

Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2015

Excel\Wirtschaftsplan\2014\Wirtschaftsplan 2015 Beschluss 2014-10-20.xls

			IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	KontenNr		2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Betriebszweig Touristinfo										
Umsatzerlöse										
	8409+8305+8307	Verkauf Touristbüro	15.943	14.000	14.000	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
	8401	Einnahmen Veranstaltungen	12.835	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	8406	Weiterbelastungen(Marketingleist.)	12.038	10.000	10.000	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
	8400 (8509,-08)	Provisionen(Pausch.,Reserv.,Ticket.)	2.938	6.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	8414	Sonstige Einnahmen/Infopost	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Umsatzerlöse			43.754	46.500	43.000	41.000	45.000	41.500	45.500	41.500
Kosten										
	3301+3401	Wareneinkauf Touristbüro	8.470	8.500	8.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	3100	Fremdleistungen zu Pauschalen	715	3.500	3.000	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	4760	Reservierungssystem+Ticketing	2.104	2.600	2.200	2.104	2.200	2.200	2.200	2.200
	4120	Gehälter+								
	4130	Sozialkosten+	37.483	45.000	45.569	45.100	45.600	46.000	46.400	46.900
	4783	Honorarkräfte Bo, MS, BH, GMW	21.526	17.500	17.500	17.500	17.000	16.500	16.500	16.500
	4380	Mitgliedsbeiträge RTKT+HHV+Rheinsteig	11.478	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4615	Veranstaltungen (Honorare ...)	12.636	13.500	13.000	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
	4612	Drucksachen	9.447	15.000	15.000	8.500	13.000	8.500	13.000	8.500
	4930+	Bürobedarf								
	4910+	Porto								
	4925+	Telekommunikation								
	4940	Zeitschriften , Bücher	1.118	3.000	2.500	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	4982+4986+3300	Betriebsbedarf	1.869	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4617	Messen	2.072	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4613+4610	Werbung (PR, Internetpräz.)	22.707	25.000	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	4858 + 4864	Sofortabschreibungen + GWG	481	0	500	500	800	800	800	800
	4832	Abschreibungen Touristbüro	2.235	2.105	2.000	3.151	3.000	3.000	3.000	3.000
	4901(+2020+2383+8736)	Sonstige Kosten	879	1.000	800	800	800	800	800	800
Summe Kosten			135.221	154.405	142.769	135.005	140.600	137.000	142.500	138.500
Ergebnis Betriebszweig Touristbüro			-91.467	-107.905	-99.769	-94.005	-95.600	-95.500	-97.000	-97.000

			IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	KontenNr		2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019

2. Betriebszweig Quellen

Umsatzerlöse

	8410	Verkauf von Thermalwasser	310	310	310	310	310	310	310	310
	Kto.	Verrech. Thermalwasser an Freibad	0	0	0		0	0	0	0
	Kto.	Verrech. Thermalwasser an Hallenbad	0	0	0		0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse			310	310	310	310	310	310	310	310

Kosten

	4101	Personaldienstleistung Median	18	600	200	200	200	200	200	200
	4983	Romeis, Wasserprüfungen und Herstellungs- und Kontrolleiter	4.990	8000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4834	Abschreibungen	408	408	408	408	408	408	408	408
	4907+4786	sonstige Kosten Quellen/Reparaturen	1.371	5000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Kosten			6.787	14.008	12.108	12.108	12.108	12.108	12.108	12.108
Ergebnis Betriebszweig "Quellen"			-6.477	-13.698	-11.798	-11.798	-11.798	-11.798	-11.798	-11.798

3. Betriebszweig Photovoltaik

Umsatzerlöse

	8641	Einnahmen durch Stromlieferungen	10.245	5774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse			10.245	5.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kosten

		Wartung	0	400	400	400	400	400	400	400
		Versicherung	0	147	160	170	170	180	180	190
		sonstige Kosten /Reparaturen	0	300	300	300	300	300	300	300
	4837	Abschreibungen	5.850	5850	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
		Zinsen	2.228	2.008	2.008	1.780	1.545	1.303	1.053	795
Summe Kosten			8.078	8.705	6.633	6.415	6.180	5.948	5.698	5.450
Ergebnis Betriebszweig Photovoltaik			2.167	-2.931	3.367	3.585	3.820	4.052	4.302	4.550

				IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	KontenNr			2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4. Betriebszweig Verwaltung											
Umsatzerlöse											
	8100	Miete Werkstatt		5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	8306	Kurtaxe		116.402	120.000	140.000	120.000	125.000	135.000	135.000	140.000
Summe Umsatzerlöse				122.230	125.828	145.828	125.828	130.828	140.828	140.828	145.828
Sonstige betriebliche Erträge											
	2.705	Zuschüsse Gemeinde		0	0	25.000	0	0	0	90.000	126.850
	2520+2735+										
	3731+3736+2700	Sonstige betrieblichen Erträge		2.968	-	0	0	0	0	0	0
	2742+2204	Erstattungen von Versicherungen/Steuern		1.785	-	0	0	0	0	0	0
	8820	Verkauf von Anlagegegenständen		0	-	0	0	0	0	0	0
	2650+8650	Zinserträge		19.313	3.000	5.174	600	500	400	100	100
Summe sonst. Betriebl. Erträge				24.066	3.000	30.174	600	500	400	90.100	126.950
Summe Umsatzerlöse+ betriebl. Erträge				146.296	128.828	176.002	126.428	131.328	141.228	230.928	272.778
Kosten											
	4210	Miete für Büroräume		6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838
	4360+(4361)	Versicherungen		5.439	5.800	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
	4640	Repräsentation		277	500	350	350	350	350	350	350
	4650+4654	Bewirtung		455	350	400	450	450	450	450	450
	4670	Reisekosten		5.819	8.000	5.200	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4780	Kosten der Geschäftsführung		67.720	69.900	55.873	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4950	Rechts + Beratungskosten		1.736	3.000	2.500	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	4956	Buchführung Staatsbad		9.940	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4957	Steuerberatung+Abschluss+Prüfung		9.242	9.600	9.600	9.300	9.300	9.800	9.800	9.800
	4981	DV-Beratung		968	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4611	Projekte (Wanderwege,Prädikat)		11.568	12.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2109+2120+2144	Zinsaufwand		1.723	3.000	1.023	550	550	550	550	550
	4835+4859	Abschreibungen+SofortAbs.		152	137	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2731	Forderungsausfälle		-767	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4903+2170+2451	Sonstige bezogene Leistungen		2.794	1.000	1.000	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Summe Kosten				123.904	133.325	106.584	102.838	102.138	102.638	102.738	102.738
Ergebnis Betriebszweig Verwaltung				22.393	-4.497	69.418	23.590	29.190	38.590	128.190	170.040

			IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	KontenNr		2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5. Betriebszweig "Aeskulap Therme"										
Umsatzerlöse										
	8300	Eintritt Automat	179.985	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	8302	Partnerprogramm Klinik, Parkhotel	56.218	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	8301	Eintritt Schwimmkurse und andere	4.493	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Zwischensumme Eintrittsgelder	240.695	229.500	239.500	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500
	8402(8413+8417)	Solarium/Wellnessangebote	7.074	10.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	8407	Bar	4.730	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	8415	Weiterbelastung Strom Pumpen Freibad	7.682	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	8601	Erstattung Personal Freibad	107.458	103.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	8412	Geschäftsbesorgung Thermal Freibad	22.955	28.000	23.195	23.200	23.200	23.500	23.500	23.500
	8404	Sonstige Erlöse	4.391	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Summe der Einnahmen	394.984	382.000	390.195	396.200	396.200	396.500	396.500	396.500
Kosten										
	4122+4132+4199+4123	Perskost GmbH (Wörner, Rippke, Binnefeld, Cruciger, Schuh, Reim, Härtel, Azubi)	139.282	151.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4121+4131+4198	Personal Freibad + Sozialkosten	107.458	103.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	3960+3961	Bestandsveränderungen	267	900	300	300	300	300	300	300
	4831+4861+4862+4863	Abschreibungen	16.387	15.901	21.680	28480	28.000	28.000	28.000	28.000
	4856	Sofortabschreibungen GWG	348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand										
	3402 + 3302	Wareneinkauf Bar 7 + 19 %	6.113	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4231	Energie (Heizung, Strom)	116.708	90.000	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000	94.000
	4243	Kanal	0	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4980(+4984)	Betriebsbedarf+Wasserchemie	11.527	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4250	Reinigung + Abfall	23.623	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500	25.000
	4260(+4280)	Instandhaltung betriebl. Räume	3.399	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4801+4805+4985	Rep/Instandhaltung B&G	17.784	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4951+4955	Buchführung, Abschluß Freibad	10.412	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4979	Laborkosten	1.199	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	4900 +2312	sonstiger Aufwand	1.959	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		a) Brandschutz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		b) Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		c) sonstiges 2350, Grünanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe des sonstigen betrieblichen Aufwandes	192.724	202.700	209.200	210.300	212.300	212.300	212.300	214.900
	4970	NK des Geldverkehr	271	300	300	300	300	300	300	300
		Summe der Aufwendungen	456.738	475.901	487.180	495.080	496.600	496.600	496.600	499.200
		Ergebnis im Betriebszweig Therme	-61.754	-93.901	-96.985	-98.880	-100.400	-100.100	-100.100	-102.700

			IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	KontenNr		2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019

ERGEBNISPROGNOSE

ERLÖSE

Touristbüro			43.754	46.500	43.000	41.000	45.000	41.500	45.500	41.500
Quellen			310	310	310	310	310	310	310	310
Photovoltaik			10.245	5.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltung			146.296	128.828	176.002	126.428	131.328	141.228	230.928	272.778
Aeskulap Therme			394.984	382.000	390.195	396.200	396.200	396.500	396.500	396.500
Summe Erlöse			595.589	563.412	619.507	573.938	582.838	589.538	683.238	721.088

KOSTEN

Touristbüro			135.221	154.405	142.769	135.005	140.600	137.000	142.500	138.500
Quellen			6.787	14.008	12.108	12.108	12.108	12.108	12.108	12.108
Photovoltaik			8.078	8.705	6.633	6.415	6.180	5.948	5.698	5.450
Verwaltung			123.904	133.325	106.584	102.838	102.138	102.638	102.738	102.738
Aeskulap Therme			456.738	475.901	487.180	495.080	496.600	496.600	496.600	499.200
Summe Kosten			730.727	786.344	755.274	751.446	757.626	754.294	759.644	757.996

ERGEBNIS

Touristbüro			-91.467	-107.905	-99.769	-94.005	-95.600	-95.500	-97.000	-97.000
Quellen			-6.477	-13.698	-11.798	-11.798	-11.798	-11.798	-11.798	-11.798
Photovoltaik			2.167	-2.931	3.367	3.585	3.820	4.052	4.302	4.550
Verwaltung			22.393	-4.497	69.418	23.590	29.190	38.590	128.190	170.040
Aeskulap Therme			-61.754	-93.901	-96.985	-98.880	-100.400	-100.100	-100.100	-102.700
Summe Ergebnis	Staatsbad		-135.137,39	-222.932	-135.767	-177.508	-174.788	-164.756	-76.406	-36.908

			IST	Plan	Hochrechnung	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
KontenNr			2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Investitionsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2015

		IST 2013	PLAN 2014	HR 2014	PLAN 2015	Vorschau 2016	Vorschau 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019
Touristbüro									
	Präsentationsschrank Touristinfo		2.000	0	2.000				
	PC, Drucker, Bildschirm, Monitor		900	600	900				
	Investitionsrahmen		5.000	2.076	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Quellen									
	Pumpen Thermalquellen		5.000	5.000	5.000				
	Investitionsrahmen		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Geschäftsführung									
	Tafeln für den Mühlenpfad		4.000	0	5.000				
	Beschilderung in Schlangenbad		1.200	0	1.200				
	Prädikatisierung		0	0	0				
	Investitionsrahmen		5.000	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aeskulap Therme									
	Frequenzumrichter für Umwälzpumpen		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	Unterwasserbeleuchtung		10.000	10.000	0	0	0	0	0
	Liegen + Stühle		5.000	5.000	2.500	0	0	0	0
	Techn. Änderungen (Lüftung: Elektrik, Klappen, Ansteuerung, Motoren; Schaltschränke, Wärmetauscher)	8.541	50.000	50.000	20.000	30.000	50.000	20.000	20.000
	Elektrische Tür		0	9.110	0	0	0	0	0
	Umlaufroste		5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Fahnen + Stangen		2.000	0	2.000	0	0	0	0
	Dampfbad		0	0	30.000	0	0	0	0
	Solarium		0	0	0	20.000	0	0	0
	Zweites Becken Planungskosten		5.000	0	0	0	0	0	0
	Aussenanlagen Neugestaltung		16.200	16.200	5.800	0	0	0	0
	Investitionsrahmen	0	5.000	0	5.000	5.000	30.000	30.000	30.000
Gesamte Investitionen		8.541	136.300	117.986	107.400	81.000	106.000	76.000	76.000

