

Touristik und Service GmbH
Fuldaer Str. 2
36364 Bad Salzschlirf

Wirtschafts- und Finanzplan
der Touristik und Service GmbH
Bad Salzschlirf

Entwurf Wirtschaftsjahr 2022

Bad Salzschlirf, 07.12.2021



Wenke Selke
Geschäftsführerin

| GuV-Planung 2022 | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | vorl. Ist 2021 | |
| | Plan 2022 | Jan. - Oktober | vorl. Ist 2020 |
| Umsatzerlöse | 53.500 | 13.902 | 17.781 |
| Kurtaxe | 230.000 | 130.000 | 158.879 |
| Bäderfinanzausgleich | 310.000 | 60.000 | 435.900 |
| Gesamtleistung | 593.500 | 203.902 | 612.560 |
| Material/Wareneinkauf/Fremdleistungen | 86.000 | 50.502 | 86.049 |
| Rohhertrag | 507.500 | 153.400 | 526.511 |
| sonstige betriebliche Erlöse | 0 | 0 | |
| betrieblicher Rohhertrag | 507.500 | 153.400 | 526.511 |
| Kostenarten | | | |
| Personalkosten | 407.050 | 221.632 | 281.119 |
| Raumkosten | 105.690 | 94.139 | 122.830 |
| betriebliche Steuern | 17.090 | 17.304 | 17.593 |
| Versicherungen/Beiträge | 31.000 | 25.337 | 25.337 |
| Kfz-Kosten ohne Steuern | 13.590 | 8.995 | 13.411 |
| Werbe-/Reisekosten | 39.750 | 17.404 | 18.249 |
| Kosten der Warenabgabe | | | |
| Abschreibungen | 18.500 | 12.663 | 13.474 |
| Reparatur/Instandhaltungen | 20.000 | 12.270 | 12.270 |
| sonstige Kosten | 136.100 | 63.913 | 63.913 |
| Gesamtkosten | 788.770 | 473.658 | 566.197 |
| Betriebsergebnis | -281.270 | -320.258 | -39.687 |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.100 | 14.047 | 20.005 |
| Erbbauszins | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| periodenfremde Aufwendungen | | | |
| Auflösung Ansparungen Dummum | | | |
| sonstiger neutraler Aufwand | 25.680 | 19.627 | 25.585 |
| Zinserträge | | | |
| Zuschüsse Gemeinde | | 240.000 | 140.000 |
| Auflösung steuerlicher Rücklagen | | | |
| neutraler Ertrag | | 240.000 | 140.000 |
| Ergebnis vor Steuern | -306.950 | -99.885 | 74.728 |
| Steuern vor Einkommen und Ertrag | | | |
| Ergebnis nach Zuschuss Gemeinde | -306.950 | -99.885 | 74.728 |
| Jahresfehlbetrag | -306.950 | -99.885 | 74.728 |
| Jahresfehlbetrag ohne AfA und Abgang | -288.450 | -87.222 | 88.202 |
| Tilgung Darlehen | 121.000 | 61.366 | 119.000 |
| Tilg. sonst. Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzbedarf | -409.450 | -148.588 | -30.798 |
| BK-Zuschuss | | | |
| neutraler Ertrag | | | |
| Gesamtfinanzbedarf | -409.450 | -148.588 | -30.797,60 |

Vermögensplan

| Abteilung | Anschaffung | 2022 | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Plankosten | |
| Freibad | Sanierung | 3.500.000,00 | |
| | | | 3.500.000,00 |
| Tourist-Info | | | |
| | Messeausstattung | 10.000,00 | |
| | | | 10.000,00 |
| Kurgärtner | | | |
| | | | 0,00 |
| | Sammelposten GWG | 2.000,00 | 2.000,00 |
| gesamt ohne Freibad | | 12.000,00 | |
| | Investitionskosten gesamt | | 3.512.000,00 |

Finanzplan

| Liquiditätsplan (Vermögensplan) | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Plan 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| Zuweisung Gesellschafterin für op. Geschäft (GuV) | 288.450 | 288.450 | 288.450 | 288.450 | 206.950 |
| Durchreichung Darlehen Freibad v. Gemeinde /Bauzwischenkredit | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Zuweisung Gesell. AfA auf AV der TuS | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 15.000 |
| Fördermittel Bund | 330.000 | 330.000 | 220.000 | 220.000 | 1.100.000 |
| Fördermittel Swim | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Fördermittel WIM/Kreisausgleichsstock | | | | | 290.000 |
| weitere Fördermittel | | | | | 10.522 |
| Zuweisung für Tilgung Darlehen (Ford. gegenüber der Gemeinde) (nachrichtlich) | 95.000 | 94.500 | 114.000 | 121.000 | 121.000 |
| Zuweisung der Gemeinde zum Vermögensplan | | | | | 47.978 |
| Einnahmen / Zuweisungen gesamt | 1.331.950 | 1.331.450 | 1.240.950 | 1.247.950 | 1.791.450 |
| Ausgaben | | | | | |
| Tilgung Darlehen | 95.000 | 94.500 | 114.000 | 121.000 | 121.000 |
| Sanierung Freibad | 930.000 | 930.000 | 820.000 | 820.000 | 1.448.500 |
| - GWG | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - anderes AV - Neu- und Ersatz | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 13.000 |
| Zwischensumme Investitionen | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 15.000 |
| Zuführung zum Erfolgsplan (G u V) | 288.450 | 288.450 | 288.450 | 288.450 | 206.950 |
| Ausgaben gesamt (Tatsächlicher Finanzbedarf) | 1.331.950 | 1.331.450 | 1.240.950 | 1.247.950 | 1.791.450 |

Stellenplan

| Bereich | namentliche Untersetzung | Zahl der besetzten Stellen 2021 | | Zahl der zu besetzenden Stellen 2022 | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|
| | | Vollkräfte (VK) | Beschäftigte | Vollkräfte | Beschäftigte |
| Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Geschäftsführer | Wenke Selke | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 |
| MA Marketing | Jörg Peters, ab 1.12.21 Herrlich-Bre | 0,875 | 1,00 | 1,950 | 2,00 |
| Lohn-/Finanzbuchhaltung | Feick, Birgit | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 1,00 |
| | Summe | 1,675 | 3,00 | 2,750 | 4,00 |
| Tourist-Information | | | | | |
| Front-Office | Henkel, Monika | 0,65 | 1,00 | 0,65 | 1,00 |
| Front-Office/Lohnbuchh. | Feick, Birgit | 0,45 | 1,00 | 0,45 | 1,00 |
| | nn | | | 0,22 | 1,00 |
| | nn | | | 0,22 | 1,00 |
| Reinigung | Gelwer, Lillja | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| Reinigung und Tourist-Info | Dudasne Lazar Beata, ab 15.5. Fra | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 |
| Propektverteilung | Allendorf, Claudia | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| Propektverteilung | Allendorf, Jürgen | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| Führungen | König, Dieter | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| | Bohl, Hans | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| | Wirkus, Ulrike | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| Thermenbus | Schmitt, Hartmut | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| Kino/Abenkassen/Aushangv. | Becker, Irmgard | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| | Medler, Anja, ab 1.10. nn | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| Musiker | Jacoby, Bernd bis 30.11. | 0,52 | 1,00 | | |
| | Summe | 4,10 | 13,00 | 4,02 | 14,00 |
| Kurgärtnerei | | | | | |
| Leiter | Veith, Clemens | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 1,00 |
| Gärtner | Erb, Harald | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 1,00 |
| Gärtner | Kirsch-Reith, Daniela | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 1,00 |
| Gärtner | Keller, Henrik ab 01.03.2021 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 1,00 |
| Gärtner | Eric Beck ab 01.07.2021 | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| | Summe | 4,06 | 5,00 | 4,06 | 5,00 |
| Freibad | | | | | |
| Badeaufsicht | Jestädt, Jennifer)² bis 30.11. | 0,96 | 1,00 | | |
| Badeaufsicht | Gutberlet, Gregor | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 1,00 |
| | Summe | 1,180 | 2,000 | 0,220 | 1,000 |
| Personal Gesamt | | 11,015 | 23,000 | 11,050 | 24,000 |

GuV Prognose 2020 - 2025

| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Plan 2021 | Vorl. Ist 2020 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.400 | 17.781 |
| Bäderfinanzausgleich | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 435.900 |
| Kurtaxe | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 158.879 |
| Gesamtleistung | 593.500 | 593.500 | 593.500 | 593.500 | 593.400 | 612.560 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| 3a Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 1.820 |
| 3b Aufwendungen für bezogene Leistungen | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 95.000 | 84.229 |
| Rohertrag | 507.500 | 507.500 | 507.500 | 507.500 | 494.900 | 526.511 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge <i>(davon Zuschuss von Gesellschafterin)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrieblicher Rohertrag | 507.500 | 507.500 | 507.500 | 507.500 | 494.900 | 526.511 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| 4a Löhne und Gehälter | 287.830 | 287.830 | 258.698 | 258.698 | 258.698 | 235.652 |
| 4b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 54.690 | 54.690 | 66.050 | 66.050 | 66.050 | 45.467 |
| 5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 13.474 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 314.140 | 314.140 | 314.140 | 314.140 | 314.140 | 271.604 |
| Gesamtkosten | 675.160 | 675.160 | 657.388 | 657.388 | 657.388 | 566.197 |
| Betriebsergebnis | -167.660 | -167.660 | -149.888 | -149.888 | -162.488 | -39.687 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.780 | 20.780 | 21.180 | 22.580 | 20.100 | 20.005 |
| dav. Zinsaufwendungen aus Darlehen | 15.200 | 15.200 | 15.600 | 17.000 | 20.100 | 20.005 |
| dav. Erbbauzins | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| dav. Bürgschaftsprovision | | | | | | |
| dav. Auflösung Ansparraten Darl. WI-Bank | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dav. Abschreibg. Disagio zur Finanzierung | | | | | | |
| sonstiger neutraler Aufwand | | | | | | |
| sonstiger neutraler Aufwand | 20.780 | 20.780 | 21.180 | 22.580 | 25.680 | 25.585 |
| 7. Zinserträge | | | | | | |
| Aufl. steuerl. Rücklagen | | | | 0 | 0 | 0 |
| sonst. neutrale Erträge | | | | | | |
| neutraler Ertrag | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -188.440 | -188.440 | -171.068 | -172.468 | -188.168 | -65.272 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| 10. sonstige Steuern (Grundst., KFZ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresfehlbetrag | -188.440 | -188.440 | -171.068 | -172.468 | -188.168 | -65.272 |
| Jahresfehlbetrag ohne AfA | -169.940 | -169.940 | -152.568 | -153.968 | -169.668 | -51.797 |
| Tilgung Darlehen | 95.000 | 94.500 | 114.400 | 121.000 | 120.000 | 119.000 |
| BK-Zuschuss Gemeinde | | | | | | 140.000 |
| Finanzbedarf | -264.940 | -264.440 | -266.968 | -274.968 | -289.668 | -30.797 |