

Touristik und Service GmbH
Fuldaer Straße 2
36364 Bad Salzschlirf



Wirtschafts- und Finanzplan
der Touristik und Service GmbH
Bad Salzschlirf

Wirtschaftsjahr 2019

Bad Salzschlirf, den 18.02.2019


Gabriele Hager
Geschäftsführerin

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
Umsatzerlöse	80.900	64.290	366.786
Kurtaxe	230.000	245.000	269.701
Bäderfinanzausgleich	340.000	320.000	316.935
Gesamtleistung	650.900	629.290	953.423
Material/Wareneinkauf/Fremdleistungen	149.500	106.000	116.690
Rohertrag	501.400	523.290	836.733
sonstige betriebliche Erlöse	0	5.400	1.118.954
betrieblicher Rohertrag	501.400	528.690	1.955.687
Kostenarten			
Personalkosten	381.650	482.000	699.638
Raumkosten	113.200	108.000	297.066
betriebliche Steuern	15.350	15.322	15.429
Versicherungen/Beiträge	22.000	18.400	29.653
KfZ-Kosten ohne Steuern	20.100	14.500	11.597
Werbe-/Reisekosten	39.100	63.850	58.636
Kosten der Warenabgabe			
Abschreibungen	19.800	53.000	1.272.029
Reparatur/Instandhaltungen	27.000	34.000	84.187
sonstige Kosten	105.500	149.400	191.013
Gesamtkosten	743.700	938.472	2.659.247
Betriebsergebnis	-242.300	-409.782	-703.560
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			333.093
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	48.600	76.691
Auflösung Ansparraten Dumnum	0,00	21.000	
sonstiger neutraler Aufwand	38.000	69.600	409.784
Zinserträge			
Zuschüsse Gemeinde			
Auflösung steuerlicher Rücklagen	0	15.000	0
neutraler Ertrag	0	15.000	0
Ergebnis vor Steuern	-280.300	-464.382	-1.113.345
Steuern vor Einkommen und Ertrag			15.429
Ergebnis vor Zuschuss Gemeinde und Zuweisung Bäderfinanzausgleich	-280.300	-464.382	-1.128.774
Jahresfehlbetrag	-280.300	-464.382	-1.128.774
Jahresfehlbetrag ohne AfA und Abgang	-260.500	-411.382	
Tilgung Darlehen	112.000	103.000	
Tilg. sonst. Verbindlichkeiten			
Finanzielle Mittel für Investitionen	15.000	24.500	
Finanzbedarf	-387.500	-538.882	0
zuzügl. nicht ausgezahlte Mittel aus 2017		150.000	
Gesamtfinanzbedarf		-388.882	

**Wirtschaftsplan
 (GuV-Struktur) für die Jahre 2019 bis 2024**

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ist Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	64.290	366.786
	300.000	300.000	300.000	300.000	340.000	320.000	316.935
	210.000	210.000	210.000	210.000	230.000	245.000	269.701
	590.900	590.900	590.900	590.900	650.900	629.290	953.423
3.							
3a	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	6.500	18.878
3b	95.000	95.000	145.000	145.000	145.000	99.500	97.812
	491.400	491.400	441.400	441.400	501.400	523.290	836.733
2.		0	0	0	0	5.400	1.118.954
							647.294
	491.400	491.400	441.400	441.400	501.400	528.690	1.955.687
4.							
4a	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600	365.000	563.671
4b	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050	117.000	135.967
5.	15.000	15.000	15.000	15.000	19.800	53.000	1.272.029
6.	342.250	342.250	342.250	342.250	342.250	403.472	687.581
	738.900	738.900	738.900	738.900	743.700	938.472	2.659.248
	-247.500	-247.500	-297.500	-297.500	-242.300	-409.782	-703.561
8.	29.580	32.580	35.580	37.030	38.000	69.600	333.053
	24.000	27.000	30.000	31.450	32.420	43.020	76.691
	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	
	0	0	0	0	0	21.000	
	29.580	32.580	35.580	37.030	38.000	69.600	409.784
	0	0	0	0	0	15.000	0
	0	0	0	0	0	15.000	0
9.	-277.080	-280.080	-333.080	-334.530	-280.300	-464.382	-1.113.345
	0	0	0	0	0	0	0
	-277.080	-280.080	-333.080	-334.530	-280.300	-464.382	-1.128.774
	-262.080	-265.080	-318.080	-319.530	-260.500	-411.382	-975.700
	113.000	118.300	116.200	114.000	112.000	103.000	
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	24.500	
	-390.080	-398.380	-449.280	-448.530	-387.500	-538.882	
10.	0	0	0	0	0	0	15.429
11.	-277.080	-280.080	-333.080	-334.530	-280.300	-464.382	-1.128.774

Finanzplan 2015 - 2022

Liquiditätsplan (Vermögensplan)	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	vorläufiges
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Ist 2017
Einnahmen							
Darlehensaufnahme Betriebsmitteldarlehen							
Zuweisung Gesellschafterin für op. Geschäft	262.080	265.080	318.080	319.530	260.500	411.382	647.294
Zuschuss Gesellschafterin Nachtrag							
Zuweisung Gesell. AfA auf AV der TuS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	53.000	32.100
Zuweisung Bäderfinanzausgleich							
Zuweisung für Tilgung Darlehen (Ford. gegenüber der Gemeinde) (nachrichtlich)	113.000	118.300	116.200	114.000	112.000	103.000	108.500
Einnahmen / Zuweisungen gesamt	390.080	398.380	449.280	448.530	387.500	464.382	679.394
Ausgaben							
Tilgung Darlehen	113.000	118.300	116.200	114.000	112.000	103.000	108.500
Investitionen							
- GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.300
- anderes AV - Neu- und Ersatz	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	22.500	25.800
Zwischensumme Investitionen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	24.500	32.100
Verluste aus Abgang AV							210.365
Abschreibungen Therme							1.272.029
Zuführung zum Erfolgsplan (G u V)	262.080	265.080	318.080	367.180	260.500	411.382	647.294
Ausgaben gesamt (Tatsächlicher Finanzbedarf)	390.080	398.380	449.280	496.180	387.500	538.882	-975.700
Finanzielle Unterdeckung							-975.700

Abteilung	Anschaffung	2019 Plankosten
Freibad	Fritteuse	1.000,00
	Filtersteuersystem	4.000,00
Tourist-Info	LED-Strahler wasserdicht gebraucht	2.700,00
	Aufrüsten Server	1.500,00
Kurgärtner	Motorhacke	2.000,00
	Wüldkrautentferne	1.800,00
	Kleinwerkzeuge	1.000,00
	Sammelposten GWG	2.000,00
	Investitionskosten gesamt	15.000,00

Die Beträge sind geschätzte Kosten.

Personalstellenplan 2019

(Anlage zum Wirtschaftsplan 2019)

Bereich	Namentliche Untersetzung	Zahl der besetzten Stellen 2018		Zahl der zu besetzenden Stellen 2019	
		Vollkräfte (VK)	Beschäftigte	Vollkräfte	Ist Beschäftigte
Allgemeine Verwaltung					
Geschäftsführer	Gabriele Hager	0,60	1,00	0,60	1,00
MA Marketing	Jörg Peters	0,875	1,00	0,875	1,00
Finanzbuchhaltung	Pfeiffer, Silke	0,40	1,00		
Lohnbuchhaltung	Feick, Birgit	0,30	1,00	0,30	1,00
	Summe	2,175	4,00	1,775	3,00
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
	Ludwig, Christa	0,65	1,00	0,65	1,00
Reinigung	Gelwer, Lillja	0,22	1,00	0,22	1,00
Reinigung	Zichler, Raisa	0,50	1,00	0,50	1,00
Propektverteilung	Allendorf, Claudia	0,22	1,00	0,22	1,00
Führungen	König, Dieter	0,22	1,00	0,22	1,00
Kino/Abenkassen/Aushangv.	Medler, Anja	0,22	1,00	0,22	1,00
Musiker	Jacoby, Bernd	0,52	1,00	0,52	1,00
	Summe	3,65	9,00	3,65	9,00
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
Arbeiter	Brehler, Waldemar	0,96	1,00	0,96	1,00
Arbeiter/Fahrer	Strzalkowski, Andreas) ³	1,00	1,00	0,96	1,00
	Summe	4,84	5,00	4,80	5,00
Aquasalis Therme					
Badeaufsicht	Jestädt, Jennifer) ²	0,96	1,00	0,96	1,00
Azubi Fa f. Bäderwesen	Mirco Kavan	0,25	1,00		
Badeaufsicht/Aushilfe	Schüler, Fabian	0,25	1,00		
Empfang/Kasse	Vorwerk, Karin) [*]	0,68	1,00	0,68	1,00
	Summe	2,14	4,00	1,64	2,00
Freibad					
Badeaufsicht	Gutberlet, Gregor	0,96	1,00	0,96	1,00
Badeaufsicht Saison	Müller, Brigitte	0,96	1,00	0,96	1,00
Saison Reinigung	Peters, Angela	0,22	1,00	0,22	1,00
	Summe	2,14	3,00	2,14	3,00
Personal Gesamt		14,945	25,00	14,005	22,00

)^{*} Im Rahmen des Kündigungsschutzverfahrens bis 31.07.2019 bezahlt freigestellt.

)² Elternzeit

)³ Kündigung zum 31.05.2019

Herr Brehler scheidet zum 01.06.2019 in Altersrente aus