

Touristik und Service GmbH

Fuldaer Str. 2

36364 Bad Salzschlirf

Wirtschafts- und Finanzplan
der Touristik und Service GmbH
Bad Salzschlirf

Wirtschaftsjahr 2023

Bad Salzschlirf, den 25.04.2023



Wenke Selke
Geschäftsführerin

GuV-Planung 2023		
	Plan 2023	Ist 2022
Umsatzerlöse	56.000	48.286
Kurtaxe	230.000	230.000
Bäderfinanzausgleich	310.000	297.536
Gesamtleistung	596.000	575.822
Material/Wareneinkauf/Fremdleistungen	58.100	78.467
Rohertrag	537.900	497.355
sonstige betriebliche Erlöse	0	0
betrieblicher Rohertrag	537.900	497.355
Kostenarten		
Personalkosten	505.500	389.638
Raumkosten	98.180	76.646
betriebliche Steuern	17.450	17.194
Versicherungen/Beiträge	21.000	25.337
KfZ-Kosten ohne Steuern	13.000	21.158
Werbe-/Reisekosten	27.250	19.621
Kosten der Warenabgabe		
Abschreibungen	17.700	13.854
Reparatur/Instandhaltungen	10.360	12.270
sonstige Kosten	148.100	63.913
Gesamtkosten	858.540	639.633
Betriebsergebnis	-320.640	-142.278
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.050	16.949
Erbbauzins	5.580	5.580
periodenfremde Aufwendungen		
Auflösung Ansparraten Dummum		
sonstiger neutraler Aufwand	22.630	22.529
Zinserträge		
Zuschüsse Gemeinde		240.000
Auflösung steuerlicher Rücklagen		
neutraler Ertrag		240.000
Ergebnis vor Steuern	-343.270	75.192
Steuern vor Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Zuschuss Gemeinde	-343.270	75.192
Jahresfehlbetrag	-343.270	75.192
Jahresfehlbetrag ohne AfA und Abgang	-325.570	89.047
Tilgung Darlehen	114.000	61.366
Tilg. sonst. Verbindlichkeiten		
Finanzbedarf	-439.570	27.680
BK-Zuschuss		
neutraler Ertrag		
Gesamtfinanzbedarf	-439.570	27.680

GuV Prognose 2022 - 2025				
	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	56.000	56.000	56.000	56.000
Bäderfinanzausgleich	310.000	310.000	310.000	310.000
Kurtaxe	230.000	230.000	230.000	230.000
Gesamtleistung	596.000	596.000	596.000	596.000
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
Rohertrag	510.000	510.000	510.000	510.000
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
<i>(davon Zuschuss von Gesellschafterin)</i>				
Betrieblicher Rohertrag	510.000	510.000	510.000	510.000
Personalaufwand				
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
Gesamtkosten	675.160	675.160	657.388	657.388
Betriebsergebnis	-165.160	-165.160	-147.388	-147.388
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.780	20.780	21.180	22.580
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				
sonstiger neutraler Aufwand	20.780	20.780	21.180	22.580
Zinserträge				
Aufw. steuerl. Rücklagen				0
sonst. neutrale Erträge				
neutraler Ertrag			0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig	-185.940	-185.940	-168.568	-169.968
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
sonstige Steuern (Grundst., KFZ)			0	0
Jahresfehlbetrag	-185.940	-185.940	-168.568	-169.968
Jahresfehlbetrag ohne AfA	-167.440	-167.440	-150.068	-151.468
Tilgung Darlehen	95.000	94.500	114.400	121.000
BK-Zuschuss Gemeinde				
Finanzbedarf	-262.440	-261.940	-264.468	-272.468

Stellenplan					
Bereich	namentliche Untersetzung	Zahl der besetzten Stellen 2022		Zahl der zu besetzenden Stellen 2023	
		Vollkräfte (VK)	Beschäftigte	Vollkräfte	Beschäftigte
Allgemeine Verwaltung					
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
	Summe	2,750	3,50	2,750	3,50
Tourist-Information					
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
	Schnell, Lilly-Marie	0,22	1,00	0,22	1,00
Reinigung	Gelw er, Lilija	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
			0,22	1,00	
		0,22	1,00	0,22	1,00
		0,22	1,00	0	1
	Summe	4,46	15,50	4,59	15,50
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	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
	Summe	4,06	5,00	5,02	6,00
Freibad					
Badeaufsicht	Gutberlet, Gregor	0,22	1,00	0,22	1,00
	Summe	0,220	1,000	0,220	1,000
Personal Gesamt		11,490	25,000	12,575	26,000