

# **TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH**

# **JAHRESBERICHT 2019**

**Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

**Planbilanz 31.12.2019**

**Finanzbedarf 2019**

**TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH**  
**JAHRESBERICHT 2019 - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**  
vom 1.1. bis 31.12.2019

Position	2019	2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>	10.208.000	8.925.000
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		
a. übrige	0	0
<b>3. Betriebsleistung</b>	<b>10.208.000</b>	<b>8.925.000</b>
<b>4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen</b>		
a. Materialaufwand	1.168.000	680.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.206.000	4.956.000
<b>5. Personalaufwand</b>		
a. Löhne	695.000	581.000
b. Gehälter	2.860.000	2.677.000
c. Dotierung Rückstellung Abfertigung	80.000	113.000
d. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	995.000	919.000
e. sonstige Sozialaufwendungen	8.000	8.000
<b>6. Abschreibungen</b>		
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
aa. Planmäßige Abschreibungen	242.000	242.000
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
a. sonstige Steuern	91.000	85.000
b. übrige	4.486.000	4.037.000
<b>8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)</b>	<b>-5.623.000</b>	<b>-5.373.000</b>

**TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH**  
**JAHRESBERICHT 2019 - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 1.1. bis 31.12.2019**

Position	2019		2018	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000		1.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0
11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzerfolg)		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
12. Zwischensumme aus Z 8 und Z 11 (Ergebnis vor Steuern)		<b>-5.622.000</b>		<b>-5.372.000</b>
13. Steuern von Einkommen und Ertrag				
Körperschaftsteuer	20.000		20.000	
Kapitalertragsteuer	0	20.000	0	20.000
14. Ergebnis nach Steuern		<b>-5.642.000</b>		<b>-5.392.000</b>
15. Auflösung Kapitalrücklage - Sachaufwand und Personalaufwand TSG	3.805.000		3.532.000	
Auflösung Kapitalrücklage - Personalaufwand VB	1.295.000		1.318.000	
Auflösung Rücklage	300.000		300.000	
Auflösung Kapitalrücklage - Investitionen	242.000	5.642.000	242.000	5.392.000
16. Gewinnvortrag		33.448		33.448
17. Bilanzgewinn		<b>33.448</b>		<b>33.448</b>

**TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH**  
**JAHRESBERICHT 2019 - Planbilanz zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme	380.000	409.000
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und Bauten auf fremden Boden	53.000	61.000
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207.000	1.230.000
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	939.000	855.000
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	241.000	220.000
<b>II. Kassenbestand</b>		
Kassastand	26.000	25.000
Guthaben bei Kreditinstitutionen	1.160.448	936.448
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>2.366.448</b>	<b>2.036.448</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>4.166.448</b>	<b>3.896.448</b>

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. eingefordertes und eingezahltes Stammkapital	1.000.000	1.000.000
II. Kapitalrücklagen	999.000	869.000
II. Bilanzgewinn	33.448	33.448
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.032.448</b>	<b>1.902.448</b>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellung Abfertigungen	522.000	494.000
2. Sonstige Rückstellungen	242.000	234.000
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>764.000</b>	<b>728.000</b>
<b>c. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. erhaltene Anzahlungen	200.000	200.000
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	925.000	843.000
3. sonstige Verbindlichkeiten	245.000	223.000
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.266.000</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>4.166.448</b>	<b>3.896.448</b>

	CONGRESS	TOURISMUS BÜRO	KURHAUS	ZENTRALE DIENSTE	2019	PLAN 2018	IST 2017	Verändg. 18/19
<b>Umsatzerlöse</b>								
Handelswaren		110.000			<b>110.000</b>	105.000	118.876	4,76%
Salzburg Card		4.600.000			<b>4.600.000</b>	4.350.000	5.245.890	5,75%
Zimmervermittlung		90.000			<b>90.000</b>	100.000	86.079	-10,00%
Insertionen		170.000			<b>170.000</b>	180.000	149.270	-5,56%
Leistungserlöse Congress	2.210.000				<b>2.210.000</b>	2.140.000	2.305.043	3,27%
Pacht Sheraton	195.000				<b>195.000</b>	190.000	189.882	2,63%
Miete Geschäfte	70.000				<b>70.000</b>	70.000	70.532	0,00%
Vermietungen			47.000		<b>47.000</b>	47.000	52.360	0,00%
Leistungserlöse Kur			1.450.000		<b>1.450.000</b>	1.450.000	1.395.340	0,00%
Leistungserlöse Hallenbad			236.000		<b>236.000</b>	0	0	
Leistungserlöse Sauna/Solarium			252.000		<b>252.000</b>	0	0	
Nebenerlöse (Gastro,Handelswaren, Garage)			79.000		<b>79.000</b>	3.000	5.023	2533,33%
Kooperationen, Kostenersätze, Förderungen, Weiterverrechnungen	45.000	250.000	404.000		<b>699.000</b>	290.000	391.671	141,03%
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.520.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>2.468.000</b>	<b>0</b>	<b>10.208.000</b>	<b>8.925.000</b>	<b>10.009.967</b>	<b>14,38%</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>								
Sonstige	0	0	0	0	<b>0</b>	0	40.316	
<b>Summe Sonstige Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.316</b>	
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.520.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>2.468.000</b>	<b>0</b>	<b>10.208.000</b>	<b>8.925.000</b>	<b>10.050.282</b>	<b>14,38%</b>
<b>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen</b>								
<b>Materialaufwand</b>								
Druckkosten Information		150.000			<b>150.000</b>	150.000	140.557	0,00%
Druckkosten Geschäftsausstattung		2.000			<b>2.000</b>	2.000	2.675	0,00%
Druckkostenbeiträge	10.000	190.000			<b>200.000</b>	200.000	222.030	0,00%
Druckwerke	1.000	9.000			<b>10.000</b>	10.000	314	0,00%
Abos		3.000			<b>3.000</b>	3.000	2.757	0,00%
Chipkarten Salzburg Card		20.000			<b>20.000</b>	20.000	17.400	0,00%
Wärme	60.000	3.000	310.000		<b>373.000</b>	103.000	121.201	262,14%
Wasser	7.000	1.000	40.000		<b>48.000</b>	10.000	17.040	380,00%
Strom	100.000	2.000	190.000		<b>292.000</b>	132.000	101.907	121,21%
Handelswaren		9.000	20.000		<b>29.000</b>	9.000	9.290	222,22%
Werbemittel	8.000	8.000			<b>16.000</b>	16.000	28.005	0,00%
Kurmittel			25.000		<b>25.000</b>	25.000	12.415	0,00%
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>186.000</b>	<b>397.000</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>1.168.000</b>	<b>680.000</b>	<b>675.591</b>	<b>71,76%</b>

	CONGRESS	TOURISMUS BÜRO	KURHAUS	ZENTRALE DIENSTE	2019	PLAN 2018	IST 2017	Verändg. 18/19
<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>								
Personalgestellung durch Dritte (Bewachung, Saalarbeiter udgl.)	65.000				65.000	65.000	42.354	0,00%
Agentuspesen		4.000			4.000	4.000	1.888	0,00%
Satz und Litho		35.000			35.000	35.000	26.525	0,00%
Auslagendekoration		1.000			1.000	1.000	0	0,00%
Fachveranstaltungen / Messen	40.000	250.000			290.000	290.000	312.885	0,00%
Medienwerbung/Insertion Fachmedien incl. Nebenkosten	30.000	130.000			160.000	160.000	173.436	0,00%
Gewinnspiele und Preise		5.000			5.000	5.000	513	0,00%
Pressedienst / Öffentlichkeitsarbeit	5.000	20.000			25.000	25.000	42.758	0,00%
Photo, Film, Dia		10.000			10.000	10.000	7.603	0,00%
Salzburg Card + PLUS Leistungsträger		4.600.000			4.600.000	4.350.000	4.778.649	5,75%
Schulung				11.000	11.000	11.000	20.374	0,00%
<b>Summe Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>140.000</b>	<b>5.055.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>5.206.000</b>	<b>4.956.000</b>	<b>5.406.985</b>	<b>5,04%</b>
<b>Personalaufwand</b>								
Löhne	385.000		310.000		695.000	581.000	532.702	19,62%
Gehälter	485.000	1.145.000	905.000	325.000	2.860.000	2.677.000	2.291.522	6,84%
Dotierung Rückstellung Abfertigung und MVK				80.000	80.000	113.000	60.320	-29,20%
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	255.000	335.000	355.000	50.000	995.000	919.000	786.101	8,27%
Sonstige Sozialaufwendungen				8.000	8.000	8.000	5.420	0,00%
<b>Sume Personalaufwand</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>463.000</b>	<b>4.638.000</b>	<b>4.298.000</b>	<b>3.676.064</b>	<b>7,91%</b>
<b>Abschreibungen</b>								
auf immaterielle Gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	170.000	15.000	22.000	35.000	242.000	242.000	270.970	0,00%
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>170.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.000</b>	<b>35.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>270.970</b>	<b>0,00%</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
sonstige Steuern	40.000	11.000	27.000	13.000	91.000	85.000	80.913	7,06%
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>40.000</b>	<b>11.000</b>	<b>27.000</b>	<b>13.000</b>	<b>91.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.913</b>	<b>7,06%</b>
<b>übrige</b>								
Personalgestellung Magistrat (VB) inkl. Abfertigungen	64.000	386.000	347.000	246.000	1.043.000	1.067.000	1.579.734	-2,25%
Personalgestellung Magistrat (Altersbeihilfe)		69.000	115.000	68.000	252.000	251.000	251.387	0,40%
Transporte		79.000			79.000	80.000	68.595	-1,25%
Porto	2.000	35.000	2.000		39.000	38.000	59.014	2,63%

	CONGRESS	TOURISMUS BÜRO	KURHAUS	ZENTRALE DIENSTE	2019	PLAN 2018	IST 2017	Verändg. 18/19
Telefon	10.000	39.000	4.000		53.000	50.000	50.246	6,00%
Reisegebühren	12.000	73.000			85.000	85.000	70.232	0,00%
ARGE Italien		33.000			33.000	33.000	33.000	0,00%
Repräsentation / Verkaufsreisen / Studiengruppen	25.000	190.000			215.000	215.000	252.119	0,00%
Übersetzungen	3.000	20.000			23.000	23.000	56.776	0,00%
Honorare (Künstler, Fremdenführer udgl.)	10.000	40.000			50.000	50.000	38.790	0,00%
Kooperationen TV, Print, TO; Veranstaltungen		260.000			260.000	260.000	279.155	0,00%
Bauernherbst		2.000			2.000	2.000	2.188	0,00%
Skishuttle		4.000			4.000	4.000	3.120	0,00%
Marktforschung		5.000			5.000	5.000	8.848	0,00%
Altstadtsilvester		30.000			30.000	40.000	27.500	-25,00%
Auftrittsmöglichkeit für Chöre		1.000			1.000	1.000	0	0,00%
werbeähnlicher Aufwand	5.000	20.000			25.000	25.000	31.959	0,00%
Betriebsgemeinschaft		10.000			10.000	10.000	13.940	0,00%
Journalistenbetreuung		170.000			170.000	170.000	199.498	0,00%
Reserve bzw. Unvorhergesehenes		60.000			60.000	60.000	71.500	0,00%
Multiplikatorunterstützung / Produktmanagement Card		10.000			10.000	10.000	7.200	0,00%
Reisebus-/Schlechtwetterregelung		8.000			8.000	8.000	52.965	0,00%
Eigenpräsentation / Workshops / Innenmarketing		8.000			8.000	8.000	1.169	0,00%
Kongressförderung (inkl. SCB)		75.000			75.000	75.000	74.918	0,00%
2019: Festspiele100 / Pre-Opening Paracelsusbad		100.000	150.000		250.000	2.000	10	
New Media Marketing / Internet		160.000			160.000	150.000	178.990	6,67%
Mitgliedschaften	14.000	16.000			30.000	30.000	29.845	0,00%
Kongressdienstaussgaben	180.000				180.000	200.000	330.351	-10,00%
Instandhaltung inkl. GWG und Kanalgebühren u. Treibstoff	680.000	20.000	295.000	25.000	1.020.000	790.000	862.295	29,11%
Miete / Pacht	7.000	70.000			77.000	77.000	79.321	0,00%
Versicherung	30.000	20.000	21.000	23.000	94.000	78.000	85.193	20,51%
Rechts- / Prüfungs- und Beratungskosten u. Pers.Verr. Magistrat			24.000	25.000	49.000	60.000	37.846	-18,33%
Sonstiger Aufwand	21.000	21.000	23.000	21.000	86.000	80.000	104.002	7,50%
<b>Summe übrige Aufwendungen</b>	<b>1.063.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>981.000</b>	<b>408.000</b>	<b>4.486.000</b>	<b>4.037.000</b>	<b>4.941.704</b>	<b>11,12%</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Ertäge	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.652	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzerfolg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.652</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-204.000</b>	<b>-3.772.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>-5.622.000</b>	<b>-5.372.000</b>	<b>-5.000.292</b>	<b>4,65%</b>

	CONGRESS	TOURISMUS BÜRO	KURHAUS	ZENTRALE DIENSTE	2019	PLAN 2018	IST 2017	Verändg. 18/19
<b>Steuern von Einkommen und Ertrag</b>								
Körperschaftsteuer	0	0	0	20.000	<b>20.000</b>	20.000	10.165	0,00%
<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.165</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-204.000</b>	<b>-3.772.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>-5.642.000</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-5.010.457</b>	4,64%
zuzüglich Abschreibungen (ohne GWG)	170.000	15.000	22.000	35.000	<b>242.000</b>	242.000	270.970	0,00%
Cash flow	-34.000	-3.757.000	-695.000	-914.000	<b>-5.400.000</b>	-5.150.000	-4.739.486	4,85%
Entnahme Rücklage	0		300.000	0	<b>300.000</b>	300.000	-430.973	0,00%
Info Mozartplatz barrierefreier Zugang	0		0	0	<b>0</b>	-150.000	0	
Investitionen (siehe unten)	-100.000	0	0	0	<b>-100.000</b>	-100.000	-85.951	0,00%
Investitionen (siehe unten)	-200.000	0	0	0	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	0,00%
<b>F I N A N Z B E D A R F    Gesellschafterzuschuss</b>	<b>-334.000</b>	<b>-3.757.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-5.456.410</b>	<b>1,89%</b>