WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Tourismus GmbH Ilsenburg
Marktplatz 1
38871 Ilsenburg

Inhaltsverzeichnis

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Stellenplan
- D. Finanzplan

A. Erfolgsplan

Planansatz	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Zuschuss der Stadt Ilsenburg	192,5	235	235
<i>davon : Kurtaxe</i>	192,5	235,00	235,00
<i>HATIX</i>	0	0	0
Vermittlungsprovision	1,5	2	3
Einnahmen aus tourist. Eigenleistungen*	0,4	1	1
Einnahmen aus Inseraten/Werbung	7,8	5	5
Erlöse aus Souvenirs/Bücher/Karten etc.	11,2	10	13
Sonstige Erlöse*	2	12	8
Portorückerstattung	1	1	1
Summe Erlöse	216,4	266	266

*touristische Eigenleistungen:

Einnahmen Führungen

*sonstige Erlöse:

Provision, sonst. Erlöse touristisch & kommerziell, Online-Gebühr, Kartenverkauf Veranstaltungen

Aufwendungen

Materialaufwand (Souvenirs, Bücher...)	8,7		8
Personalaufwand	102,9	140	135
inkl. soziale Aufwendungen, Aushilfslöhne, Umlagen, Berufsgenossenschaft			
Abschreibungen/Instandhaltung	14,5	17	14
Werbe-/Reisekosten	37,4	45	45
Wareneinsatz/Miete/Steuern	3,2	25	10
Versicherungen/Beiträge	7,6	9	9
Sonstige Kosten und Aufwendungen	36,1	45	45
Summe Aufwendungen	210,4	281	266
Rückzahlung Kurtaxe	6	0	0
Finanzierung durch Eigenmittel	0	-15	0

ANMERKUNGEN:

Die Zahlen im Erfolgsplan für 2021 wurden dem Wirtschaftsplan 2021 entnommen.

Schon hier wurde auf einen Dienstleistungsvertrag seitens der Geschäftsführung zwischen Stadt und GmbH hingewiesen.

Nach Absprache mit dem Steuerbüro wird eine Aufwandsentschädigung für die erbrachte Dienstleistung (Kurtaxe) aus steuerrechtlichen Gründen, zu zahlen an die GmbH empfohlen.

Aufgrund der Corona-Pandemie befanden sich die Angestellten der Tourismus GmbH Ilsenburg 2020 in Kurzarbeit, sodass die Löhne gesunken sind. Hier wird ein Anstieg auf ca. 130.000,00 Euro/Jahr erwartet. Durch die Zwangsschließungen erfuhr die GmbH einen extremen Einbruch im Veranstaltungsbereich/ Kartenverkauf. Auch Stadtführungen fanden nicht statt, touristische Unterkünfte durften nicht vermittelt werden. 2019 nahm die GmbH mit Vermittlungen ca. 2900,00 Euro (2020: ca. 1500,00 Euro) ein; mit dem Kartenverkauf und sonstigen Provisionen ca. 13700,00 Euro (2020: ca. 2000,00 Euro). Hier sind nach der Pandemie Steigungen für das Jahr 2022 zu erwarten.

Angegeben ist, unter Kurtaxeinnahmen das vorgegebene Budget der Stadtverwaltung Ilsenburg.

In die Werbekosten fließen die jährlichen Kosten von 15.000,00 Euro für den Aufwand Trailpark Harz ein, die Kosten der Holzliegen mit ca. 9.000,00 Euro (vier Stück) und sonstige touristische Projekte mit ein.

Der Materialaufwand wurde in den Vorjahren nicht einzeln erfasst. Dies wurde im Wirtschaftsplan 2022 jetzt angepasst. Im Wirtschaftsplan 2021 wurde dies nicht genehmigt, sodass hier die Kosten für Materialaufwand noch in den sonstigen Kosten stecken.

B. Vermögensplan

Planansatz	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro
Einnahmen			
Finanzierung aus Abschreibungen	10	10	10
Zuschusserhöhung Stadt	0	0	0
Summe Einnahmen	10	10	10
Ausgaben			
Investitionen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10	10	10
Summe Ausgaben	10	10	10

C. Stellenübersicht

1. Geschäftsführung

(Arbeitsbereich: Geschäftsführung, Marketing, Projektplanung- und umsetzung)

2. Mitarbeiter(in) Info, Assistenz der Geschäftsführung

(Arbeitsbereich: Assistenz, Planung, Projekte, Veranstaltungen, Kultur & Führungen)

(35 Wochenstunden)

3. Mitarbeiter(in) Buchhaltung

(Arbeitsbereich: Abrechnungen, Kurtaxeinnahmen, Vorverkäufe, Social Media, Counterdienst)

(40 Wochenstunden)

4. Mitarbeiter(in) Counterdienst

(Arbeitsbereich: Gästebetreuung, Vermittlungen, Prospekte) (25 Wochenstunden)

5. Auszubildene/r

6. Aushilfe Tourist-Information (2-3 Wochenstunden)

7. Aushilfe Trailpark Harz, Wegepflege und Organisation (10,00 EUR/ Std. ca. 45 Std.)

D. Finanzplanung

	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	Teuro
Erlöse			
Einnahmen	23,9	31	31
Zuschuss Stadt Ilsenburg (inkl. Kurtaxeinnahmen, HATIX, Provision)	192,5	235	235
Summe Erlöse	216,4	266	266
Aufwendungen			
Materialaufwand (Souvenirs, Bücher...)	8,7		8
Personalaufwand	102,9	140	135
Abschreibungen	14,5	17	14
Werbe-/Reisekosten	37,4	45	45
Wareneinsatz/Miete/Steuern	3,2	25	10
Versicherungen/Beiträge	7,6	9	9
Sonstige Kosten und Aufwendungen	36,1	45	45
Rückzahlung Kurtaxe	6	0	0
Finanzierung durch Eigenmittel	0	-15	0
Summe Aufwendungen	216,4	266	266

ANMERKUNGEN

Zur Betrauung ist zu vermerken, dass eine Trennung nach Kostenstellen in der Buchhaltung seit 2017 erfolgt.

Seit 2013 wird der Beitrag zum Harzer Ferienticket (HATIX) von der Stadt Ilsenburg direkt beglichen. Die Beiträge (in 2020 EUR 44.615,51 EURO) werden im Erfolgsplan den Zuschüssen der Stadt zugerechnet.

Eine Überweisung an die Stadt Ilsenburg kommt dann zum Tragen, wenn die finanzielle Lage zum Jahresende einen deutlichen Überschuss ausweist.

Sollten sich die Gesellschafter anstelle einer Rückführung für eine Verwendung der geldlichen Mittel in die touristische Infrastruktur entscheiden, wird weniger Kurtaxe als angegeben für das Jahr 2020 zurückgeführt. Dazu bedarf es einen Gesellschafterbeschluss.

Christin Alshut
Geschäftsführerin
Tourismus GmbH Ilsenburg
19.08.2021