



Bad 
Zwischenahn
am Meer

Wirtschaftsplan 2020

Bad Zwischenahner Touristik GmbH

AR - 25.11.2019

**Bad Zwischenahner Touristik GmbH
26160 Bad Zwischenahn, Unter den Eichen 18**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2020

- 1. Übersicht zum Wirtschaftsplan 2020**
- 2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020**
- 3. Stellenplan**
- 4. Investitionsplan 2020**
- 5. Budgetvergleich**
- 6. Finanzplan**

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2020

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Hochrechnung 2019 €	Plan 2020 €
Erträge				
Umsatzerlöse	364.000	517.000	482.000	418.000
Pachterträge	384.000	418.000	431.000	439.000
Sonstige Erträge	54.000	25.000	46.000	35.000
Aufrechterhaltung Kurortstatus	115.000	150.000	125.000	150.000
Erträge Aufgaben ZV, Kurbeitrag etc.	510.000	654.000	604.000	454.000
Zuschüsse/Spenden lfd. Jahr	40.000	167.000	41.000	80.000
außerordentliche Erträge	6.000	0	3.000	0
	<u>1.473.000</u>	<u>1.931.000</u>	<u>1.732.000</u>	<u>1.576.000</u>
Aufwendungen				
Löhne und Gehälter	445.000	463.000	467.000	447.000
Soziale Aufwendungen	108.000	114.000	117.000	111.000
Abschreibungen	26.000	33.000	30.000	33.000
Steuern	3.000	2.000	2.000	2.000
Fremdleistungen und Werbeausgaben	446.000	858.000	664.000	555.000
Betriebskosten	298.000	299.000	279.000	271.000
Verwaltungskosten	126.000	140.000	136.000	135.000
Zinsaufwendungen	5.000	6.000	6.000	6.000
Aufsichtsratsvergütungen	16.000	16.000	16.000	16.000
	<u>1.473.000</u>	<u>1.931.000</u>	<u>1.717.000</u>	<u>1.576.000</u>
Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
26160 Bad Zwischenahn, Unter den Eichen 18

Stellenplan

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>	Personalunion
<i>Geschäftsführung</i>				
Geschäftsführer und Kurdirektor				1,0
Stabsstelle für Pressearbeit	0,8	0,8	0,0	
Marketingabteilung				
Marketingleiterin	1,0	1,0	0,0	
Sachbearbeiter/-in	2,2	2,2	0,0	
Kurverwaltung				
Sachbearbeiter/-in	1,0	1,0	0,0	
Zimmerverm./Veranstaltungen	3,7	3,7	0,0	
Projektmanagement	1,0	0,0	-1,0	
Kurtaxe	1,5	1,5	0,0	
Verwaltung	0,5	0,5	0,0	
Hausverwaltung				
Reinigungskraft	<u>2,3</u>	<u>2,3</u>	<u>0,0</u>	—
Gesamt	<u>14,0</u>	<u>13,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>1,0</u>
Auszubildende	3,0	3,0		

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
26160 Bad Zwischenahn, Unter den Eichen 18

Investitionsplan 2020

Mittelabfluss rd. Euro

I. Sonstige Anschaffungen
sowie sonstige Maßnahmen von Bedeutung

Wohnmobilstellplatz

-Haltebuchten Wohnmobilstellplatz- 12.000,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Liegenschaft Wandelhalle

-Parkscheinautomat- 5.000,00 8 Jahre

17.000

Abschreibungen p.a. linear :

1.000

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln.

GWG

sonstiges 3.000

GWG pauschal

3.000

AfA GWG:

3.000

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln.

Budgetvergleich

Pos.		Ist	Plan	Hochrechnung	Plan
		2018	2019	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Löhne/Gehälter	445	463	467	447
2	Fahrtkosten	0	0	0	0
3	Soziale Aufwendungen/Ber.-gen.	97	102	104	98
4	Altersversorgung	11	12	13	13
5	Fortbildung/Schulung	5	10	6	6
6	Sonstige Personalkosten	2	4	2	2
7	Abschreibungen incl. GWG's	26	33	30	33
8	Mieten (Büros); sonst. Raumkosten	10	10	10	10
9	Steuern	3	2	2	2
10	Versicherungen	8	8	8	8
11	Beiträge	6	7	6	7
12	Sonstige Gebühren	9	11	10	10
13	Instandhaltungen	38	16	22	15
14	Veranstaltungen und Fremdleist.	234	593	454	268
15	Anzeigenwerbung	31	35	39	32
16	Drucksachen/Prospekte	58	60	65	60
17	Fotos	1	3	3	4
18	Werbeartikel	2	3	0	2
19	Messen/Ausstellungen	2	4	1	3
20	Sonstige Werbekosten	83	93	59	126
21	Marketingkonzeption/Gästabfr.	7	27	18	24
22	Öffentlichkeitsarbeit (Internet)	28	40	25	36
23	Bewirtungen	7	8	6	6
24	Porto/Frachten	33	35	38	38
25	Telefon	6	7	7	7
26	Bürobedarf/Fachliteratur	7	10	8	8
27	Miete Kopierer etc.	7	7	9	8
28	Reisekosten	4	5	4	4
29	Rechts- und Beratungskosten	7	7	6	5
30	Sonstige Verwaltungskosten	22	25	24	24
31	Mieten/Pachten incl. Nebenkosten	217	241	223	223
32	Sonstiger Betriebsaufwand	36	28	26	25
33	Zinsaufwand	5	6	6	6
34	AR-Vergütungen	16	16	16	16
Gesamt		1.473	1.931	1.717	1.576

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
26160 Bad Zwischenahn, Unter den Eichen 18

Finanzplan 2020

I. Aufnahme von langfristigen Darlehen _____ €

-

II. Bedarf an Kassenkrediten

III. Finanzierung durch Zuschüsse

Zusätzlicher Finanzierungsbedarf und Verlustabdeckung sind nach dem Gesellschaftsvertrag und den gesetzlichen Bestimmungen des GmbH-Gesetzes zu regeln.



Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

Übersicht der Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

Übersicht Erträge

Budgetplanung -Marketingbereich-

Stellenbesetzung

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
26160 Bad Zwischenahn, Unter den Eichen 18

Budget-Nr.	<i>Fremd- und Werbeausgaben</i>	in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Plan Veränd. 2020 zu 2019
14	Veranstaltungen und Fremdleist.		234	593	454	268	-325
15	Anzeigenwerbung		31	35	39	32	-3
16	Drucksachen/Prospekte		58	60	65	60	0
17	Fotos		1	3	3	4	1
18	Werbeartikel		2	3	0	2	-1
19	Messen/Ausstellungen		2	4	1	3	-1
20	Sonstige Werbekosten		83	93	59	126	33
21	Marketingkonzeption/Gästebefr.		7	27	18	24	-3
22	Öffentlichkeitsarbeit (Internet)		28	40	25	36	-4
			446	858	664	555	-303

	<i>Verwaltungskosten</i>	in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Plan Veränd. 2020 zu 2019
2	Fahrtkosten		0	0	0	0	0
8	Mieten (Büros); sonst. Raumkosten		10	10	10	10	0
10	Versicherungen		8	8	8	8	0
11	Beiträge		6	7	6	7	0
12	Sonstige Gebühren		9	11	10	10	-1
23	Bewirtungen		7	8	6	6	-2
24	Porto/Frachten		33	35	38	38	3
25	Telefon		6	7	7	7	0
26	Bürobedarf/Fachliteratur		7	10	8	8	-2
27	Miete Kopierer etc.		7	7	9	8	1
28	Reisekosten		4	5	4	4	-1
29	Rechts- und Beratungskosten		7	7	6	5	-2
30	Sonstige Verwaltungskosten		22	25	24	24	-1
			126	140	136	135	-5

	<i>Betriebskosten</i>	in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Plan Veränd. 2020 zu 2019
31	Mieten/Pachten incl. Nebenkosten		217	241	223	223	-18
13	Instandhaltungen		38	16	22	15	-1
5	Fortbildung/Schulung		5	10	6	6	-4
6	Sonstige Personalkosten		2	4	2	2	-2
32	Sonstiger Betriebsaufwand		36	28	26	25	-3
			298	299	279	271	-28

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
26160 Bad Zwischenahn, Unter den Eichen 18

Erträge

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Sonstige Veranstaltungen	14	13	17	20
100 Jahre Bad		49	30	-
Weihnachtsbeleuchtung	8	8	8	8
Provisionen aus Veranstaltungen	5	4	7	6
Veranstaltungsverm./Prov. Lesesaal	19	20	23	23
Veranstaltungsverm./Prov. Wandelhalle	55	52	50	50
Veranstaltungsverm./Prov. Wintergarten WH	30	30	29	30
Veranstaltungsverm./Prov. Altes Kurhaus	28	30	27	30
Veranstaltungen	159	206	191	167
Anzeigen im Internet	15	25	0	0
Fördermittel Projekte	0	50	44	-
Gruppen- und Pauschalreisen	53	65	75	65
Warenverkäufe	6	12	7	8
Prov. aus Zimmerverm.+ Reiserücktr.Vers.	41	46	72	75
Gastgeberverzeichnis	77	85	77	77
Anzeigenweiterberechnungen	2	5	5	5
Drucksachen	2	10	-	10
Prospekterlöse	5	8	6	6
Klassifizierung	4	5	5	5
	205	311	291	251
Umsatzerlöse	364	517	482	418
Mieten/Pachten	151	188	179	183
Parkplätze	138	135	153	156
WoMo Stellplatzgebühr	95	95	99	100
Pachterträge	384	418	431	439
Weiterberechnungen KBG/Gemeinde	30	10	25	15
Erstattungen aus Lohnfortzahlungen	9	10	17	15
Sonstige Erträge	15	5	4	5
Sonstige Erträge	54	25	46	35
Aufrechterhaltung Kurortstatus	115	150	125	150
Ertr. Aufgaben ZV/Einzug Kurbeitrag etc.	510	654	604	454
Förderprojekte	40	0	25	80
Unterstützung 100 Jahre Bad	-	167	16	
Außerordentliche Erträge	6	-	3	-
Gesamt	1.473	1.931	1.732	1.576

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
26160 Bad Zwischenahn, Unter den Eichen 18

Budgetplanung -Marketingbereich-

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Hochrechnung 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Veranstaltungen und Fremdleistungen				
Gruppen- und Pauschalreisen	47	52	66	55
Veranstaltungen der Kurverwaltung und Gästeunterhaltung incl. Kurbälle	54	50	51	55
Umbauarbeiten f. Veranstaltungen	27	30	27	27
Zeitschriften für Gästeunterhaltung	3	3	3	3
Call-Center-Touristik/Reservierung	26	25	36	38
Tagungen	3	3	3	3
Weihnachtsbeleuchtung	27	35	30	30
Blumenampeln (Ortsbepflanzung)	1	2	1	2
Wareneinkauf Boutique	8	10	9	5
Klassifizierung	1	5	5	5
	<u>197</u>	<u>215</u>	<u>231</u>	<u>223</u>
Veranstaltungen Marketing				
100 Jahre Bad	3	296	162	-
Lichternacht	23	30	28	25
Bad Zwischenahner Woche	3	30	26	5
Bad Zwischenahn blüht auf	-	7	3	5
Musik im Park	8	10	4	10
Miss Germany Wahl	-	5	0	-
	<u>37</u>	<u>378</u>	<u>223</u>	<u>45</u>
Anzeigen				
div. Anzeigen (Internet und Print)	31	35	39	32
	<u>31</u>	<u>35</u>	<u>39</u>	<u>32</u>
Drucksachen / Prospekte				
Gastgeberverzeichnis	43	40	45	45
Diverse Drucksachen/Prospekte	15	20	20	15
(incl. Imagebroschüren u. Urlaubsmagazin)	<u>58</u>	<u>60</u>	<u>65</u>	<u>60</u>
Fotografie	1	3	3	4
Fotografie	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Werbeartikel (Streuartikel)				
	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
Messen				
ITB Berlin	2	4	1	3
	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>3</u>

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
26160 Bad Zwischenahn, Unter den Eichen 18

Budgetplanung -Marketingbereich-

	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Werbemaßnahmen				
Schulung Leistungsträger (Qualitätscoach)	4	5	2	3
Drucksachen Meer & Flair	8	8	8	16
Barrierefreiheit	2	2	1	1
Projekt Netzplanung Radwege				12
Sonstige Werbemaßnahmen	2	4	3	10
Werbefilm Ammerland	10	-	-	-
Marketing-Pool Ammerland	4	4	4	4
Leader-/Förderprojekte	53	70	18	80
Nachhaltigkeitspreis		-	21	-
Kunstpreis		-	2	-
	<u>83</u>	<u>93</u>	<u>59</u>	<u>126</u>
Öffentlichkeitsarbeit				
Reservierungssystem	9	10	7	11
Internet	19	30	18	25
	<u>28</u>	<u>40</u>	<u>25</u>	<u>36</u>
VGM/Kompetenzanalyse (Benchmark)	2	3	3	3
Marketingkonzeption (BTE, Freischütz)	0	5	7	6
Zukunftswerkstatt	1	15	3	10
Medienbeobachtung (DMA)	4	4	5	5
	<u>7</u>	<u>27</u>	<u>18</u>	<u>24</u>
Fremdleistungen und Werbeausgaben	<u>446</u>	<u>858</u>	<u>664</u>	<u>555</u>