaufwand/Aufwand aus bezogenen Leistungen	2.069	1.888	1.183
Personalaufwand	3.128	3.514	3.240
Abschreibungen	266	299	315
Sonst. betrieblicher Aufwand	1.504	1.956	1.378
Zinsen u. ä. Aufwendungen	18	17	15
Steuern	7	7	7
Gesamt	6.992	7.681	6.138

Die ursprünglich geplante Erhöhung des Gesamtaufwandes im Vergleich zum IST 2019 (6.992 TEUR) beträgt 9,9 %. Durch den Nachtragsplan 2020 hat sich der Planansatz 2020 allerdings wiederum deutlich um – 20 % bzw. monetär um -1.543 TEUR auf 6.138 TEUR reduziert. Im Wesentlichen sind Aufwendungen für das Personal in Höhe von – 274 TEUR eingespart worden zum Beispiel durch die Einsparung von Saisonkräften sowie auch durch eine zeitlich versetzte Nachbesetzung von frei werdenden Stellen innerhalb der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde.

Außerdem wurden ursprünglich geplante Aufwendungen in 2020 zur Vorbereitung und Durchführung der maritimen Großveranstaltungen (Warnemünder Woche, Hanse Sail) nicht ausgelöst.

Personalentwicklung

Laut Stellenplan sind im Nachtragsplan 2020 im Durchschnitt 52 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Darin enthalten sind vier Auszubildende im ersten, zweiten bzw. dritten Ausbildungsjahr. Saisonal beschäftigte Mitarbeiter sind entsprechend ihrer Stundenanzahl und Monate in den Durchschnitt eingerechnet. Im Zuge der bereichsübergreifenden Bündelung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen im Rahmen der Organisation der Hanse Sail und weiterer maritimer Großveranstaltungen wurden über das Büro des Oberbürgermeisters zusätzliche Aufgaben an die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde übertragen. Organisatorisch bedeutet dies, dass zum 17.02.2020 eine Stabstelle eingerichtet wurde, die dem aktuellen Stellenplan zuzuordnen ist. Mit der damit verbundenen Tätigkeit soll ein deutlicher Synergieeffekt in der Kommunikation sowie in der Abstimmung aller Prozesse und einzubindenden Akteure erzielt werden. Für das Projekt Gesundheitslotse, ein mit europäischen Mitteln unterstütztes Vorhaben, wurde außerdem eine vorerst befristete Stelle geschaffen, die für die Zeit vom 01.06.2020 bis 31.05.2022 besetzt sein wird. Die Personalkosten dieser Stelle werden zu 100 % über das maximal zweijährige Projekt getragen, insgesamt wird mit einer Förderquote von ca. 67,5 % gerechnet. Ende 2017 wurde dem Antrag einer Mitarbeiterin auf Altersteilzeit stattgegeben. Die Wiederbesetzung ist mit Beginn der Ruhephase der Beschäftigten erfolgt, diese endet im Oktober 2020. Altersbedingt ist im August eine Mitarbeiterin ausgeschieden, die Stelle soll ebenfalls zeitnah wiederbesetzt werden. Eine Schaffung von weiteren Stellen ist nicht vorgesehen. Die Personalkosten-Planzahlen berücksichtigen sowohl Gehälter und Sozialabgaben der Beschäftigten als auch die Aushilfslöhne der Hilfskräfte.

Investitionsplan

Wichtigste Investitionsvorhaben im Jahre 2020 sind:

- Werkzeuge und Maschinen
- Rechentechnik/Hard- und -Software
- Büro- und Geschäftsausstattung

Kapitalausstattung

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 76,5 %.

Kredite

Die Kreditverbindlichkeiten der Tourismuszentrale belaufen sich zum 01. Januar 2020 auf insgesamt 365 TEUR; bei der Helaba (161 TEUR), bei der DZ HYP AG (119 TEUR) sowie bei der HypoVereinsbank (85 TEUR).

Für die Tilgung der bestehenden Verträge sind 60 TEUR geplant. Entsprechend belaufen sich die gesamten Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 305 TEUR.

Liquidität

Die Liquidität des kommunalen Eigenbetriebes ist durch die Genehmigung eines Kassenkredits gegeben. Ist die laufende Liquidität nicht mehr gegeben, sind laut § 13 (5) EigVO M-V vom 14.07.2017 zahlungswirksame Teile des Jahresverlustes unverzüglich aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Unter Beachtung der Hinweise des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 20.11.2006 zur Aufstellung der Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften geben wir nachfolgend Auskunft:

- 1.) Darstellung bestehender, freiwilliger, nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderlichen Aufwendungen des Unternehmens (bspw. Sponsoring u. ä. Zuschüsse):
Entfällt.
- 2.) Angaben zum Budget für Werbemaßnahmen:
Das Budget für Werbemaßnahmen beträgt 762.704 EUR (einschließlich Personalkosten).
- 3.) Bei tariflich gebundenen Unternehmen Angaben zur Anzahl der Beschäftigten mit Sonderdienstvertrag und die Gründe für den Abschluss eines Sonderdienstvertrages, außerdem Angaben zur grundsätzlichen Vergütungsstruktur der Beschäftigten mit Sonderdienstverträgen (z.B. Vereinbarung einer Erfolgsbeteiligung):
Nicht zutreffend.

4.) Angaben zum Umfang nicht betriebsnotwendigen Vermögens:

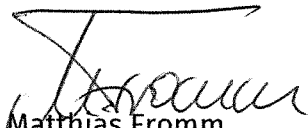
Es besteht kein offenkundiges nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

5.) Angaben zum Vorhandensein nicht zwingend betriebsnotwendiger Geschäftsbereiche und deren Auswirkung auf das Jahresergebnis:

Alle bestehenden Geschäftsbereiche erfüllen ausschließlich die in der Betriebssatzung vorgegebenen Aufgaben.

6.) Bei entgeltfinanzierten Unternehmen auf Grundlage des kommunalen Abgabengesetzes (Gebühren oder privatrechtliche Entgelte) ist auszuführen, ob kostendeckende Entgelte erhoben werden und ob diese Entgelte eine angemessene Eigenkapitalverzinsung (unter Angabe des angesetzten Zinssatzes) berücksichtigen:

Nicht zutreffend.



Matthias Fromm

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Nachtrag Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.120
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.137
Jahresergebnis	-2.018

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.018
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	228
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.790

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-132
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-132

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.018
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.958

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	36
--	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	365
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	54
--	----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	_____
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	9.752
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	10.088
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	9.500

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Nachtrag Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Erfolgsplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	IST 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	5.676	5.264	3.851	5.663	5.663	5.820
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	287	204	180	359	359	125
5 Materialaufwand	2.403	2.069	1.183	2.455	2.455	1.889
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63	62	50	60	60	60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.340	2.007	1.133	2.395	2.395	1.829
6 Personalaufwand	3.208	3.128	3.240	3.697	3.697	3.520
a) Löhne und Gehälter	2.640	2.538	2.513	2.961	2.961	2.810
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	568	590	727	736	736	710
- davon für Altersversorgung	95	97	110	109	109	105
7 Abschreibungen	275	265	314	314	314	300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	275	265	314	314	314	300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	67	92	87	87	87	87
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.888	1.504	1.378	1.680	1.680	1.860
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1	2	2	2	2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	18	15	17	17	17
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-1.759	-1.423	-2.011	-2.053	-2.053	-1.553
17 sonstige Steuern	7	7	7	7	7	7
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.766	-1.430	-2.018	-2.060	-2.060	-1.560
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde	1.766	1.430	2.018	2.060	2.060	1.560

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Nachtrag Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-1.766	-1.430	-2.018	-2.060	-2.060	-1.560
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	208	362	228	228	228	214
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	53	-26	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-84	135	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-52	-118	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.642	-1.077	-1.790	-1.832	-1.832	-1.346
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-2	-1	0	-70	-40	-10
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-296	-47	-132	-211	-123	-120
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Nachtrag Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-296	-48	-132	-281	-163	-130
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-2	-2	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-56	-63	-60	-63	-66	-106
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-56	-63	-60	-63	-66	-106
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.868	1.430	2.018	2.060	2.060	1.560
a) von der Gemeinde	1.868	1.430	2.018	2.060	2.060	1.560
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.810	1.365	1.958	1.997	1.994	1.454
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-128	240	36	-116	-1	-22
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	831	703	943	979	863	862
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	703	943	979	863	862	840
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Nachtrag Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		48	132	281	163	130	130
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		1	0	70	40	10	10
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		47	132	211	123	120	120
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-48	-132	-281	-163	-130	-130
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde		48	132	281	163	130	130
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Rechentechnik/Hard- und Software		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Rechentechnik/Hard- und Software						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen			0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			31				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			31				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-31				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde			31				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Büro- und Geschäftsausstattung	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Büro- und Geschäftsausstattung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen			0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			77				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			77				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-77				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde			77				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Werkzeuge/Maschinen	Bereich:	Technik
Kurzbeschreibung:	Werkzeuge/Maschinen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen			0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			24				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			24				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-24				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde			24				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
01	Tourismusdirektor/in	1,000	15	15	1,000	15	
02	Assistent/in Tourismusdirektor/in	1,000	08	08	1,000	08	
03	Büroleiter/in Tourismusdirektor/in	-	-	-	1,000	11	
04	BL Zentrale Steuerung	1,000	14	14	1,000	14	
05	SB Rechnungswesen/Finanzen	1,000	09c	09c	1,000	09c	
06	SB Rechnungswesen/Kasse	1,000	08	08	1,000	08	
07	TUI-Systembetreuer	1,000	10	10	1,000	10	
08	SB Rechnungsw./Controlling/Personal	1,000	09a	09a	1,000	09a	
09	SB Kurabgabeabrechnung	1,000	08	08	1,000	08	
10	SGL Tourismusförderung/Verträge	1,000	10	10	1,000	10	
11	SB Gesundheitstourismus/Kurwesen	1,000	09b	09b	1,000	09b	
12	SB Veranstaltungsmanagement	1,000	09b	09b	1,000	09b	
13	SB Strandbew./Umweltmanagement	1,000	09a	09a	1,000	09a	
14	Projektmitarbeiter/in	-	-	-	1,000	09a	EU-Projekt 01/20-12/21
15	SGL Technik	1,000	11	11	1,000	11	
16	Betriebshandwerker/Elektriker	1,000	06	06	1,000	06	
17	Betriebshandwerker	1,000	05	05	1,000	05	
18	Betriebshandwerker	1,000	05	05	1,000	05	
19	Betriebshandwerker	1,000	05	05	1,000	05	
20	Betriebshandwerker	1,000	05	05	1,000	05	
21	Handwerker	1,000	04	04	1,000	04	01.03. bis 31.10.2020
22	Handwerker	1,000	04	04	1,000	04	01.03. bis 31.10.2020
23	Handwerker	1,000	04	04	1,000	04	01.03. bis 31.10.2020
24	Handwerker	1,000	04	04	1,000	04	01.03. bis 31.10.2020
25	Handwerker	1,000	04	04	1,000	04	01.05. bis 30.09.2020
26	Handwerker	1,000	04	04	1,000	04	01.05. bis 30.09.2020
27	SB Technischer Service	1,000	09b	09b	1,000	09b	
28	SGL Warnemünder Woche	1,000	11	11	1,000	11	
29	Projektmitarbeiter/in	1,000	09a	09b	1,000	09b	
30	Projektassistent/in	0,500	09a	08	0,500	08	
31	BL Marketing/Vertrieb	1,000	14	14	1,000	14	
32	SB Marketing/Werbung	1,000	10	10	1,000	10	
33	SB Produktentwicklung	1,000	10	10	1,000	10	
34	SB Online-Marketing/-Vertrieb	1,000	10	10	1,000	10	
35	SB Marketingassistenz/Parkplätze	1,000	08	08	1,000	08	
36	SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,000	9c	-	1,000	10	ALT lfd.Nr. 62
37	SGL Tourist-Information	1,000	11	-	1,000	11	Abordnung auf Widerruf
38	stellv. SGL Tourist-Information	1,000	10	10	1,000	10	
39	SB Projektm./Verkauf/Vermittlg.	1,000	09c	09c	1,000	09c	ALT lfd.Nr. 49
40	SB Vermittlung/Unterkünfte	1,000	09a	09a	1,000	09a	
41	SB Büroorganisation/Verm./Verk.	1,000	08	08	1,000	08	
42	SB Information/Verkauf	1,000	08	08	1,000	08	
43	SB Information/Verkauf	1,000	08	08	1,000	08	
44	SB WaWi/Ticketing/Verkauf	1,000	09b	09b	1,000	09b	
45	SB Information/Verkauf	1,000	08	08	1,000	08	
46	SB Gruppengeschäft	1,000	08	08	1,000	08	
47	SB Information/Verkauf/Vermittlg.	1,000	07	07	1,000	07	
48	SB Information/Verkauf/Vermittlg.	1,000	07	07	1,000	07	
49	SB Information/Verkauf/Vermittlg.	1,000	07	07	1,000	07	
50	SB Information/Verkauf/Vermittlg.	1,000	07	07	1,000	07	01.04. bis 31.10.2020
51	SB Information/Verkauf/Vermittlg.	1,000	07	07	1,000	07	01.04. bis 31.10.2020

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stellenübersicht

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
52	SB Information/Verkauf/Vermittlg.	1,000	07	07	1,000	07	01.05. bis 31.10.2020
53	SB Information/Verkauf/Vermittlg.	0,875	07	07	0,875	07	01.05. bis 30.09.2020
54	SB Information/Verkauf/Vermittlg.	0,875	07	-	0,875	07	01.05. bis 30.09.2020
55	BL maritimer Tourismus/HSB	1,000	14	14	1,000	14	
56	SB Veranstaltungen/Verträge	1,000	09a	09a	1,000	09a	
57	SB Technischer Service	1,000	09a	09a	1,000	09c	
58	SB Markt/Sponsoring	1,000	10	10	1,000	10	
59	SB Rechnungsw./Kasse/Personal	1,000	09a	09a	1,000	09a	
60	SB Koordination EU-Projekte	1,000	10	10	1,000	10	befr. bis 31.03.2020
61	SB Marketing Marit. Tourismus/Hanse Sail	1,000	9c	-	1,000	10	
	SB PR/Öffentlichkeitsarbeit	1,000	9c	-	-	-	NEU Ifd.Nr. 36
		59,250			60,250		

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
	SB Tagungen & Kongresse	0,500	11	11	0,500	11	FlexAZ-BM 1017-1020
		0,500			0,500		

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
1A	Auszubildende/r	1,000	TVAöD	07	1,000	TVAöD	01.01.2019-31.08.2021
2A	Auszubildende/r	1,000	TVAöD	-	1,000	TVAöD	01.09.2019-31.08.2022
3A	Auszubildende/r	1,000	TVAöD	TVAöD	1,000	TVAöD	01.04.2020-31.08.2023
4A	Auszubildende/r	1,000	TVAöD	TVAöD	1,000	TVAöD	01.09.2020-31.10.2022
		4,000			4,000		

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Jahresabschluss zum 31.12.2018
Bilanz

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen	12.234	12.212
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	9
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5	9
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen	12.229	12.203
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.931	11.842
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298	361
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
III. Finanzanlagen	0	0
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
B. Umlaufvermögen	1.038	1.091
I. Vorräte	20	25
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	20	25
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	315	235
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251	174
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde	42	44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	22	17
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	703	831
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14	5
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	13.286	13.308

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Jahresabschluss zum 31.12.2018
Bilanz

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital	9.752	11.518
I. Stammkapital	5.000	5.000
II. Kapitalrücklage	6.518	6.518
III. Gewinnrücklage	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.766	0
B. Sonderposten	433	500
I. Ertragszuschüsse	433	500
II. zum Anlagevermögen	0	0
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
C. Rückstellungen	458	406
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	458	406
D. Verbindlichkeiten	2.607	837
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	429	485
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	365	423
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221	258
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.871	24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	86	70
davon aus Steuern	0	0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	36	47
F. Passive latente Steuern	0	0
	13.286	13.308

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Jahresabschluss zum 31.12.2018
Gewinn- und Verlustrechnung

		2018	2017
1	Umsatzerlöse	5.676	5.006
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	287	214
5	Materialaufwand	2.403	1.926
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63	59
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.340	1.867
6	Personalaufwand	3.208	2.915
	a) Löhne und Gehälter	2.640	2.390
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	568	525
	- davon für Altersversorgung	95	85
7	Abschreibungen	275	248
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	275	248
	- davon außerplanmäßig	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
	- davon außerplanmäßig	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	67	67
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.888	1.618
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	4
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	20
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	-1.759	-1.436
17	sonstige Steuern	7	7
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.766	-1.443

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Jahresabschluss zum 31.12.2018
Finanzrechnung

	2018	2017
1 Periodenergebnis	-1.766	-1.443
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	208	181
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	53	-15
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-84	6
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-52	48
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	2
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.642	-1.221
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-2	-11
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-296	-164
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-296	-175
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-2	-154
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-56	-49
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-56	-49
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.868	1.445
a) von der Gemeinde	1.868	1.445
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.810	1.242
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-128	-154
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	831	985
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	703	831
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zuänge im Jahr 2018	Abgänge im Jahr 2018	Umbuchun- gen im Jahr 2018	Stand am 31.12.2018	kumulierter Stand am 31.12.2017	Zuschreibun- gen im Jahr 2018	Abschreibun- gen im Jahr 2018	Umbuchun- gen im Jahr 2018	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2018	außerplan- mäßig bis 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2018
Immaterielle Vermögensgegenstände	78	2	0	0	80	68	6	0	0	74	0	9	5
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78	2	0	0	80	68	6	0	0	74	0	9	5
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	16.437	296	92	0	16.641	4.234	269	91	0	4.412	0	12.203	12.229
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.978	247	0	0	15.225	3.136	157	0	0	3.293	0	11.842	11.931
technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.459	49	92	0	1.416	1.098	112	91	0	1.119	0	361	298
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	16.515	298	92	0	16.721	4.302	275	91	0	4.486	0	12.212	12.234

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2018	31.12.2017	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251	174	75
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	251	174	75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen die Gemeinde	41	43	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	41	43	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	22	17	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	22	17	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Summe	314	234	75

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2018	31.12.2017	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	429	485		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	429	485		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221	258		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	221	258		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.871	25		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.871	25		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
sonstige Verbindlichkeiten	86	70		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	86	70		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Summe	2.607	838		