

TEO-Vermögensplan 2024 mit Finanzplanung bis 2027 gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Gesamtzuschuss/-kosten Maßnahme	Plan-2023	Plan-2024	Plan-2025	Plan-2026	Plan-2027
1. Deckungsmittel (Einnahmen) gem. §15 (2) Eigenbetriebsverordnung					
Rückzahlung von Darlehen	19.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für Investitionen	212.000 €	0 €	130.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
<i>davon für Fahrzeuge Loipen und Wanderwege</i>	112.000 €	0 €	130.000 €		
<i>davon für Umbau Aquaria - Außensauna</i>	100.000 €	0 €	0 €		
<i>davon für Umbau Aquaria - Gastro</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>davon für Umbau Kurhaus</i>	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Verkauf Sachanlagen	5.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen Gebäude und Sachanlagen	1.030.000 €	1.011.540 €	1.089.339 €	1.289.968 €	1.229.477 €
Jahresgewinn/Verlust	1.012.556 €	53.097 €	9.908 €	-452.265 €	-456.826 €
Rücklagen-Entnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehensaufnahme *1)	1.269.394 €	2.932.051 €	1.992.128 €	4.256.260 €	-250.599 €
Verlustübernahme Markt Oberstaußen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen gesamt:	3.548.500 €	4.001.688 €	3.226.375 €	6.098.963 €	1.527.051 €
2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) sowie Verpflichtungsermächtigungen gem. §15 (3) Eigenbetriebsverordnung					
Erwerb von Sachanlagen	413.500 €	234.160 €	398.000 €	48.000 €	18.500 €
<i>davon für Erwerb von Fahrzeugen:</i>	325.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mitsubishi		60.000 €	0 €	0 €	0 €
Porter		30.000 €	0 €	0 €	0 €
Quad		30.000 €	0 €	0 €	0 €
Schmalspurgerät		0 €	300.000 €	0 €	0 €
Kleingeräte		0 €	50.000 €	0 €	0 €
<i>davon für Erwerb von Motormäher, Fräse, Motorsäge, Rückengebläse mit Akku</i>	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	0 €
<i>davon für Erwerb von div. Anlagegüter > 250 € Kurhaus Oberstaußen</i>	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<i>davon für Erwerb von div. Anlagegüter > 250 € - EDV - div. Hardware</i>	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<i>davon für Erwerb von div. Anlagegüter > 250 € - Eisplatz/Minigolfanlage</i>	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €
<i>davon für Erwerb von div. Anlagegüter > 250 € - Robidog, Sonnenschirme, Budenersatz</i>	31.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<i>davon für Erwerb von Fahnenmasten - Ortseingang, Kurhaus und Steibis</i>	20.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €

davon für Erwerb Beschriftung Telecom Gebäude	16.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Erwerb Laptop Constanze Höfinghoff	3.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Erwerb iPhone Constanze Höfinghoff	1.200 €	0 €	0 €	0 €
davon für Erwerb Laptop Steffen Schmitt	2.500 €	0 €	0 €	0 €
davon für Erwerb Standalone Terminal O-Plus	360 €	0 €	0 €	0 €
davon für Erwerb Smartphone für ZEUSX (Ersatz für Bacode Scanner) -> 10x500€=5.000,00€	5.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Zeus eXperience	2.100 €	0 €	0 €	0 €
davon für Hauptschicht im Serverraum	3.000 €	0 €	0 €	0 €

Baumaßnahmen

	1.540.000 €	2.223.938 €	2.340.000 €	5.562.000 €	767.000 €
davon für Aquaria - Umbau Außensauna	250.000 €	0 €	0 €	10.000 €	7.000 €
davon für Aquaria - Umbau Bad	700.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Aquaria Parkdeck, Schranken- und Parkautomatenanlage		0 €	50.000 €	0 €	0 €
davon für Aquaria - Gastro	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Aquaria Parkleitsystem	10.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
davon für Aquaria, Boiler, Frischwasser, Enthärtungs-Tausch		0 €	0 €	60.000 €	0 €
davon für Aquaria, Sanierung Multifunktionsbecken		0 €	0 €	200.000 €	0 €
davon für Aquaria, Schaltschrankumrüstung		0 €	45.000 €	60.000 €	60.000 €
davon für Aquaria, Schlammwasseraufbereitung		0 €	0 €	0 €	150.000 €
davon für Aquaria, Einbau Mannlöcher in Schwallwasserbehälter		25.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Aquaria, Umrüstung Achse 4 Lüftung		55.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Aquaria, Schaltschrank UG umrüstung der GLT		40.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für BIKE-Projekt Allgäu GmbH	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
davon für Bikeweg - Ausbau Bikeweg Sonnhalde - Ökoausgleich	20.000 €	17.100 €	0 €	0 €	0 €
davon für Buchenegger Wasserfälle Naturpark Infopoint		30.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
davon für Buchenegger Wasserfälle Wanderweg		36.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Haus des Gastes - Baumaßnahmen - Vorplatz mit Treppe	100.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Kurhaus - Generalsanierung	30.000 €	500.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €	500.000 €
davon für Loipe Querungshilfe	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
davon für Naturparkweg Seelekopfweg	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
davon für Oberstaufen Park - Erneuerung TBA 1+2	18.000 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €
davon für Oberstaufen Park; Ergänzung Spielgeräte für Jugendlichen		30.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Walderlebnispfad MounTeens, Hündle und Imberg, Spielgeräteergänzung	95.000 €	20.000 €	20.000 €	50.000 €	30.000 €
davon für WC Anlage - Johann-Schroth-Straße mit neuem Belag im hinteren Bereich		200.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Wohnmobilstellplatz - Anschlusskosten für WOMO am Hündle	30.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Reprädikatisierung "Kurort"	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für AWC - Kauf Gesellschafteranteile OATS	0 €	55.838 €	0 €	0 €	0 €

Darlehensstilgung	595.000 €	543.590 €	488.375 €	488.963 €	741.551 €
Steuerrückzahlung Vorjahre	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Rücklagen-Zuführung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben gesamt:	3.548.500 €	4.001.688 €	3.226.375 €	6.098.963 €	1.527.051 €
	0	0	0	0	0

Abgleich

*1) Entscheidung ob Darlehensaufnahme oder Defizitausgleich