

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
Rohertrag	507.500	153.400	526.511
sonstige betriebliche Erlöse	0	0	
betrieblicher Rohertrag	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
Erbbauzins	5.580	5.580	5.580
periodenfremde Aufwendungen			
Auflösung Ansparaten 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