



Wirtschaftsplan 2022

tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH
(Stand: 09.12.2021)

Wirtschaftsplan tmu GmbH 2022

Erfolgsplan

Erträge	502.050,00 €
Aufwendungen	502.050,00 €
Jahresergebnis	0,00 €
Gewinnrücklage (per 01.01.2021)	55.243,17 €

Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanztätigkeit	0,00 €

Gesamtbetrag der Kredite

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

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		tmu	Dawl								
1	Umsatzerlöse	51.550,00	450.000,00	42.000,00	450.000,00	42.000,00	450.000,00	42.000,00	450.000,00	45.000,00	450.000,00
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	20.892,30	290.107,70	15.943,96	304.056,04	15.943,96	313.456,04	16.103,96	322.696,04	23.514,20	325.449,80
7	Abschreibungen	1.023,33	5.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.574,49	50.211,51	8.996,16	47.229,84	8.996,16	47.229,84	8.836,16	46.389,84	8.425,92	44.236,08
	Projekte tmu / Dawl	20.500,00	104.000,00	17.500,00	98.400,00	17.500,00	89.000,00	17.500,00	80.600,00	13.500,00	80.000,00
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	59,88	314,12								

15	Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	sonstige Steuern	59,88	314,12	59,88	314,12	59,88	314,12	59,88	314,12	59,88	314,12
22	Jahresgewinn/-verlust	0,00									

Finanzplan

Lfd. Nr.		Position	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			€	€	€	€	€
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögensgegenstände	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
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)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
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 Zeile 10 + 22 + 35 + 38)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmittel am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.228,00	7.728,00	5.228,00	2.728,00	228,00
41	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	7.728,00	5.228,00	2.728,00	228,00	228,00

Stellenplan

<u>2022</u>	Geschäfts- führung	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter
tmu	40 %	40 %	20 %	10 %	10 %	10 %
Projekte (DAWI)	45 %	40 %	80 %	90 %	90 %	27 %
<u>andere Projekte:</u>						
- Geschäftsbesorgung für den Tourismusverband Uckermark e.V.	15 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %
- Gastgeberverzeichnis Uckermark	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	63 %

<u>2023 - 2026</u>	Geschäfts- führung	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter
tmu	40 %	45%	20 %	10 %	10 %	10 %
Projekte (DAWI)	60 %	40 %	80 %	90 %	90 %	27 %
- Gastgeberverzeichnis Uckermark	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	63 %

Projektplan

	Projektbezeichnung	Projektmanagement (intern)	Projektherstellung (extern)
Schwerpunkt- themen	Wandern	8.000,00 €	3.000,00 €
	Uckermärker Wandertag	2.500,00 €	1.000,00 €
	Winterliche Uckermark	4.500,00 €	5.500,00 €
	Wasser	5.500,00 €	3.000,00 €
	regionale Produkte	10.000,00 €	3.500,00 €
	Kunst und Kultur	5.000,00 €	1.550,00 €
	Spezialthemen	5.000,00 €	0,00 €
Verstärkungsthemen	touristische Mobilitätsangebote	5.400,00 €	2.500,00 €
	Gästekarte/Mobilitätskarte	2.400,00 €	0,00 €
	Radfahren	8.000,00 €	2.000,00 €
	Gesundheits- /Wellnesstourismus/Barrierefreiheit	2.500,00 €	0,00 €
	Offene Gärten Uckermark	3.000,00 €	2.500,00 €
	Oder-Neiße-Radweg	1.500,00 €	0,00 €
	grenzüberschreitende Zusammenarbeit/Projekte	1.500,00 €	0,00 €
Landes- marketing	Kooperation Marketingthemen TMB	3.000,00 €	1.500,00 €
	Tourismusmarke Brandenburg	500,00 €	0,00 €
	Marketingpakete (Ausland)	3.000,00 €	5.500,00 €
	Vertriebsunterstützung via IVS der TMB	200,00 €	600,00 €
	Tourismusnetzwerk Brandenburg	5.000,00 €	0,00 €
	Mein.Brandenburg	1.000,00 €	0,00 €
Nachhaltige Reiseregion	nachhaltige Reiseregion	12.500,00 €	1.000,00 €
	Gästemappe Nachhaltige Anbieter	6.500,00 €	2.500,00 €
	Kommunikation	6.000,00 €	500,00 €
	klimaneutrale Geschäftsstelle	1.000,00 €	1.500,00 €
	Nachhaltiges Reiseziel	5.500,00 €	2.270,00 €
	Exzellenzinitiative nachhaltige Reiseziele	3.500,00 €	1.000,00 €
Internet	Serverbereitstellung (Hosting, Domaingebühren)	3.000,00 €	1.200,00 €
	Pflege-/Betreuungsvertrag Internet	3.000,00 €	3.600,00 €
	Anpassungen CMS	15.000,00 €	3.000,00 €
	Lizenzgebühr TMB (TOMAS)	2.000,00 €	800,00 €
	TourismDataHub	40.000,00 €	300,00 €
	soziale Netzwerke	12.000,00 €	300,00 €
	Digitalisierung Wegedaten	1.500,00 €	250,00 €
	Newsletter (intern, extern)	1.500,00 €	250,00 €
	neue Internetseite inkl. Unterregionsseiten	8.000,00 €	0,00 €
Publikationen	Freizeit- und Ausflugstipps	7.500,00 €	4.000,00 €
	Nachdruck Wanderbroschüren	2.500,00 €	1.510,00 €
	inhaltliche Korrekturen von Fremdpublikationen	4.500,00 €	0,00 €
	fremdsprachige Publikationen	2.500,00 €	0,00 €
	Blöcke Uckermark-Übersichtskarte	1.200,00 €	350,00 €
	Nachdruck	1.500,00 €	1.500,00 €

Marktforschung	Destination Brand	2.000,00 €	3.500,00 €
	TouristiCon	2.700,00 €	750,00 €
	Gästabefragung in den DTV-Touristinformationen (TIMON)	4.000,00 €	3.900,00 €
	Befragung/Studien	2.500,00 €	1.500,00 €
	Wirtschaftsfaktor Tourismus	3.500,00 €	10.000,00 €
Binnenkommunikation	Beratung und Stellungnahmen	18.300,00 €	0,00 €
	Workshops, Seminare, Seminarreise	7.000,00 €	1.000,00 €
	Regionalmarke Uckermark - Premiumpartnerschaft	5.000,00 €	12.600,00 €
	tourismus-uckermark.de/intern	13.000,00 €	0,00 €
	Klassifizierung/Zertifizierung (Beratungsleistung)	4.000,00 €	0,00 €
	Infrastruktur, Gestaltung, Vernetzung	22.000,00 €	250,00 €
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 €	500,00 €
	Pflege und Ausbau des digitalen Fotoarchivs	5.000,00 €	0,00 €
	Bearbeitung von Presse- und Anzeigenanfragen	4.500,00 €	0,00 €
Messen/ Präsentationen	boot Düsseldorf (22.-30.01.2022)	200,00 €	250,00 €
	ITB (09.03 - 13.03.2022)	4.000,00 €	2.000,00 €
	Berlin Travel-Festival (11.03.-13.03.2022)	1.000,00 €	1.700,00 €
	Inkontakt Schwedt	300,00 €	220,00 €
	Tour Natur Düsseldorf	3.000,00 €	2.000,00 €
	TMB/Auslandsmarketing (Polen, Schweiz)	3.100,00 €	0,00 €
	Werbemittel	100,00 €	350,00 €
	Prospektservice	100,00 €	500,00 €
	GESAMT	346.000,00 €	104.000,00 €

Investitionsplan

Betriebs-/Geschäftsausstattung (Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände)	2.500,00 €
---	------------

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH

Die Gründung der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH in 2005, als touristische Marketinggesellschaft für die Reiseregion Uckermark stellte die grundsätzliche strategische Ausrichtung in der Entwicklung und Vermarktung der Destination dar. Im Zuge des Anteilserwerbs 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 (DawI) 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 **502.050,00 EUR** angegeben. Den Einnahmen stehen für das Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von **502.050,00 EUR** gegenüber. Die geplanten Ausgaben decken die voraussichtlichen Einnahmen der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH vollständig ab. Es wird von einem ausgeglichenen Haushaltsjahr ausgegangen.

Für das Jahr 2022 wurde wieder eine Unterteilung in „DawI-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 der laufenden 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 weitere fünf Jahre, beginnend ab 1. Januar 2022 sind aktuell keine wesentlichen Risiken für die kommunale Gesellschaft erkennbar.

Mit dem Beschluss der Erhöhung des Zuschusses für weitere fünf Jahre wurde im Rahmen der Ausschusssitzungen und diversen Strategiegelgesprächen die Erarbeitung einer Uckermark-Tourismusstrategie sowie weiterer Dialog- und Austauschformate angeregt. Zur Umsetzung der erweiterten Themen- und Aufgabefelder bedarf es weiterer Abstimmungsprozesse und ggfs. Finanzierungsvorschläge.

Für die positive Weiterentwicklung der Reiseregion Uckermark stellt die gemeinsame Zusammenarbeit und Struktur aus tmu, den lokalen Tourismusvereinen und Partnern 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, Ansiedlung von weiteren und ergänzenden Produkten und Dienstleistungen und Digitalisierung unter Nachhaltigkeitsaspekten zu befördern. Die Kommunikation und der Austausch zwischen den touristischen Partnern bilden hierzu für den Eigenbetrieb ein strategisches Netzwerk und

stärkt die tmu Tourismus Marketing GmbH als zentrale touristischen Destinations-Management-Organisation für die Reiseregion Uckermark.

Die tmu GmbH kann sich mit dem geplanten Projektumfang sowie der personellen Ausstattung bis zum Ablauf des Betrauungsaktes (Ende 2026) finanzieren und damit auch agieren. Um weiterhin auch wichtige strategische Entscheidungen treffen zu können sowie die Partner an sich zu binden gilt es aber weitere Entwicklungen im Projektinhalt sowie deren Umfang in der Gesellschaft zu entwickeln bzw. zu etablieren und damit auch aus zu finanzieren:

- a) Um die Tourismuswirtschaft weiterzuentwickeln und gezielte touristische Investoren in die Uckermark zu holen, ist es eine zentrale Aufgabe der tmu GmbH Informations- und Projektmanagement mit ihren Partnern zu betreiben, welche Städte und Gemeinden sowie Tourismusvereinen bei der Umsetzung ihres Flächen-, Investoren- und Betreibermarketings unterstützt. Diese Aufgabe verfügt über ein hohes Potential für die Uckermark, welches es auszubauen gilt. Im gemeinsamen Kontext mit den Genehmigungsbehörden und dem Landkreis ist es besonders wichtig, ein investorenfreundliches Klima zu schaffen.
- b) Neben der Stärkung und strategischen Positionierung der Reiseregion gilt es in Zukunft verstärkt auch Aufgaben und Kommunikation in Bezug auf das Binnenmarketing weiterzuentwickeln. Ein positives Klima und Verständnis zwischen Einwohnern, Gästen und möglichen Investoren gilt es mit klaren Strukturen, gemeinsam definierten Entwicklungsräumen und Themen auszugestalten und transparent und offen zu kommunizieren. Eine positive Tourismuswahrnehmung ist der Grundstein für eine gute Zusammenarbeit und gemeinsame Weiterentwicklung und dient der Förderung der Tourismusakzeptanz.
- c) Die vielfachen positiven Effekte aus dem verabschiedeten touristischen Nachhaltigkeitsleitbild der Reiseregion, dem besonderen Engagement der Akteure vor Ort und der quasi Vorbildfunktion der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH gilt es gemeinsam und im gegenseitigen Verständnis für einander in Bezug auf eine nachhaltige Uckermark Stück für Stück zu übertragen.