



Touristik und Service GmbH

Fuldaer Str. 2

36364 Bad Salzschlirf

Wirtschafts- und Finanzplan  
der Touristik und Service GmbH  
Bad Salzschlirf

Wirtschaftsjahr 2024

Bad Salzschlirf, den 27.11.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W. Selke", is positioned above the name of the signatory.

Wenke Selke  
Geschäftsführerin

<b>GuV-Planung 2024</b>		
	<b>Plan 2024</b>	<b>Ist 2023</b>
Umsatzerlöse	66.500	54.983
Kurtaxe	300.000	230.000
Bäderfinanzausgleich	360.000	297.175
<b>Gesamtleistung</b>	<b>726.500</b>	<b>582.158</b>
Material/Wareneinkauf/Fremdleistungen	60.700	42.156
<b>Rohertrag</b>	<b>665.800</b>	<b>540.002</b>
<b>sonstige betriebliche Erlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>betrieblicher Rohertrag</b>	<b>665.800</b>	<b>540.002</b>
<b>Kostenarten</b>		
Personalkosten	542.800	363.615
Raumkosten	1.797.180	92.255
betriebliche Steuern	17.300	16.905
Versicherungen/Beiträge	24.000	25.337
KfZ-Kosten ohne Steuern	8.500	5.761
Werbe-/Reisekosten	25.100	25.135
Kosten der Warenabgabe		
Abschreibungen	17.200	15.965
Reparatur/Instandhaltungen	8.600	12.270
sonstige Kosten	137.200	63.913
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.577.880</b>	<b>621.158</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.912.080</b>	<b>-81.156</b>
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.050	11.773
Erbbauzins	5.580	5.580
periodenfremde Aufwendungen		
Auflösung Ansparungen		
<b>sonstiger neutraler Aufwand</b>	<b>25.630</b>	<b>17.353</b>
Zinserträge		
Zuschüsse Gemeinde		240.000
Auflösung steuerlicher Rücklagen		
<b>neutraler Ertrag</b>		<b>240.000</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.937.710</b>	<b>141.492</b>
Steuern vor Einkommen und Ertrag		
<b>Ergebnis nach Zuschuss Gemeinde</b>	<b>-1.937.710</b>	<b>141.492</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.937.710</b>	<b>141.492</b>
<b>Jahresfehlbetrag ohne AfA und Abgang</b>	<b>-1.920.510</b>	<b>157.457</b>
Tilgung Darlehen	95.000	61.366
Tilg. sonst. Verbindlichkeiten		
<b>Finanzbedarf</b>	<b>-2.015.510</b>	<b>96.091</b>
BK-Zuschuss		
neutraler Ertrag		
<b>Gesamtfinanzbedarf</b>	<b>-2.015.510</b>	<b>96.091</b>



<b>GuV Prognose 2024 - 2027</b>				
	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	66.500	66.500	66.500	66.500
Bäderfinanzausgleich	360.000	360.000	360.000	360.000
Kurtaxe	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Gesamtleistung</b>	<b>726.500</b>	<b>726.500</b>	<b>726.500</b>	<b>726.500</b>
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>Rohertrag</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
<i>(davon Zuschuss von Gesellschafterin)</i>				
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Löhne und Gehälter	287.830	287.830	258.698	258.698
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.690	54.690	66.050	66.050
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.500	18.500	18.500	18.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	314.140	314.140	314.140	314.140
<b>Gesamtkosten</b>	<b>675.160</b>	<b>675.160</b>	<b>657.388</b>	<b>657.388</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-34.660</b>	<b>-34.660</b>	<b>-16.888</b>	<b>-16.888</b>
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>20.780</b>	<b>20.780</b>	<b>21.180</b>	<b>22.580</b>
dav. Zinsaufwendungen aus Darlehen	15.200	15.200	15.600	17.000
dav. Erbbauzins	5.580	5.580	5.580	5.580
dav. Bürgschaftsprovision				
dav. Auflösung Ansparraten Darl. WI-Bank			0	0
dav. Abschreibg. Disagio zur Finanzierung				
sonstiger neutraler Aufwand				
<b>sonstiger neutraler Aufwand</b>	<b>20.780</b>	<b>20.780</b>	<b>21.180</b>	<b>22.580</b>
Zinserträge				
Aufw. steuerl. Rücklagen				0
sonst. neutrale Erträge				
<b>neutraler Ertrag</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig</b>	<b>-55.440</b>	<b>-55.440</b>	<b>-38.068</b>	<b>-39.468</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
sonstige Steuern (Grundst., KFZ)			0	0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-55.440</b>	<b>-55.440</b>	<b>-38.068</b>	<b>-39.468</b>
Jahresfehlbetrag ohne AfA	<b>-36.940</b>	<b>-36.940</b>	<b>-19.568</b>	<b>-20.968</b>
Tilgung Darlehen	95.000	94.500	114.400	121.000
BK-Zuschuss Gemeinde				
<b>Finanzbedarf</b>	<b>-131.940</b>	<b>-131.440</b>	<b>-133.968</b>	<b>-141.968</b>

<b>Finanzplan</b>				
<b>Liquiditätsplan ( Vermögensplan )</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Einnahmen</b>				
Zuweisung Gesellschafterin für op. Geschäft (GuV)	288.450	288.450	288.450	1.920.510
Zuweisung Gesell. AfA auf AV der TuS	18.500	18.500	18.500	18.500
Fördermittel WIM/Kreisausgleichsstock				
weitere Fördermittel				
Zuweisung der Gemeinde zum Vermögensplan				
<b>Einnahmen / Zuweisungen gesamt</b>	<b>306.950</b>	<b>306.950</b>	<b>306.950</b>	<b>1.939.010</b>
<b>Ausgaben</b>				
Tilgung Darlehen	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Sanierung Freibad</b>		<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>
- GWG	2.000	2.000	2.000	2.000
- anderes AV - Neu- und Ersatz	16.500	16.500	16.500	16.500
Zwischensumme Investitionen	18.500	18.500	18.500	18.500
Zuführung zum Erfolgsplan (G u V )	288.450	288.450	288.450	288.450
<b>Ausgaben gesamt ( Tatsächlicher Finanzbedarf )</b>	<b>401.950</b>	<b>1.201.950</b>	<b>1.401.950</b>	<b>2.101.950</b>



## BAD SALZSCHLIRF

Stellenplan					
Bereich	namentliche Untersetzung	Zahl der besetzten Stellen 2023		Zahl der zu besetzenden Stellen 2024	
		Vollkräfte (VK)	Beschäftigte	Vollkräfte	Beschäftigte
<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
Geschäftsführer	Wenke Selke	0,50	1,00	0,50	1,00
MA Marketing	Katharina Herrlich-Brehl	1,000	1,00	1,000	1,00
	Christian Borntträger	0,950	1,00	0,950	1,00
Lohn-/Finanzbuchhaltung	Feick, Birgit	0,30	0,50	0,30	0,50
	<b>Summe</b>	<b>2,750</b>	<b>3,50</b>	<b>2,750</b>	<b>3,50</b>
<b>Tourist-Information</b>					
Front-Office	Judith Grimbs	0,65	1,00	0,65	1,00
Front-Office/Lohnbuchh.	Feick, Birgit	0,45	0,50	0,45	0,50
	Remin, Katrin	0,22	1,00	0,22	1,00
	N.N.	0,22	1,00	0,22	1,00
Reinigung	Frau Hessel	0,22	1,00	0,22	1,00
Reinigung und Tourist-Info	Frau Walther	0,50	1,00	0,63	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	Bohl, Hans	0,22	1,00	0,22	1,00
	Weber, Christl	0,22	1,00	0,22	1,00
	Jacoby, Angelika	0,22	1,00	0,22	1,00
	Wirkus, Ulrike	0,22	1,00	0,22	1,00
Veranstaltungshelfer	N.N.			0,22	1,00
Kino/Abenkassen	Becker, Irmgard	0,22	1,00	0,22	1,00
Minigolf	N.N.			0,22	1,00
Minigolf	N.N.			0,22	1,00
Minigolf	N.N.			0,22	1,00
	<b>Summe</b>	<b>3,80</b>	<b>12,50</b>	<b>4,81</b>	<b>16,50</b>
<b>Kurgärtnerei</b>					
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 (bis 08.23. ab 1.1.24 Raphael Kallisch)	0,96	1,00	0,96	1,00
Gärtner	N.N.	0,22	1,00	0,22	1,00
Hausmeister	Schmalz, Andreas (ab 1.5.2023)	0,96	1,00	0,96	1,00
	<b>Summe</b>	<b>5,02</b>	<b>6,00</b>	<b>5,02</b>	<b>6,00</b>
<b>Freibad</b>					
Badeaufsicht	Gutberlet, Gregor	0,22	1,00	0,22	1,00
	<b>Summe</b>	<b>0,220</b>	<b>1,000</b>	<b>0,220</b>	<b>1,000</b>
<b>Personal Gesamt</b>		<b>11,790</b>	<b>23,000</b>	<b>12,795</b>	<b>27,000</b>