

Wirtschaftsplan 2020

Touristenzentrum Zabakück GmbH



Wirtschaftsplan 2020

2

der Touristenzentrum Zabakuck GmbH

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden festgesetzt;

1. Ergebnisplan

Erträge	216.600 €
Aufwendungen	213.100 €
Jahresergebnis	3.500 €

2. Finanzplan

Einzahlungen	216.600 €
Auszahlungen	208.600 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	8.000 €

Einzahlungen für Investitionen	0 €
Auszahlungen für Investitionen	56.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-56.000 €

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	0 €

Zabakuck, den 23.10.2019

gez. Höschel
Geschäftsführerin

1. Ergebnisplan

2020

3

	Erträge	2018 <i>Ergebnis</i> <i>Euro</i>	2019 <i>Plan</i> <i>Euro</i>	2020 <i>Plan</i> <i>Euro</i>	2021 <i>Plan</i> <i>Euro</i>	2022 <i>Plan</i> <i>Euro</i>	2023 <i>Plan</i> <i>Euro</i>
1.	Umsatzerlöse	213.086	188.100	195.100	197.100	197.100	200.200
	<i>davon</i>						
	<i>Miete Dauercamping</i>	74.069	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	<i>Miete Bungalows</i>	33.444	32.000	33.000	33.000	33.000	34.000
	<i>Einnahmen Kurzcamper</i>	48.444	45.000	48.000	50.000	50.000	52.000
	<i>Einnahmen Eintrittsgelder</i>	35.456	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Einnahmen Energieabrechnung</i>	10.448	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Miete Kiosk</i>	3.173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Endreinigung Bungalows</i>	3.280	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>sonstige Einnahmen</i>	4.772	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
2.	Gesamtleistung	213.086	188.100	195.100	197.100	197.100	200.200
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7.967	500	21.500	19.400	17.300	15.300
	ordentliche Erträge	221.053	188.600	216.600	216.500	214.400	215.500

	Aufwendungen	2018 <i>Ergebnis</i> <i>Euro</i>	2019 <i>Plan</i> <i>Euro</i>	2020 <i>Plan</i> <i>Euro</i>	2021 <i>Plan</i> <i>Euro</i>	2022 <i>Plan</i> <i>Euro</i>	2023 <i>Plan</i> <i>Euro</i>
4.	Materialaufwand	-59	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwendungen	95.837	96.000	120.000	121.000	122.000	123.000
6.	Abschreibungen	3.233	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	93.985	86.600	88.600	87.000	87.500	88.000
	<i>darunter</i>						
	<i>Pacht</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	<i>Energie</i>	<i>7.742</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>Flüssiggas</i>	<i>3.989</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Wasser/Abwasser</i>	<i>4.252</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Abfallentsorgung</i>	<i>5.980</i>	<i>9.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>8.973</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
	<i>Instandhaltung/Reparatur</i>	<i>5.296</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>Buchführung/Prüfungskosten</i>	<i>7.446</i>	<i>4.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>Fremdleistungen</i>	<i>3.666</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	<i>22.641</i>	<i>16.100</i>	<i>15.600</i>	<i>14.000</i>	<i>14.400</i>	<i>14.900</i>
	Ordentliche Aufwendungen	192.996	187.100	213.100	212.500	214.000	215.500
8.	Zinsen und ähnl. Erträge	13	0	0	0	0	0
9.	Steuern	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	28.069	1.500	3.500	4.000	400	0

2. Finanzplan

2020

5

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Ergebnis</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
privatrechtliche Entgelte	213.086	188.100	195.100	197.100	197.100	200.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.967	500	21.500	19.400	17.300	15.300
Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	221.053	188.600	216.600	216.500	214.400	215.500
Personalauszahlungen	95.837	96.000	120.000	121.000	122.000	123.000
Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	93.985	86.600	88.600	87.000	87.500	88.000
Auszahlungen	189.822	182.600	208.600	208.000	209.500	211.000
Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	31.230	6.000	8.000	8.500	4.900	4.500
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.696	56.000	56.000	4.500	4.500	4.500
Saldo Investitionstätigkeit	-4.696	-56.000	-56.000	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.534	-50.000	-48.000	4.000	400	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	26.534	-50.000	-48.000	4.000	400	0
Voraussichtlicher Bestand am Anfang des Haushaltsjahres	75.694	95.691	45.691	-2.309	1.691	2.091
Voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres	95.691	45.691	-2.309	1.691	2.091	2.091

3. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Funktions- bezeichnung	Anzahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	
Platzwart	1,00	1,00	1,00	
Reinigungskraft	0,55	0,55	0,55	Nebenbeschäftigung
Rezeptionsmitarbeiter	0,30	0,30	0,30	Nebenbeschäftigung
Eintrittskassierung	0,50	0,50	0,50	Nebenbeschäftigung Saisonkraft
Grünflächenpflege	0,25	0,25	0,25	Nebenbeschäftigung Saisonkraft
Grünflächenpflege	1,00	0,00	1,00	Förderung SGB II §16i

4. Bemerkungen zum Wirtschaftsplan 2020

7

4.1. Ergebnisplan

Erträge

Die Gesamterträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 28.000 €.

Die Erhöhung resultiert im wesentlichen aus Zuweisungen des Jobcenters für eine Maßnahme entsprechend SGB II § 16i, die am 01.04.2019 gegonnen hat und im ersten Jahr zu 100 % gefördert wird.

Desweiteren können erhebliche Mehrerträge aus Bungalowvermietung und Kurzcamping verzeichnet werden.

Auch bei den Erträgen aus Dauercamping werden aufgrund der stabilen Auslastung des Platzes Mehrerträge erwartet.

Die Erträge aus der Vermietung des Kiosk können weiterhin gesichert werden, da der Betreiber längerfristig gebunden werden konnte.

Aufwendungen

Die Mehrerlöse dienen hauptsächlich zur Deckung der gestiegenen Personalkosten, welche aus der bereits erwähnten Fördermaßnahme und der Mindestlohnanhebung sowie aus dem gestiegenen Arbeitsaufkommen resultieren.

4.2. Finanzplan (Investitionen)

Im investiven Bereich ist der Bau einer Lagerhalle, welcher bereits Bestandteil des Planes 2019 war, vorgesehen.
geschätzte Gesamtkosten 50.000 €

4.3. Stellenplan

Der Stellenplan wurde um die Fördermaßnahme erweitert.