

**Wirtschaftsplan 2012**  
der  
**Kongreß, Kurhaus & Tourismusbetriebe**  
**der Stadt Salzburg - KKTB**

## Wirtschaftsplan 2012 der Kongreß, Kurhaus & Tourismusbetriebe

(gemäß § 13 der Satzungen)

|  | KKTB Gesamt   | Kongreß      | Kurhaus      | Tourismus    |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ausgaben</b>                            |               |              |              |              |
| Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Zinsen für Finanzschulden - Inland         | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Beratungskosten                            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Sonstige Sachausgaben                      | 12.600        | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>12.600</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> |
| <b>Einnahmen</b>                           |               |              |              |              |
| Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung   | 12.600        | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| Zuschuss aus dem ordentlichen Haushalt     | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>12.600</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> |

**Erfolgsplan Kongreß**

|                |  | RECHNUNG  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                |  | 2012      | 2011      | 2010      |
|                |  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>  |  |           |           |           |
| 8240           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 4.200     | 4.000     | 3.937     |
| 8230           | Zinsen                                   | 0         | 0         | 0         |
| 9600           | Verlust                                  | 1.530.000 | 1.550.000 | 1.544.659 |
|                | Summe Ertrag                             | 1.534.200 | 1.554.000 | 1.548.596 |
| <b>Aufwand</b> |  |           |           |           |
| 6420           | Beratungskosten                          | 0         | 20.000    | 0         |
| 6500           | Zinsen für Finanzschulden - Inland       | 0         | 0         | 0         |
| 6800           | Anlagenabschreibungen                    | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.544.659 |
| 7280           | Entgelte für sonstige Leistungen         | 4.200     | 4.000     | 3.937     |
|                | Summe Aufwand                            | 1.534.200 | 1.554.000 | 1.548.596 |
|                | Summe Ertrag                             | 1.534.200 | 1.554.000 | 1.548.596 |
|                | Ausgleich                                | 0         | 0         | 0         |

**Finanzplan Kongreß**

|                       |   |           |           |           |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Deckungsmittel</b> |   |           |           |           |
| 3300                  | Lieferantenverbindlichkeiten                  | 0         | 0         | 0         |
| 3460                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 0         | 0         | 0         |
| 6800                  | Anlagenabschreibungen                         | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.544.659 |
| 8291                  | Sonstige Einnahmen: Abgangsdeckung            | 0         | 20.000    | 0         |
|                       | Summe Deckungsmittel                          | 1.530.000 | 1.550.000 | 1.544.659 |
| <b>Finanzbedarf</b>   |   |           |           |           |
| 0100                  | Gebäude                                       | 0         | 0         | 0         |
| 0430                  | Betriebsausstattung                           | 0         | 0         | 0         |
| 3460                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 0         | 0         | 0         |
| 9600                  | Verlust                                       | 1.530.000 | 1.550.000 | 1.544.659 |
|                       | Summe Finanzbedarf                            | 1.530.000 | 1.550.000 | 1.544.659 |
|                       | Summe Deckungsmittel                          | 1.530.000 | 1.550.000 | 1.544.659 |
|                       | Ausgleich                                     | 0         | 0         | 0         |

**Erfolgsplan Kurhaus**

|                |  | 2012 | EUR     | 2011 | EUR     | RECHNUNG |
|----------------|--|------|---------|------|---------|----------|
|                |  |      |         |      |         | 2010     |
|                |  |      |         |      |         | EUR      |
| <b>Ertrag</b>  |  |      |         |      |         |          |
| 8240           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung |      | 4.200   |      | 4.000   | 3.937    |
| 9600           | Verlust                                  |      | 430.000 |      | 430.000 | 429.791  |
|                | Summe Ertrag                             |      | 434.200 |      | 434.000 | 433.728  |
| <b>Aufwand</b> |  |      |         |      |         |          |
| 6500           | Zinsen für Finanzschulden - Inland       |      | 0       |      | 0       | 0        |
| 6800           | Anlagenabschreibungen                    |      | 430.000 |      | 430.000 | 429.791  |
| 7280           | Entgelte für sonstige Leistungen         |      | 4.200   |      | 4.000   | 3.937    |
|                | Summe Aufwand                            |      | 434.200 |      | 434.000 | 433.728  |
|                | Summe Ertrag                             |      | 434.200 |      | 434.000 | 433.728  |
|                | Ausgleich                                |      | 0       |      | 0       | 0        |

**Finanzplan Kurhaus**

|                       |  |  |         |  |         |         |
|-----------------------|--|--|---------|--|---------|---------|
| <b>Deckungsmittel</b> |  |  |         |  |         |         |
| 6800                  | Anlagenabschreibungen                      |  | 430.000 |  | 430.000 | 429.791 |
| 8291                  | Sonstige Einnahmen: Abgangsdeckung         |  | 0       |  | 0       | 0       |
|                       | Summe Deckungsmittel                       |  | 430.000 |  | 430.000 | 429.791 |
| <b>Finanzbedarf</b>   |  |  |         |  |         |         |
| 3460                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen |  | 0       |  | 0       | 0       |
| 9600                  | Verlust                                    |  | 430.000 |  | 430.000 | 429.791 |
|                       | Summe Finanzbedarf                         |  | 430.000 |  | 430.000 | 429.791 |
|                       | Summe Deckungsmittel                       |  | 430.000 |  | 430.000 | 429.791 |
|                       | Ausgleich                                  |  | 0       |  | 0       | 0       |

**Erfolgsplan Tourismus**

|                |  | 2012 | EUR   | 2011 | EUR   | RECHNUNG | 2010 | EUR   |
|----------------|--|------|-------|------|-------|----------|------|-------|
| <b>Ertrag</b>  |  |      |       |      |       |          |      |       |
| 8240           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung |      | 4.200 |      | 4.000 |          |      | 3.937 |
| 9600           | Verlust                                  |      | 0     |      | 0     |          |      | 0     |
|                | Summe Ertrag                             |      | 4.200 |      | 4.000 |          |      | 3.937 |
| <b>Aufwand</b> |  |      |       |      |       |          |      |       |
| 6500           | Zinsen für Finanzschulden - Inland       |      | 0     |      | 0     |          |      | 0     |
| 6800           | Anlagenabschreibungen                    |      | 0     |      | 0     |          |      | 0     |
| 7280           | Entgelte für sonstige Leistungen         |      | 4.200 |      | 4.000 |          |      | 3.937 |
|                | Summe Aufwand                            |      | 4.200 |      | 4.000 |          |      | 3.937 |
|                | Summe Ertrag                             |      | 4.200 |      | 4.000 |          |      | 3.937 |
|                | Ausgleich                                |      | 0     |      | 0     |          |      | 0     |

**Finanzplan Tourismus**

|                       |  |  |   |  |   |  |  |   |
|-----------------------|--|--|---|--|---|--|--|---|
| <b>Deckungsmittel</b> |  |  |   |  |   |  |  |   |
| 6800                  | Anlagenabschreibungen                      |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 8291                  | Sonstige Einnahmen: Abgangsdeckung         |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|                       | Summe Deckungsmittel                       |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| <b>Finanzbedarf</b>   |  |  |   |  |   |  |  |   |
| 3460                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 9600                  | Verlust                                    |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|                       | Summe Finanzbedarf                         |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|                       | Summe Deckungsmittel                       |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|                       | Ausgleich                                  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |