

Touristik und Service GmbH

Fuldaer Str. 2

36364 Bad Salzschlirf

Wirtschafts- und Finanzplan
der Touristik und Service GmbH
Bad Salzschlirf

Wirtschaftsjahr 2026

Bad Salzschlirf, den 30.01.2026



Wenke Selke
Geschäftsführerin

GuV-Planung 2026

	Plan 2026	Ist 2025 (30.11.2025)	Plan 2025	Ist 2024
Umsatzerlöse	59.500	60.793	59.130	61.613
Kurtaxe	360.000	327.168	350.000	263.188
Bäderfinanzausgleich	325.000	314.918	315.000	288.116
Gesamtleistung	744.500	702.879	724.130	612.917
Material/Wareneinkauf/Fremdleistungen	167.700	252.271	300.500	57.658
Rohertrag	576.800	450.608	423.630	555.259
sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0	0
betrieblicher Rohertrag	576.800	450.608	423.630	555.259
Kostenarten				
Personalkosten	700.600	367.717	589.291	528.760
Raumkosten	279.480	106.640	152.080	94.368
betriebliche Steuern	17.450	17.285	17.300	17.194
Versicherungen/Beiträge	32.000	19.584	23.000	19.584
KfZ-Kosten ohne Steuern	8.500	7.172	8.500	12.477
Werbe-/Reisekosten	22.150	16.836	35.450	31.586
Kosten der Warenabgabe				
Abschreibungen	14.400	11.992	14.700	17.623
Reparatur/Instandhaltungen	8.100	12.196	12.196	10.437
sonstige Kosten	197.400	137.018	149.500	169.909
Gesamtkosten	1.280.080	696.440	1.002.017	901.939
Betriebsergebnis	-703.280	-245.832	-578.387	-346.680
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800	11.325	20.050	14.811
Erbbauzins	5.580	5.580	5.580	5.580
periodenfremde Aufwendungen				
sonstiger neutraler Aufwand	21.380	16.905	25.630	20.391
Zinserträge				

neutraler Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-724.660	-262.737	-604.017	-367.071
Steuern vor Einkommen und Ertrag				
Ergebnis nach Zuschuss Gemeinde	-724.660	-262.737	-604.017	-367.071
Jahresfehlbetrag	-724.660	-262.737	-604.017	-367.071
Jahresfehlbetrag ohne AfA und Abgang	-710.260	-250.745	-589.317	-349.448
Tilgung Darlehen	95.000	61.366	95.000	95.000
Tilg. sonst. Verbindlichkeiten				
Finanzbedarf	-805.260	-312.111	-684.317	-444.448
Gesamtfinanzbedarf	-805.260	-312.111	-684.316,95	-444.447,58

Stellenplan

Bereich	namentliche Untersetzung	Zahl der besetzten Stellen 2025		Zahl der zu besetzenden Stellen 2026	
		Vollkräfte (VK)	Beschäftigte	Vollkräfte	Beschäftigte
Allgemeine Verwaltung					
Geschäftsführer	Wenke Selke	0,62	1,00	0,62	1,00
MA Marketing	Katharina Herrlich-Brehl	1,000	1,00	1,000	1,00
	Christian Bornträger	0,950	1,00	0,950	1,00
Lohn-/Finanzbuchhaltung	Feick, Birgit (TuS + Wirtschaftshof)	0,43	0,50	0,43	0,50
	Summe	3,000	3,50	3,000	3,50
Tourist-Information					
Front - Office	Judith Erfurth	0	0,00	0,53	1,00
Front-Office	Kerstin Klingel	0,65	1,00	0,53	1,00
Front-Office/Lohnbuchh.	Feick, Birgit	0,45	0,50	0,45	0,50
Wochenenddienst	Remin, Katrin	0,22	1,00	0,22	1,00
Wochenenddienst	Katharina Funk	0,22	1,00	0,22	1,00
Reinigung	N.N.	0,50	1,00	0,50	1,00
Reinigung	Frau Walter	0,50	1,00	0,63	1,00
Prospektverteilung	Claudia Allendorf	0,22	1,00	0,00	0,00
Prospektverteilung	Jürgen Allendorf	0,22	1,00	0,00	0,00
Führungen	N.N. (Wanderungen)	0,22	1,00	0,22	1,00
	Weber, Christel	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
Tanzcafe/Abendkasse	Becker, Irmgard	0,22	1,00	0,22	1,00
Minigolf	N.N.	0,22	1,00	0,22	1,00
Minigolf	N.N.	0,22	1,00	0,22	1,00
Minigolf	N.N.	0,22	1,00	0,22	1,00
	Summe	4,74	15,50	4,84	14,50
Wirtschaftshof					
Leiter	Otterbein, Daniel	0,98	1,00	0,98	1,00
Mitarbeiter	Schlei, Jürgen	0,98	1,00	0,00	0,00
Gärtner	Erb, Harald	0,96	1,00	0,96	1,00
Gärtner	Kirsch-Reith, Daniela	0,96	1,00	0,96	1,00



BAD SALZSCHLIRF

Gärtner	Herbert, Simon	0,96	1,00	0,96	1,00
Gärtner	Kallisch, Raphael	0,96	1,00	0,96	1,00
Schreiner	Methner, Timo	0,75	1,00	0,75	1,00
Schlosser	Mehl, Markus	0,75	1,00	0,75	1,00
Elektriker	Faust, Norbert	0,51	1,00	0,51	1,00
KFZ Mechaniker	Stock, Volkmar	0,98	1,00	0,98	1,00
Maurer	Strzalkowski, Andreas	0,98	1,00	0,98	1,00
Aushilfe	Gutberlet, Gregor	0,22	1,00	0,00	0,00
	Summe	9,99	12,00	8,79	10,00
Personal Gesamt		17,730	31,000	16,625	28,000