

# Wirtschaftsplan 2021

Touristenzentrum Zabakück GmbH



# Wirtschaftsplan 2021

2

## der Touristenzentrum Zabakuck GmbH

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden festgesetzt;

### 1. Ergebnisplan

Erträge	215.000 €
Aufwendungen	212.000 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.000 €</b>

### 2. Finanzplan

Einzahlungen	215.000 €
Auszahlungen	207.000 €
<b>Saldo Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000 €</b>

Einzahlungen für Investitionen	0 €
Auszahlungen für Investitionen	8.000 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000 €</b>

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>

Zabakuck, den 26.11.2020

gez. C. Borner  
Geschäftsführerin

# 1. Ergebnisplan

2021

3

	<b>Erträge</b>	<b>2019</b> <i>Ergebnis</i> <i>Euro</i>	<b>2020</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>	<b>2021</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>	<b>2022</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>	<b>2023</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>	<b>2024</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>
1.	Umsatzerlöse	202.964	195.100	214.500	218.600	221.800	225.800
	<i>davon</i>						
	<i>Miete Dauercamping</i>	74.829	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	<i>Miete Bungalows</i>	32.434	33.000	35.000	35.000	36.000	37.000
	<i>Einnahmen Kurzcamper</i>	51.768	48.000	55.000	57.000	57.000	60.000
	<i>Einnahmen Eintrittsgelder</i>	23.173	20.000	23.000	24.000	25.000	25.000
	<i>Einnahmen Energieabrechnung</i>	10.255	10.000	13.000	14.000	15.000	15.000
	<i>Miete Kiosk</i>	3.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Endreinigung Bungalows</i>	3.103	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900
	<i>sonstige Einnahmen</i>	4.030	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
2.	Gesamtleistung	202.964	195.100	214.500	218.600	221.800	225.800
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.136	21.500	500	500	500	500
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>206.100</b>	<b>216.600</b>	<b>215.000</b>	<b>219.100</b>	<b>222.300</b>	<b>226.300</b>

	<b>Aufwendungen</b>	<b>2019</b> <i>Ergebnis</i> <i>Euro</i>	<b>2020</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>	<b>2021</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>	<b>2022</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>	<b>2023</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>	<b>2024</b> <i>Plan</i> <i>Euro</i>
4.	Materialaufwand	-17	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwendungen	115.368	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
6.	Abschreibungen	4.330	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	90.257	88.600	87.000	91.000	94.000	98.000
	<i>darunter</i>						
	<i>Pacht</i>	24.521	24.000	25.000	25.000	28.000	28.000
	<i>Energie</i>	8.428	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Flüssiggas</i>	4.418	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Wasser/Abwasser</i>	3.775	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Abfallentsorgung</i>	1.915	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Versicherungen</i>	11.908	9.000	11.000	11.000	11.000	12.000
	<i>Instandhaltung/Reparatur</i>	5.488	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Buchführung/Prüfungskosten</i>	8.236	7.500	7.500	7.500	7.500	9.500
	<i>Fremdleistungen</i>	3.686	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	17.882	15.600	6.000	7.000	7.000	8.000
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.938</b>	<b>213.100</b>	<b>212.000</b>	<b>217.000</b>	<b>221.000</b>	<b>226.000</b>
8.	Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Steuern	0	0	0	0	0	0
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.838</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>

## 2. Finanzplan

2021

5

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<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	202.964	195.100	214.500	218.600	221.800	225.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.136	21.500	500	500	500	500
Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>206.100</b>	<b>216.600</b>	<b>215.000</b>	<b>219.100</b>	<b>222.300</b>	<b>226.300</b>
Personalauszahlungen	115.368	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	90.257	88.600	87.000	91.000	94.000	98.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>205.625</b>	<b>208.600</b>	<b>207.000</b>	<b>212.000</b>	<b>216.000</b>	<b>221.000</b>
<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>475</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.100</b>	<b>6.300</b>	<b>5.300</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	56.000	8.000	7.100	6.300	5.300
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.837</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einnahme aus Krediten	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.837</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Voraussichtlicher Bestand am Anfang des Haushaltsjahres	95.691	95.191	47.191	47.191	47.191	47.191
<b>Voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>95.192</b>	<b>47.191</b>	<b>47.191</b>	<b>47.191</b>	<b>47.191</b>	<b>47.191</b>

### 3. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Funktions- bezeichnung	Anzahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	
Platzwart	1,00	1,00	1,00	
Reinigungskraft	0,80	0,55	0,80	Saisonkräfte (März-Oktober)
Rezeptionsmitarbeiter	0,50	0,30	0,50	Saisonkraft (März-Oktober)
Eintrittskassierung	0,50	0,50	0,50	Nebenbeschäftigung Saisonkraft
Grünflächenpflege	0,25	0,25	0,00	Nebenbeschäftigung Saisonkraft
Grünflächenpflege	0,00	1,00	1,00	Fördermaßnahme nach SGB 16 i (beendet)

## **4. Bemerkungen zum Wirtschaftsplan 2021**

7

### **4.1. Ergebnisplan**

*Erträge*

*Aufwendungen*

### **4.2. Finanzplan (Investitionen)**

### **4.3. Stellenplan**