

Register 12

# Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2016

Excel\Wirtschaftsplan\2016\Wirtschaftsplan 2016 Entwurf mit Freibad 2015-08-10.xls

		IST	Plan	Hochrechnur	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
KontenNr		2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020

## 1. Betriebszweig Touristinfo

### Umsatzerlöse

8409+8305+8307	Verkauf Touristbüro	17.188	15.500	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8401	Einnahmen Veranstaltungen	15.718	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8406	Weiterbelastungen(Marketingleist.)	5.979	6.000	15.000	14.000	8.000	14.000	8.000	14.000
<b>8400</b> (8509,-08)	Provisionen(Pausch.,Reserv.,Ticket.)	4.520	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8414	Sonstige Einahmen/Infopost	63	2.500	500	500	500	500	500	500
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>43.468</b>	<b>41.000</b>	<b>51.000</b>	<b>53.000</b>	<b>47.000</b>	<b>53.000</b>	<b>47.000</b>	<b>53.000</b>

### Kosten

3301+3401	Wareneinkauf Touristbüro	8.369	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3100	Fremdleistungen zu Pauschalen	1.291	3.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4760	Reservierungssystem+Ticketing	1.898	2.104	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4120	Gehälter+								
4130 + 4138	Sozialkosten+ UKH	45.573	45.100	47.500	47.500	47.900	47.900	48.000	48.000
4783	Honorarkräfte Bo, MS, EB, BM, BMS	13.580	17.500	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4380	Mitgliedsbeiträge RTKT+HHV+Rheins	10.363	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
4615	Veranstaltungen (Honorare ...)	12.746	12.000	11.000	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
4612	Drucksachen	4.709	8.500	20.000	13.000	8.500	18.000	8.500	18.000
4930+	Bürobedarf								
4910+	Porto								
4925+	Telekommunikation								
4940	Zeitschriften , Bücher	1.201	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
4982+4986+3300	Betriebsbedarf	607	1.700	1.700	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4617	Messen	1.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4613	Werbung (PR, Internetpräsen.)	9.811	16.400	11.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4858 + 4864	Sofortabschreibungen + GWG	0	500	800	800	800	800	800	800
4832	Abschreibungen Touristbüro	2.159	3.151	2.100	2.061	2.051	1.584	1.503	1.495
4901(+2020+2300+8736)	Sonstige Kosten	520	800	800	800	800	800	800	800
<b>Summe Kosten</b>		<b>114.665</b>	<b>135.005</b>	<b>139.400</b>	<b>140.161</b>	<b>136.451</b>	<b>145.984</b>	<b>137.103</b>	<b>146.595</b>
<b>Ergebnis Betriebszweig Touristbüro</b>		<b>-71.196</b>	<b>-94.005</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.161</b>	<b>-89.451</b>	<b>-92.984</b>	<b>-90.103</b>	<b>-93.595</b>

## 2. Betriebszweig Quellen

			IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	KontenNr		2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Umsatzerlöse</b>										
	8410	Verkauf von Thermalwasser	360	310	410	410	410	410	410	410
	Kto.	Verrech. Thermalwasser an Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kto.	Verrech. Thermalwasser an Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>			<b>360</b>	<b>310</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>

<b>Kosten</b>										
	4101	Personaldienstleistung Median	0	200	200	200	200	200	200	200
	4983	Romeis, Wasserprüfungen und Herstellungs- und Kontrolleiter	5.280	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4834	Abschreibungen	408	408	408	408	408	408	408	272
	4907+4786	sonstige Kosten Quellen/Reparaturen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Kosten</b>			<b>5.688</b>	<b>12.108</b>	<b>11.608</b>	<b>12.108</b>	<b>12.108</b>	<b>12.108</b>	<b>12.108</b>	<b>11.972</b>
<b>Ergebnis Betriebszweig "Quellen"</b>			<b>-5.328</b>	<b>-11.798</b>	<b>-11.198</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.562</b>

### 3. Betriebszweig Photovoltaik

<b>Umsatzerlöse</b>										
	8641	Einnahmen durch Stromlieferungen	7.162	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>			<b>7.162</b>	<b>10.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

<b>Kosten</b>										
		Wartung	0	400	400	400	400	400	400	400
		Versicherung	0	170	170	170	170	180	180	190
		sonstige Kosten /Reparaturen	0	300	300	300	300	300	300	300
	4837	Abschreibungen	5.850	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
	2120	Zinsen	2.008	1.780	1.780	1.545	1.302	1.053	795	528
<b>Summe Kosten</b>			<b>7.858</b>	<b>6.415</b>	<b>6.415</b>	<b>6.180</b>	<b>5.937</b>	<b>5.698</b>	<b>5.440</b>	<b>5.183</b>
<b>Ergebnis Betriebszweig Photovoltaik</b>			<b>-696</b>	<b>3.585</b>	<b>1.185</b>	<b>1.420</b>	<b>1.663</b>	<b>1.902</b>	<b>2.160</b>	<b>2.417</b>

### 4. Betriebszweig Verwaltung

<b>Umsatzerlöse</b>										
	8100	Miete Werkstatt	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	8306	Kurtaxe	140.977	120.000	152.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000







			IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	KontenNr		2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4956	Anteile Buchführung+Abschlusskosten	10.940	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500
	4982	Laborkosten	586	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	700
	4984	Sonstiger Betriebsbedarf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4986	Werkzeuge, Kleingeräte	1.202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe des sonstigen betrieblichen Aufwandes</b>			<b>171.902</b>	<b>196.250</b>	<b>201.250</b>	<b>197.450</b>	<b>197.450</b>	<b>197.450</b>	<b>197.450</b>	<b>196.600</b>
	4970	Zinsaufwand	471	500	500	2.200	2.300	2.280	2.160	2.160
		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>373.696</b>	<b>413.050</b>	<b>423.050</b>	<b>429.950</b>	<b>444.050</b>	<b>449.030</b>	<b>426.910</b>	<b>413.060</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Thermal Freibad</b>			<b>-200.742</b>	<b>-222.235</b>	<b>-232.235</b>	<b>-239.135</b>	<b>-253.235</b>	<b>-258.215</b>	<b>-236.095</b>	<b>-214.257</b>





			IST	Plan	Hochrechnur	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	KontenNr		2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>GESAMT Tourist-Information</b>			<b>5.900</b>	<b>3.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>QUELLEN</b>										
		Pumpen Thermalquellen		5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Investitionsrahmen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>GESAMT Quellen</b>			<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>VERWALTUNG</b>										
		Tafeln für den Mühlenpfad/Wisper		5.000		8.000	3.000	3.000		
		Beschilderung in Schlangenbad		1.200		1.200	1.000	1.000		
		Investitionsrahmen		5.000	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>GESAMT Verwaltung</b>			<b>11.200</b>	<b>5.000</b>	<b>14.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>AESKULAP THERME</b>										
		Frequenzumrichter für Umwälzpumpen		10.000	10.000	0	0	0	0	0
		Liegen + Stühle		2.500	2.500	0	2.000	0	0	0
		Techn. Änderungen (Lüftung: Elektrik, Klappen, Ansteuerung, Motoren; Schaltschränke, Wärmetauscher)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Umlaufroste		5.000	0	0	6.000	0	0	0
		Fahnen + Stangen		2.000	0	2.000	0	0	0	0
		Dampfbad		30.000	0	0	0	30.000	0	0
		Zweites Becken Planungskosten		0	0	0	0	0	0	0
		Aussenanlagen Neugestaltung		5.800	5.800	0	0	0	0	0
		Fußboden Schwimmhalle				20.000				
		Fußboden Duschen/WC					10.000			
		Wandbeleuchtung				4.000	2.000			
		Zweites Becken				300.000	300.000			
		Beleuchtung Umkleide/Duschen							20.000	
		Beleuchtung Schwimmhalle								40.000
		Investitionsrahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	<b>GESAMT Aeskulap Therme</b>			<b>80.300</b>	<b>43.300</b>	<b>351.000</b>	<b>345.000</b>	<b>55.000</b>	<b>36.000</b>	<b>56.000</b>

<b>THERMALFREIBAD und SAUNA</b>									
		Außensauna				60.000			
		Liegestühle		2.000	2.000				
		Flaggen und Mast							

		IST	Plan	Hochrechnur	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	KontenNr	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Spielgeräte		4.000	4.000					
	Heizung-Heizkörper			3.361					
	Umkleidekabinen und Schränke			15.100					
	Fenster und Türen (undicht)		12.500	12.241	21.300				
	Außenwände		10.000	9.881	10.000	10.000			
	Dachdeckung (undicht)		44.000	39.000	46.000	41.000			
	Bädertechnik Planschbecken und Sprudelbecken, Folie					16.300	20.200		
	Außenbereich, Treppen, Geländer		14.000		27.200	17.000			
	Bädertechnik Schwimmbecken		15.000	15.870	2.800				
	zzgl. Investitionsrahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>GESAMT Thermalfreibad und Sauna</b>		<b>111.500</b>	<b>111.453</b>	<b>177.300</b>	<b>94.300</b>	<b>30.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Gesamte Investitionen Staatsbad inkl. Freibad</b>		<b>218.900</b>	<b>171.153</b>	<b>563.400</b>	<b>471.200</b>	<b>117.100</b>	<b>73.900</b>	<b>93.900</b>

## Personalplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2016

in Stunden

	Touristbüro	IST 2014	PLAN 2015	HR 2015	PLAN 2016	Vors. 2017	Vors. 2018	Vors. 2019	Vors. 2020
	1 Mitarbeiterin (AM/DR)	25	30	20	20	20	20	20	20
	1 Mitarbeiterin (Ma S)	20	20	30	30	30	30	30	30
	Honorarkräfte	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
	<b>Gesamt Touristinfo</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
	<b>Hallenbad</b>								
	3 Mitarbeiter (Wö, NF, SC)	120	120	120	120	120	120	120	120
	2 Aushilfen (FS, GR, AB)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
	2 Servicekräfte (AH, MR)	35	50	50	50	50	50	50	50
	1 Azubi	40	20	3	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt Hallenbad</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
	<b>für Thermalfreibad</b>								
	2 Servicekräfte (GR, MR)	58	58	58	58	58	58	58	58
	1 Aufsichtskraft Sauna (Cre)	30	30	30	30	30	30	30	30
	1 Aufsichtskraft Sauna (GC)	20	20	20	20	20	20	20	20
	1 Aufsichtskraft Sauna (KU)	40	40	40	40	40	40	40	40
	1 - 2 Aufsichtskräfte Bad (NN)	20	20	20	20	20	20	35	50
	Aushilfen (DH, FS, GR)	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
	1 Azubi	40	20	17	0	0	0	0	0
	(1 Leiharbeiter (Judt))	(39 S.)	(39 S.)	(39 S.)	(39 S.)	(39 S.)	(39 S.)	(20 S.)	0
	<b>Gesamt Freibad</b>	<b>5,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>
	<b>Gesamt ohne Leiharbeiter</b>	<b>11,2</b>	<b>10,7</b>	<b>10,2</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>10,1</b>	<b>10,5</b>

**FINANZPLAN incl. Freibad**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	99.973	101.934	115.924	120.457	120.376
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					

10	Verringerung Bankguthaben	349.181	718.577	376.382	125.863	82.922
	Deckungsmittel insgesamt	449.154	820.511	492.306	246.320	203.298
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	171.153	563.400	471.200	117.100	73.900
2	Finanzanlagen	269.965	248.840	12.593	120.457	120.376
3	Tilgung von Krediten	8.036	8.271	8.513	8.763	9.022
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	_____					
6	Ausgaben insgesamt	449.154	820.511	492.306	246.320	203.298

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)**

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					

2	Zuweisungen zum Verlustausgleich			247.934	384.245	360.136
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	690	690	690	690	690

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016  
incl. Freibad**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd-Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	101.934	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
10	Verringerung Bankguthaben	718.577	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		820.511	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016  
incl. Freibad**

Lfd-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	563.400				
2	Finanzanlagen	248.840				
3	Tilgung von Krediten	8.271				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben / Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögens- plans insgesamt	820.511				