

Wirtschaftsplan

der WANGERLAND TOURISTIK GmbH

Wirtschaftsjahr 2016

Gemäß § 8 Abs. 4 lfd. Nr. k) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages vom 6. November 2008 mit Verweis auf die §§ 11 ff der EigBetrVO hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 15.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen.

Es betragen im:

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------|
| <u>Erfolgsplan</u> | die Erträge | 8.497.012 EUR |
| | die Aufwendungen | 8.543.405 EUR |
| <u>Vermögensplan</u> | die Deckungsmittel | 1.439.607 EUR |
| | der Finanzbedarf | 2.336.300 EUR |

Sonstige Festsetzungen:

Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der Wangerland Touristik GmbH in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

Nordseeheilbad Horumersiel, 15.12.2015

WANGERLAND TOURISTIK GmbH

Für die Gemeinde Wangerland als
Gesellschafter

Armin Kanning
Geschäftsführer

Klaus Lammers

| <u>Erträge</u> | <u>IST</u> <u>bis 12/2014</u> | <u>Budget</u> <u>2015</u> | <u>Budget</u> <u>2016</u> |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <u>Dienstleistung</u> | | | |
| ↓ | | | |
| * Kurbeitrag | 2.861.021 | 2.850.000 | 3.010.000 |
| * Fremdenverkehrsbeitrag | 579.173 | 400.000 | 350.000 |
| * öffentlicher Anteil | 210.000 | 209.512 | 209.512 |
| Strandgebühren | 473.123 | 470.000 | 470.000 |
| Frieslandtherme | 232.429 | 235.000 | 235.000 |
| Hallenwellenbad | 189.017 | 190.000 | 190.000 |
| Solaren | 4.682 | 4.500 | 4.500 |
| Sauna Horumersiel | 67.173 | 68.000 | 68.000 |
| Sauna Hooksiel | 14.808 | 15.000 | 15.000 |
| Parkraumbewirtschaftung | 11.717 | 12.000 | 12.000 |
| Veranstaltungen | 5.535 | 8.000 | 13.000 |
| Strandkorbvermietung | 239.578 | 230.000 | 230.000 |
| Camping Stellplätze (Dauer) | 1.013.815 | 1.000.000 | 1.430.000 |
| Camping Pers.-Gebühr (Dauer) | 343.603 | 340.000 | |
| Camping - Sonstige | 17.138 | 15.000 | 15.000 |
| Camping Stellplätze (Zeit) | 710.074 | 690.000 | 1.360.000 |
| Camping Pers.-Gebühr (Zeit) | 676.414 | 650.000 | |
| Sportboothafen | 176.904 | 175.000 | 190.000 |
| Schleusengebühren | 86.712 | 85.000 | 87.000 |
| sonstige Erlöse | 157.684 | 140.000 | 140.000 |
| Erlöse Marketing (Anzeigen u. Werbung) | 149.543 | 140.000 | 140.000 |
| Vermietung (steuerfrei) | 53.066 | 25.000 | 23.000 |
| Vermietung/Verpachtung | 173.353 | 165.000 | 165.000 |
| sonstige Erträge | 304.658 | 120.000 | 140.000 |
| Gesamt | <u>8.751.220</u> | <u>8.237.012</u> | <u>8.497.012</u> |

* diese Positionen sind in dem Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde
zusammengefasst

| <u>Aufwendungen</u> | <u>IST bis 12/2014</u> | <u>Budget 2015</u> | <u>Budget 2016</u> |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Hilfs-, Betriebsstoffe | 37.273 | 35.000 | 35.000 |
| Handelswaren | 15.621 | 15.000 | 22.000 |
| Reinigungsmittel | 19.228 | 20.000 | 20.000 |
| Strom | 490.759 | 475.000 | 420.000 |
| Gas | 260.442 | 250.000 | 280.000 |
| Kraftstoffe, lfd. Kfz-Betriebskosten | 16.810 | 18.000 | 18.000 |
| Wasser/Kanalgebühren | 205.886 | 205.000 | 205.000 |
| Müllabfuhr | 87.340 | 170.000 | 100.000 |
| Bücher/Zeitungen f. Gäste | 12.858 | 12.000 | 13.000 |
| Veranstaltungen | 145.047 | 135.000 | 135.000 |
| Arbeitskleidung | 0 | 5.000 | 20.000 |
| Aufwandsentsch. Kurtaxe | 71.509 | 73.000 | 73.000 |
| Instandhaltung Gebäude | 816.844 | 210.000 | 180.000 |
| Instandhaltung S W P | 589.062 | 170.000 | 200.000 |
| Instandhaltung KfZ | 26.016 | 15.000 | 17.000 |
| Instandhaltung / Wartung B G A | 298.037 | 150.000 | 180.000 |
| Rep. Schaden Außenbecken (FLT) | 31.317 | 0 | 0 |
| Analysen (Badewasser) | 11.949 | 12.000 | 6.000 |
| Lohn/Gehalt | 2.507.290 | 2.574.000 | 2.781.969 |
| Wachdienst | 85.753 | 86.000 | 87.000 |
| ges. Sozialaufwand AG-Anteil | 468.764 | 508.200 | 545.484 |
| frw. Sozialaufwand | 73.388 | 77.300 | 80.852 |
| Beiträge BG | 7.760 | 8.000 | 8.000 |
| Abschreibungen | 1.135.837 | 1.200.000 | 1.240.000 |
| sonstige Personalkosten | 37.196 | 45.000 | 42.000 |
| Mieten/Pachten | 96.593 | 104.000 | 106.000 |
| Übertrag | <u>7.548.579</u> | <u>6.572.500</u> | <u>6.815.305</u> |

| <u>Aufwendungen</u> | IST bis 12/2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übertrag | 7.548.579 | 6.572.500 | 6.815.305 |
| Fremdenverkehrsbeitrag | 30.000 | 32.000 | 30.000 |
| Versicherungen | 56.281 | 58.000 | 58.000 |
| Beiträge | 14.337 | 15.000 | 19.000 |
| Gebühren/Abgaben | 38.801 | 30.000 | 30.000 |
| Lizenzen/Wartungsk. Hard- u. Software | 26.702 | 28.000 | 40.000 |
| Werbekosten | 360.335 | 360.000 | 420.000 |
| Repräsentations- u. Bewirtungskosten | 5.976 | 6.000 | 5.000 |
| Reisekosten | 19.860 | 23.000 | 21.000 |
| Porto | 25.214 | 26.000 | 26.000 |
| Telefongebühren | 19.707 | 20.000 | 20.000 |
| Telefondienstl. Call-Center | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Bürobedarf/Vordrucke | 26.711 | 30.000 | 27.000 |
| Bücher/Zeitungen Eigenbedarf | 0 | 1.400 | 0 |
| Rechts- und Beratungskosten | 32.508 | 45.000 | 80.000 |
| sonstige Honorare/Fremdleistungen | 87.237 | 60.000 | 60.000 |
| WLAN | 11.580 | 12.000 | 12.000 |
| Leasing | 0 | 0 | 13.000 |
| Werkzeug/Kleinmaterial | 2.117 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstiger Aufwand/Betriebsbedarf | 136.256 | 130.000 | 140.000 |
| nicht abziehbare Vorsteuer | 63.480 | 67.000 | 65.000 |
| Dienstleistungen Gemeinde | | 520.000 | 450.000 |
| Summe Aufwendungen | <u>8.505.681</u> | <u>8.044.900</u> | <u>8.340.305</u> |
| BETRIEBSERGEBNIS I | <u>245.539</u> | <u>192.112</u> | <u>156.707</u> |
| Zinsaufwand | 137.313 | 110.000 | 105.000 |
| Grundsteuer | 88.328 | 89.000 | 89.000 |
| Kfz-Steuer | 4.459 | 4.500 | 6.000 |
| sonstige Steuern | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| a. o. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| a. o. Aufwand | 5.301 | 0 | 0 |
| neutrales Ergebnis | <u>238.501</u> | <u>206.600</u> | <u>203.100</u> |
| BETRIEBSERGEBNIS II | <u><u>7.038</u></u> | <u><u>-14.488</u></u> | <u><u>-46.393</u></u> |

Erfolgsplan 2016 Erläuterungen

Erlöse Die saisonabhängigen Erlöse wurden in ihrer Höhe dem Saisonverlauf 2015 vorsichtig angepasst.
Die Preise für die Campingplatzgebühren werden umgestellt auf einen All-Inclusive-Preis.

Fremdenverkehrsbeitrag/Kurbeitrag Ergebnis der aktuellen Kalkulation

sonstige Erlöse Verkauf Handelswaren, Weiterberchunung Nebenkosten an Pächter, online-Vermittlungs-Provisionen, Spenden: Nationalparkhaus

Vermietung/Verpachtung reguläre Pachteinahmen überwiegend aus Vermietung Gastronomie

sonstige Erträge BHKW Einspeisevergütung, Skonti, Erstattung Personalkosten

Aufwendungen Kosten sind entsprechend dem Bedarf und den bestehenden Vertragsverpflichtungen geplant.

Müllabfuhr Die Preisanpassung durch Erhöhung der Kosten für Abfallentsorgung (Hausmüll) auf den Campingplätzen hat sich nicht so kostentreibend ausgewirkt.
Die Kosten wurden entsprechend der Erwartung angepasst.

Energiekosten Schrittweise wird die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt.
Die hohen Anschaffungskosten werden von niedrigen Betriebskosten über die Stromeinsparungen mehr als ausgeglichen.
In beiden Schwimmbädern erfolgt die Wärme- und Stromversorgung größtenteils durch ein BHKW.

Lohn/Gehalt Kostenerhöhung durch Tariferhöhungen und Stufensteigerungen.

sonstige Personalkosten Personalkostenerstattung Kurbeitragskontrolleure u. Muschelmuseum, Personalentwicklung: Fortbildung, Coaching etc.

Mieten/Pachten Pacht Freizeitgelände, Strand u. Campingplatz

Gebühren/Abgaben Gema, Rundfunkgebühren, Wasser- und Bodenverband

Rechts- und Beratungskosten Steuer- u. Unternehmensberatung inkl. Beratung für Markenbildungsprozess u. Leitbild

Instandhaltung lfd. Instandhaltungen für Gebäude, Straßen, Wege, Plätze, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Es werden keine hohen Lagerbestände an Rep. Material vorgehalten.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Die Konten Instandhaltungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
D. h. Minderausgaben an einer Stelle dürfen durch Mehrausgaben an anderer Stelle bzw. umgekehrt ausgeglichen werden. Die Gesamtaufwendungen für Instandhaltungen werden auf 577.000 EUR festgelegt.

Die Konten für Veranstaltungen (Erlöse und Aufwand) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. D. h. Mindereinnahmen müssen durch Minderausgaben gedeckt sein bzw. Mehrausgaben müssen durch Mehreinnahmen gedeckt sein. Die Differenz zwischen Erlösen und Aufwendungen wird auf 122.000 EUR festgesetzt.

Die Konten für Marketing (Erlöse und Aufwand) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. D. h. Mindereinnahmen müssen durch Minderausgaben gedeckt sein bzw. Mehrausgaben müssen durch Mehreinnahmen gedeckt sein. Die Differenz zwischen Erlösen und Aufwendungen wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

VERMÖGENSPLAN 2016

| <u>A. Einnahmen</u> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Zuschuss Wohnmobilstellplatz Hallenwellenbad | 19.500 | 36.000 | 36.000 | | |
| Zuschuss Wohnmobilstellplatz Horumersiel | | 150.000 | 0 | | |
| Zuschuss Parkraumbewirtschaftung Hooksiel | | 14.000 | 0 | | |
| Zuschuss Life-Guarded Beach | | 40.000 | 40.000 | | |
| Zuschuss Schwimmsteg | | 200.000 | 0 | | |
| Zuschuss Planungskosten Seebrücke/Mole | | 250.000 | | | |
| Zuschüsse Seebrücke/Mole | | 5.000.000 | 4.473.774 | | |
| Zuschuss Neugestaltung Ausstellung Nordseehaus | | | 120.000 | 229.511 | 222.000 |
| Zuschuss Schwimmsteg | | | 120.000 | 70.000 | 14.000 |
| Zuschuss Nationalparkverwaltung | | | | | 10.000 |
| Außenfinanzierung (20% auf Campinginvest.) | 21.514 | 123.350 | 140.445 | | |
| Innenfinanzierung | 795.790 | 1.329.900 | 1.394.540 | 1.392.112 | 1.193.607 |
| | 836.804 | 7.143.250 | 6.324.759 | 1.691.623 | 1.439.607 |

| <u>B. Ausgaben</u> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Euro | Euro | Euro | EURO | EURO |
| Qualitätsverbesserung Campingplätze u. Strände | 107.570 | 616.750 | 702.224 | 521.500 | 651.000 |
| Verbesserung der Einrichtungen und Beschaffung von Anlagegütern (vgl. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen Seite 8) | 829.786 | 6.712.880 | 5.686.366 | 1.123.500 | 1.283.300 |
| Tilgung von Krediten | | | | | |
| - laufende Darlehen | 552.000 | 523.515 | 493.000 | 418.255 | 402.000 |
| - Sondertilgung | 753.962 | 245.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Überschussfinanzierung aus Einnahmen (Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben Vermögensplan) | -652.552 | -954.895 | -656.831 | -371.632 | -896.693 |
| | 1.590.766 | 7.143.250 | 6.324.759 | 1.691.623 | 1.439.607 |

Einnahmen

Finanzierungsmittel

-Herkunft-

Innenfinanzierung Cashflow

(Finanzierung aus Umsatzerlösen des Unternehmens)

Errechnung des Cashflow aus der Erfolgsplanung 2016

Kürzung des Erfolgsplanes um einzahlungsunwirksame Erlöse und auszahlungsunwirksame Aufwendungen

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Erlöse lt. Erfolgsplan | 8.497.012 |
| ./ . Planmäßige Auflösung Rücklagen | 0 |
| = einzahlungswirksam | <u>8.497.012</u> |
| | |
| Aufwendungen lt. Erfolgsplan | 8.543.405 |
| ./ . Abschreibungen | 1.240.000 |
| = auszahlungswirksam | <u>7.303.405</u> |
| | |
| zahlungswirksame Erlöse | 8.497.012 |
| zahlungswirksame Aufwendungen | <u>7.303.405</u> |
| Überdeckung | 1.193.607 |

Außenfinanzierung

| | |
|---|---------|
| Zuschuss Umbau Ausstellung Nationalparkhaus | 222.000 |
| Zuschuss Nationalparkverwaltung | 10.000 |
| Zuschuss Schwimmsteg | 14.000 |

Gesamt Innen+Außenfinanzierung 2016 1.439.607

Dieser Betrag steht dem Unternehmen zur Rückzahlung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung

Ausgaben

Finanzierungsmittel

-Verwendung-

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tilgung von Krediten 2016 | 402.000 |
| Investitionen 2016 | 1.934.300 Siehe folgende Ausführungen |
| | <u>2.336.300</u> |

Finanzierungsmittel

Verwendung

Investitionen/Instandhaltungen 2016

EUR

| | | |
|--|---|---------|
| Campingplatz/Strand Hor./Schillig | 5 Schaukästen bei Geb. 1 und 3 | 2.500 |
| | 1 Waschmaschine | 3.000 |
| | Service Station Wohnmobile inkl. Bodeneinlauf | 5.000 |
| | Sanierung Dach Geb. 1 Rezeption | 14.000 |
| | Sanierung Flachdach Geb. 4 | 14.000 |
| | 30 neue Strandkörbe | 15.000 |
| | Fliesenerneuerung Kinderspielhaus | 15.000 |
| | Gassenentwässerung Platz 5 Gasse 3 | 18.000 |
| | Fußweg Strand Horumersiel | 20.000 |
| | Schranken Hard- u. Software u. neue RFID-Code-Karte | 22.500 |
| | Gassenentwässerung Platz 4 Gasse 4 | 24.000 |
| Campingplatz/Strand Hooksiel | Service Station Wohnmobile inkl. Bodeneinlauf | 5.000 |
| | Fäkalienpumpe Geb. B und C | 8.000 |
| | Herstellen einer Auffahrrampe beim Containerplatz | 10.000 |
| | Beleuchtung Geb. B und C (LED) | 10.000 |
| | Sanitärcontainer Zeltplatz | 15.000 |
| | 2 Trockner und 3 Waschmaschinen | 15.000 |
| | Gassenentwässerung Platz 6 Gassen 1-4 | 17.000 |
| | Schranken Hard- u. Software u. neue RFID-Code-Karte | 22.500 |
| | 3 Fettabscheider Geb. 1-3 (Strandgebäude) | 23.500 |
| | Geb. 2 Komplettsanierung DU/WC's | 200.000 |

Diverse Projekte

| | | |
|---|--|---------|
| Wohnmobilstellplatz mit 39 Stellplätzen auf der angefüllten Senke vor der Therme. | | 120.000 |
| Multifunktionsplatz auf dem Gelände ehem. Schleusenwärterhäuschen, als Aufstellfläche für ca. 12 Wohnmobile und/oder Veranstaltungsfläche mit Blick auf das Wangertief | | 80.000 |
| Neuer Strandzugang mit Podest auf dem Strandgelände Schillig | | 75.000 |

Diverse Investitionen

| | | |
|--|---|---------|
| | Spielgeräte | 12.000 |
| | Strandreiniger | 85.000 |
| Marina/Schleuse Hooksiel Invest. | neue Zuwegung Marina | 12.300 |
| | Toiletten-Container | 16.000 |
| | Stegerweiterung Steg 2 und 3 | 33.000 |
| Nationalparkhaus Minsen Instandh./Invest. | Neugestaltung der Ausstellung | 222.000 |
| Reha-Gebäude | Sanierung/Instandhaltung (Flachdach, Heizung etc.) inkl. Innenausbau - Decke und Fussboden | 800.000 |

Gesamtsumme Investitionen und Instandhaltung 1.934.300

abzüglich Förderung Umbau Ausstellung Nationalparkhaus 222.000
abzüglich Förderung Forschungsstation Weltnaturerbe Schillig (Nationalpark-Informationsstelle) 10.000
abzüglich Förderung Schwimmsteg (Restzahlung) 14.000

Gesamtfördermittel 246.000

verbleiben für WTG 1.688.300

Bereits absehbare Neu- und Ersatzinvestitionen und geplante Projekte

Diese Investitionen sind bereits notwendig geworden.

Die Ersatzinvestitionen sind verursacht durch Verschleiß im lfd. Geschäftsbetrieb.

| | | |
|--|---|------------------|
| Neubau einer Lagerhalle, Schillig | | 650.000 |
| Rahmenkonzept "Alter Hafen" Hooksiel | | 200.000 |
| Einhausung Kassenhäuser/Containerverkleidung pro Container | | 20.000 |
| Aussichtsplattform als „Vista-Point“ über Schillig sowie Hafen und Mole am Wangersiel - Kostenschätzung liegt noch nicht vor | | |
| Badestelle mit Holzterrassen und Umkleidehäuschen in Bäderarchitektur - Kostenschätzung liegt noch nicht vor | | |
| Neugestaltung Hauptkasse Horumersiel mit Deichtreppe - Kostenschätzung liegt noch nicht vor | | |
| Campingplatz/Strand Schillig | Geb. 2 Waschräume sanieren | 70.000 |
| | Geb. 9 Sanierung Duschen u. Toiletten | 35.000 |
| | Geb. 9 Fußweg neu pflastern | 14.000 |
| | Stellplatz Jugendcontainer pflastern | 12.000 |
| | Lautsprecheranlage | 15.000 |
| | Elektrofahzeug | 13.500 |
| Strand Horumersiel | Wiederherstellung Volleyballfeld | 4.800 |
| Campingplatz/Strand Hooksiel | Geb. B und Geb. C neue Fliesen im Eingangsbereich | 13.000 |
| | Geb. B und Geb. C Beleuchtung auf LED umstellen | 12.000 |
| | Lautsprecheranlage | 15.000 |
| | Ersatzfahrzeug Strand | 15.000 |
| | Parkplatz bei Geb. A mit Rasengittersteinen pflastern | 17.300 |
| | Carport für Elektrofahzeug | 2.500 |
| | Klinkersanierungen | 100.000 |
| Wohnmobilplätze Horumersiel/Hooksiel/Schillig | neue Ver- und Entsorgungsstationen, neue Stromsäulen | 120.000 |
| Hallenwellenbad Hooksiel | Sanierung Duschen/WC's | 35.000 |
| Marina Hooksiel | Entsorgungsstation | 5.000 |
| Stelzenbau Hooksiel | Heizung | 8.000 |
| Haus des Gastes Horumersiel | Umgestaltung Kursaal | 150.000 |
| | Umgestaltung TI | 200.000 |
| Betriebshof Schillig | Teildachsanieung | 15.000 |
| Projektskizze Hafen Wangersiel | Umgestaltung Hafen | 1.600.000 |
| | Beleuchtung WOMO-Platz Richtung Ort | 15.000 |
| Seebrücke/Mole Hooksiel | Realisierung | 4.750.000 |
| Gesamt | | <u>8.107.100</u> |

| | 2012 Euro | 2013 Euro | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

A. Erlöse und Einnahmen

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Erfolgsplan (Erlöse) | 8.343.000 | 8.035.500 | 8.364.440 | 8.237.012 | 8.497.012 | 8.500.000 |
| Vermögensplan (Einnahmen) | 836.804 | 836.804 | 7.143.250 | 1.691.623 | 1.439.607 | 1.500.000 |
| Summe | 9.179.804 | 8.872.304 | 15.507.690 | 9.928.635 | 9.936.619 | 10.000.000 |

Die Finanzierung des Vermögensplanes
(Einnahmen) erfolgt durch:

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fördermittel | 19.500 | 19.500 | 5.690.000 | 236.000 | 246.000 | 0 |
| Innenfinanzierung | 795.790 | 795.790 | 1.329.900 | 1.392.112 | 1.193.607 | 1.500.000 |
| Außenfinanzierung | 21.514 | 21.514 | 123.350 | 0 | 0 | |
| Summe | 836.804 | 836.804 | 7.143.250 | 1.628.112 | 1.439.607 | 1.500.000 |

B. Aufwendungen

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Erfolgsplan (Aufwendungen) | 8.490.770 | 8.168.600 | 8.425.100 | 8.251.500 | 8.543.405 | 8.500.000 |
| Vermögensplan (Ausgaben) | 836.804 | 1.590.766 | 7.143.250 | 1.691.623 | 1.439.607 | 1.500.000 |
| Summe | 9.327.574 | 9.759.366 | 15.568.350 | 9.943.123 | 9.983.012 | 10.000.000 |

Folgende Maßnahmen sind geplant:

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| weitere Investitions- maßnahmen | 829.786 | 829.786 | 6.712.880 | 1.123.500 | 1.283.300 | 970.000 |
| Tilgung von Krediten | 1.305.962 | 1.305.962 | 768.515 | 418.255 | 402.000 | 430.000 |
| Qualitätsverbesserung Campingplätze | 107.570 | 107.570 | 616.750 | 521.500 | 651.000 | 100.000 |
| Finanzierungsüberschuss | -652.552 | -652.552 | -954.895 | -371.632 | -896.693 | 0 |
| Summe | 1.590.766 | 1.590.766 | 7.143.250 | 1.691.623 | 1.439.607 | 1.500.000 |