Wirtschaftsplan 2023

Touristenzentrum Zabakück GmbH

Wirtschaftsplan 2023

der Touristenzentrum Zabakuck GmbH

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden festgesetzt;

1.	**Ergebnisplan**	Erträge	256.800 €
		Aufwendungen	256.300 €
		Jahresergebnis	**500 €**
2.	**Finanzplan**	Einzahlungen	256.800 €
		Auszahlungen	246.300 €
		Saldo Verwaltungstätigkeit	**10.500 €**
		Einzahlungen für Investitionen	0 €
		Auszahlungen für Investitionen	10.500 €
		Saldo Investitionstätigkeit	**-10.500 €**
		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
		Saldo Finanzierungstätigkeit	**0 €**

Zabakuck, den 05.04.2023

gez. C. Borner
Geschäftsführerin

1. Ergebnisplan 2023

	Erträge	2021 *Ergebnis Euro*	2022 *Plan Euro*	2023 *Plan Euro*	2024 *Plan Euro*	2025 *Plan Euro*	2026 *Plan Euro*
1.	Umsatzerlöse	229.082	218.700	256.300	263.500	268.600	273.900
	davon						
	Miete Dauercamping	*81.197*	*78.000*	*86.000*	*88.500*	*90.300*	*92.100*
	Miete Bungalows	*32.397*	*35.000*	*37.000*	*38.000*	*38.700*	*39.500*
	Einnahmen Kurzcamper	*64.547*	*60.000*	*78.000*	*80.300*	*81.900*	*83.500*
	Einnahmen Eintrittsgelder	*20.693*	*20.000*	*25.000*	*25.700*	*26.200*	*26.700*
	Einnahmen Energieabrechnung	*16.334*	*15.000*	*17.000*	*17.500*	*17.800*	*18.200*
	Miete Kiosk	*3.742*	*3.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	Endreinigung Bungalows	*4.472*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
	sonstige Einnahmen	*5.700*	*3.700*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
2.	Gesamtleistung	*229.082*	*218.700*	*256.300*	*263.500*	*268.600*	*273.900*
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.254	500	500	500	500	500
	ordentliche Erträge	**234.336**	**219.200**	**256.800**	**264.000**	**269.100**	**274.400**

	Aufwendungen	2021 *Ergebnis* *Euro*	2022 *Plan* *Euro*	2023 *Plan* *Euro*	2024 *Plan* *Euro*	2025 *Plan* *Euro*	2026 *Plan* *Euro*
4.	Materialaufwand	1.651	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200
5.	Personalaufwendungen	107.279	121.000	141.000	143.500	146.700	149.600
6.	Abschreibungen	8.741	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	100.381	89.000	104.300	107.900	109.500	111.000
	darunter						
	Pacht	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	Energie	*8.434*	*10.000*	*11.000*	*11.200*	*11.400*	*11.600*
	Flüssiggas	*4.212*	*6.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	Wasser/Abwasser	*4.448*	*4.500*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
	Abfallentsorgung	*4.841*	*7.500*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	Reinigung	*1.962*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	Fahrzeugkosten	*1.423*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
	Versicherungen	*12.420*	*11.000*	*13.000*	*13.300*	*13.500*	*13.700*
	Instandhaltung/Reparatur	*5.854*	*7.000*	*12.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*
	Buchführung/Prüfungskosten	*11.763*	*7.500*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	Fremdleistungen	*3.635*	*4.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	Sonstige Aufwendungen	*13.424*	*6.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	nicht abziehbare Vorsteuer	*3.965*	*0*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	Ordentliche Aufwendungen	**218.052**	**217.000**	**256.300**	**262.600**	**267.800**	**272.400**
8.	Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Steuern	0	0	0	0	0	0

	Jahresergebnis	**16.284**	**2.200**	**500**	**1.400**	**1.300**	**2.000**

2. Finanzplan 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	*Plan*	*Plan*	*Plan*	*Plan*	*Plan*
	Euro	*Euro*	*Euro*	*Euro*	*Euro*	*Euro*
privatrechtliche Entgelte	229.082	218.700	256.300	263.500	268.600	273.900
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.254	500	500	500	500	500
Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	**234.336**	**219.200**	**256.800**	**264.000**	**269.100**	**274.400**
Materialaufwand	1.651	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200
Personalauszahlungen	107.279	121.000	141.000	143.500	146.700	149.600
Ausz. für Sach-u. Dienstleistungen	100.381	89.000	104.300	107.900	109.500	111.000
Steuern	8.520	0	0	0	0	0
Auszahlungen	**217.831**	**212.000**	**246.300**	**252.400**	**257.400**	**261.800**
Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	**16.505**	**7.200**	**10.500**	**11.600**	**11.700**	**12.600**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.150	7.200	10.500	11.600	11.700	12.600
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.150**	**-7.200**	**-10.500**	**-11.600**	**-11.700**	**-12.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**15.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahme aus Krediten	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Änderung Finanzmittelbestand	**15.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtlicher Bestand am Anfang des Haushaltsjahres	88.203	103.558	103.558	103.558	103.558	103.558
Voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres	**103.558**	**103.558**	**103.558**	**103.558**	**103.558**	**103.558**

3. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl der Stellen			
Funktions-bezeichnung	**Haushaltsjahr 2023**	**Haushaltsjahr 2022**	**Tatsächl. Besetzung am 30.06.2022**	**Stellenvermerke und Erläuterungen**
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	
Rezeptionsmitarbeiter	1,00	0,50	1,00	
Platzwart	1,00	1,00	1,00	
Grünflächenpflege	0,80	0,50	0,80	
Reinigungskraft	0,50	0,80	0,50	Saisonkraft
Eintrittskassierung	0,00	0,50	0,00	Saisonkraft

4. Bemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023

4.1. Ergebnisplan

Erträge

Aufgrund des anhaltend veränderten Reiseverhaltens konnte die Ertragslage 2022 gegenüber dem Vorjahr nochmals verbessert werden. Dies betrifft im Wesentlichen die Einnahmen aus Kurz- und Dauercamping.
Die Planansätze wurden dem Vorjahresergebnis angepasst. Auf eine Anhebung der Entgelte wird 2023 verzichtet.
Um die Wirtschaftlichkeit aber weiterhin zu sichern, müssen im Folgejahr die Entgelte den gestiegenen Aufwendungen angepasst werden.

Aufwendungen

Auch die Planansätze der Aufwendungen wurden den Vorjahresergenissen angepasst und um die Planansätze für Reinigung, Fahrzeugkosten und Vorsteuer erweitert.
Bei den Personalkosten war neben der Erhöhung des Mindestlohnes auch der erhöhte Personalbearf in der Rezeption zu berücksichtigen.
Für die Folgejahre wurde ein allgemeiner Preisanstieg von 2 % berücksichtigt.

4.2. Finanzplan (Investitionen)

Das Mehrzweckgebäude im Eingangsbereich konnte 2022 noch nicht fertig gestellt werden. (Investition der Stadt)
Auch die dringend erforderliche Digitalisierung des Campingplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Digitalpakt" konnte nicht umgesetzt werden, da die Förderung aufgrund der kommunalen Beteiligung abgelehnt wurde.
Die Digitalisierung muss deshalb schrittweise entsprechend der Erforderlichkeit und der zur Verfügung stehenden Mitteln realisiert werden.
Vorrangige Aufgabe ist jedoch die Inbetriebnahme des Mehrzweckgebäudes im Eingangsbereich und die Gestaltung des Umfeldes.

4.3. Stellenplan

Der Stellenplan wurde dem erhöhten Personalbedarf in der Rezeption aufgrund gestiegener Gästezahlen sowie erforderlicher Digitalisierungen angepasst.
Mit dem Umzug der Rezeption in den Eingangsbereich ist Personal für die separate Eintrittskassierung nicht mehr erforderlich.