



Wirtschaftsplan 2019

tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH
(Stand: 04.12.2018)

Wirtschaftsplan tmu GmbH 2019

Erfolgsplan

Erträge	416.385,00 €
Aufwendungen	416.145,40 €
Jahresgewinn (vor Steuern)	239,60
Jahresgewinn (nach Steuern)	172,51
Jahresverlust	0,00 €

Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	11.372,51 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanztätigkeit	0,00 €

Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	0,00 €
----------------	--------

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		tmu	Dawl	tmu	Dawl	tmu	Dawl	tmu	Dawl	tmu	Dawl
1	Umsatzerlöse	65.885,00	350.000,00	68.000,00	350.000,00	68.000,00	350.000,00	68.000,00	350.000,00	68.000,00	350.000,00
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Personalaufwand	40.154,54	185.940,86	42.385,20	185.614,80	42.385,20	185.614,80	42.385,20	185.614,80	42.385,20	185.614,80
7	Abschreibungen	1.989,12	9.210,88	1.953,60	9.046,40	1.953,60	9.046,40	1.953,60	9.046,40	1.953,60	9.046,40
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.935,31	50.640,68	10.094,78	51.031,22	10.094,78	51.031,22	10.094,78	51.031,22	10.094,78	51.031,22
	Projekte tmu / Dawl	15.000,00	103.900,00	14.000,00	104.000,00	14.000,00	104.000,00	14.000,00	104.000,00	14.000,00	104.000,00
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	306,03	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58

15	Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	sonstige Steuern	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58
22	Jahresgewinn/-verlust	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Lfd. Nr.		Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			€	€	€	€	€
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	172,51	0,00	0,00	0,00	374,00
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+/-	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+/-	Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+/-	Sonstige zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/-	Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktive, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	11.372,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.374,00
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanztätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	=	Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=	zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Zimmer 10 + 22 + 35 + 38)	3.872,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.874,00
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmittel am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	90.000,00	93.900,00	102.400,00	110.900,00	119.400,00
41	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	93.872,51	102.400,00	110.900,00	119.400,00	128.274,00

Stellenplan

<u>2019</u>	Geschäfts- führung	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter
Projekte (DAWI)	78 %	80 %	100 %	100 %	100 %	37 %
<u>andere Projekte:</u>						
- Geschäftsbesorgung für den Tourismusverband Uckermark e.V.	20 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
- Urlaubskatalog Uckermark	2 %	10 %	0 %	0 %	0 %	63 %

<u>2020 - 2023</u>	Geschäfts- führung	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter
Projekte (DAWI)	78 %	80 %	100 %	100 %	100 %	37 %
<u>andere Projekte:</u>						
- Geschäftsbesorgung für den Tourismusverband Uckermark e.V.	20 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
- Urlaubskatalog Uckermark	2 %	10 %	0 %	0 %	0 %	63 %

Projektplan

	Projektbezeichnung	Projektmanagement (intern)	Projektherstellung (extern)
Schwerpunktthemen	Wanderbares Deutschland	2.500,00 €	2.000,00 €
	Uckermärker Landrunde	4.500,00 €	5.000,00 €
	Uckermärker Wandertag	2.000,00 €	700,00 €
	Knotenpunktwegweisung	2.000,00 €	500,00 €
	Wasser	4.000,00 €	2.500,00 €
	regionale Produkte	4.000,00 €	2.500,00 €
	Kunst und Kultur	2.500,00 €	0,00 €
	Tagen	5.000,00 €	0,00 €
Verstärkungsthemen	touristische Mobilitätsangebote	4.100,00 €	2.250,00 €
	Winterliche Uckermark	4.500,00 €	5.900,00 €
	Gesundheits-/Wellnesstourismus	1.000,00 €	300,00 €
	Offene Gärten Uckermark	2.000,00 €	700,00 €
	Geo-Caching	1.000,00 €	0,00 €
	Oder-Neiße-Radweg	1.000,00 €	500,00 €
Landesmarketing	Kooperation Marketingthemen TMB	3.000,00 €	2.500,00 €
	Tourismusmarke Brandenburg	6.000,00 €	0,00 €
	Merian Brandenburg	500,00 €	0,00 €
	Marketingpaket (Ausland)	3.000,00 €	0,00 €
	Vertriebsunterstützung via IVS der TMB	200,00 €	400,00 €
	Tourismusnetzwerk Brandenburg	5.000,00 €	0,00 €
Nachhaltige Reiseregion	nachhaltiges Anbieternetzwerk	1.500,00 €	0,00 €
	Neuaufgabe Faltblatt "nachhaltige Anbieter"	5.500,00 €	1.500,00 €
	Knigge	1.000,00 €	0,00 €
	Kommunikationskonzept	3.000,00 €	500,00 €
	klimaneutrale Geschäftsstelle	2.000,00 €	1.500,00 €
	Projekt Blühstreifen	2.000,00 €	0,00 €
	Nachhaltiges Reiseziel	1.000,00 €	1.850,00 €
Internet	Serverbereitstellung (Hosting, Domaingebühr)	5.000,00 €	1.500,00 €
	Pflege-/Betreuungsvertrag Internet	5.000,00 €	2.600,00 €
	Anpassungen Typo3	20.000,00 €	8.500,00 €
	Lizenzgebühr TMB (TOMAS)	5.000,00 €	800,00 €
	Datenpflege/Datenmanagement	10.000,00 €	0,00 €
	Eventdatenbank TMB	3.000,00 €	50,00 €
	POI-Informationssystem DAMAS	5.000,00 €	250,00 €
	soziale Netzwerke	3.500,00 €	0,00 €
	Digitalisierung Wegedaten	2.500,00 €	250,00 €
	Newsletter (intern, extern)	2.500,00 €	200,00 €

Publikationen	Freizeit- und Ausflugstipps	4.000,00 €	4.500,00 €
	Nachdruck Wanderbroschüren	2.000,00 €	2.000,00 €
	Nachdruck Radbroschüre	2.000,00 €	1.500,00 €
	E-Bike Tourenplaner	2.000,00 €	1.000,00 €
	Veranstaltungskalender	2.500,00 €	2.000,00 €
	inhaltliche Korrekturen von Fremdpublikationen	4.500,00 €	0,00 €
	fremdsprachige Publikationen	2.500,00 €	800,00 €
	Blöcke Uckermark-Übersichtskarte	200,00 €	350,00 €
	Nachdruck	2.000,00 €	3.500,00 €
Markt- forschung	Touristisches Fachinformationssystem T-Fis	4.200,00 €	1.000,00 €
	Destination Monitor (GfK SE, Shopper)	500,00 €	750,00 €
	Gästabefragung in den DTV-Touristinformationen (TIMON)	4.000,00 €	3.600,00 €
	Befragung/Studien	4.500,00 €	500,00 €
Binnenkommunikation	Beratung u. Stellungnahmen	8.500,00 €	0,00 €
	Workshops u. Seminare, Seminarreise	2.300,00 €	2.000,00 €
	Regionalmarke Uckermark - Premiumpartnerschaft	5.400,00 €	12.600,00 €
	tourismus-uckermark.de/tmu-intern	3.500,00 €	0,00 €
	Klassifizierung/Zertifizierung (Beratungsleistung)	4.000,00 €	0,00 €
	Infrastruktur, Gestaltung, Vernetzung	2.500,00 €	200,00 €
	Ausstattung der Tourismusvereine und Partner	3.000,00 €	0,00 €
Medien	Redaktionsplan	8.000,00 €	0,00 €
	Externer Pressedienst (djd)	4.800,00 €	3.000,00 €
	PR-Themenplan (Easy PR)	4.400,00 €	2.000,00 €
	Medienpartner	5.300,00 €	1.500,00 €
	Pflege und Ausbau des digitalen Fotoarchivs	5.000,00 €	0,00 €
	Bearbeitung von Presse- und Anzeigenanfragen	3.500,00 €	0,00 €
Messen/ Präsentationen	boot Düsseldorf (19.-27.01.19)	250,00 €	200,00 €
	ITB (06.-10.03.2019)	6.000,00 €	4.600,00 €
	Berlin Travel-Festival (08.-10.03.19)	1.000,00 €	600,00 €
	Berliner Fahrradschau	1.000,00 €	500,00 €
	Velo Berlin (27.-28.04.19)	1.000,00 €	900,00 €
	Inkontakt Schwedt (25./26.05.19)	250,00 €	250,00 €
	Tour Natur Düsseldorf (06.-08.09.19)	3.000,00 €	2.500,00 €
	TMB/Auslandsmarketing (Polen,Schweiz)	2.500,00 €	5.500,00 €
	Werbemittel	200,00 €	300,00 €
	Prospektservice	500,00 €	500,00 €
	GESAMT	246.100,00 €	103.900,00 €

Investitionsplan

Betriebs-/Geschäftsausstattung (Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände)	7.500,00 €
---	------------

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019 der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH

Die Gründung der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH in 2005, als touristische Marketinggesellschaft für die Reiseregion Uckermark stellt bis jetzt die grundsätzliche strategische Ausrichtung in der Entwicklung und Vermarktung der Destination dar. Im Zuge des Anteilerwerbs der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH durch den Landkreis Uckermark wurde die Finanzierung an die EU-beihilferechtlichen Vorgaben angepasst. Durch die Zuwendung wurde die tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH als Zuwendungsempfängerin mit der Förderung der touristischen Entwicklung der Uckermark sowie ihre regionale und überregionale Vermarktung als Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Dawl) durch den Landkreis Uckermark betraut.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht in seiner Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung. In diesem Plan werden die Erlöse aus den geplanten touristischen Maßnahmen und Projekten sowie den sonstigen Erträgen von insgesamt **416.385,00 EUR** angegeben. Den Einnahmen in Höhe von **416.385,00 EUR** stehen für das Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von **416.145,40 EUR** gegenüber. Die geplanten Einnahmen übersteigen die voraussichtlichen Kosten der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH mit **172,51 EUR**. Dieser Jahresgewinn entspricht einem angemessenen Gewinn und wird ausschließlich für tourismusfördernde Zwecke verwandt. Für das Jahr 2019 wurde wieder eine Unterteilung in „Dawl-Leistungen“ und „andere Projekte“ vorgenommen. Diese Unterteilung dient der Abgrenzung in der Finanzierung und Abrechnung von geplanten Projekten.

Finanzplan

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen sowie weitere Positionen dar, welche für den Mittelzu- und abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von Bedeutung sind. Gemäß der Verordnung für Eigenbetriebe sind auch die folgenden Wirtschaftsjahre dargestellt. Hier werden die voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsquellen dargestellt.

Ausblick

Aufgrund der Betrauung durch den Landkreis für zunächst fünf Jahre, beginnend ab 1. Januar 2017 sind aktuell keine wesentlichen Risiken für den Eigenbetrieb erkennbar. Nichtsdestotrotz muss bereits in 2019 an der Folge-Betrauung in Bezug auf die weitere Destinationsentwicklung gearbeitet werden. Für die positive Weiterentwicklung der Reiseregion Uckermark stellt die gemeinsame Zusammenarbeit und Struktur aus tmu und den lokalen Tourismusvereinen eine wichtige Voraussetzung für die zukünftigen Handlungsfelder und Ziele. Innerhalb der Region gilt es weiter gemeinsam sich an verabredete Rahmen und Pläne zu halten und Innovation vor allem in Bezug auf die Themen Positionierung, Digitalisierung unter Nachhaltigkeitsaspekten zu befördern. Die Kommunikation und der Austausch zwischen den touristischen Partnern und Tourismusvereinen bilden hierzu für den Eigenbetrieb ein strategisches Netzwerk und stärkt die tmu Tourismus Marketing GmbH als zentrale touristischen Marketingorganisation für die Reiseregion Uckermark.