

# **TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH**

## **JAHRESBERICHT 2016**

**Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2016 - Seite C 8 - 9**

**Planbilanz 31.12.2016 - Seite C 10**

**Finanzbedarf 2016 - Seite C 11 - 14**

**TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH**  
**JAHRESBERICHT 2016 - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 1.1. bis 31.12.2016**

Position	2016	2015
<b>1. Umsatzerlöse</b>	8.760.000	8.500.000
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		
a. übrige	0	0
<b>3. Betriebsleistung</b>	<b>8.760.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen</b>		
a. Materialaufwand	838.000	811.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.380.000	4.030.000
<b>5. Personalaufwand</b>		
a. Löhne	590.000	560.000
b. Gehälter	2.275.000	2.290.000
c. Dotierung Rückstellung Abfertigung	80.000	50.000
d. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	925.000	810.000
e. sonstige Sozialaufwendungen	8.000	8.000
<b>6. Abschreibungen</b>		
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
aa. Planmäßige Abschreibungen	215.000	218.000
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
a. sonstige Steuern	85.000	82.000
b. übrige	4.782.000	4.767.000
<b>8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)</b>	<b>-5.418.000</b>	<b>-5.126.000</b>

**TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH**  
**JAHRESBERICHT 2016 - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**  
vom 1.1. bis 31.12.2016

Position	2016		2015	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000		10.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0
11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzerfolg)		<b>5.000</b>		<b>10.000</b>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>-5.413.000</b>		<b>-5.116.000</b>
13. Steuern von Einkommen und Ertrag				
Körperschaftsteuer	2.000		2.000	
Kapitalertragsteuer	0	2.000	0	2.000
14. Jahresfehlbetrag		<b>-5.415.000</b>		<b>-5.118.000</b>
15. Auflösung Kapitalrücklage - Sachaufwand und Personalaufwand TSG	3.150.000		2.750.000	
Auflösung Kapitalrücklage - Personalaufwand VB	1.950.000		2.050.000	
Auflösung Rücklage	100.000		100.000	
Auflösung Kapitalrücklage - Investitionen	215.000	5.415.000	218.000	5.118.000
16. Gewinnvortrag		33.448		33.448
17. Bilanzgewinn		<b>33.448</b>		<b>33.448</b>

**TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH**  
**JAHRESBERICHT 2016 - Planbilanz zum 31. Dezember 2016**

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme	468.000	482.000
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und Bauten auf fremden Boden	67.000	71.000
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	910.000	768.000
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0	0
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.321.000</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	230.000	270.000
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	880.000	850.000
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	160.000	180.000
<b>III. Kassenbestand</b>		
Kassastand	20.000	20.000
Guthaben bei Kreditinstitutionen	464.448	628.448
<b>Summe Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>1.754.448</b>	<b>1.948.448</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>3.199.448</b>	<b>3.269.448</b>

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	1.000.000	1.000.000
II. Kapitalrücklagen	346.000	446.000
II. Bilanzgewinn	33.448	33.448
<b>B RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellung Abfertigungen	340.000	300.000
2. Sonstige Rückstellungen	170.000	150.000
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. erhaltene Anzahlungen	200.000	200.000
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	960.000	930.000
3. sonstige Verbindlichkeiten	150.000	210.000
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>3.199.448</b>	<b>3.269.448</b>

	CONGRESS	TOURISMUS BÜRO	KURHAUS	ZENTRALE DIENSTE	Gesamt 2016	PLAN 2015	IST 2014	Verändg. 15/16
<b>Umsatzerlöse</b>								
Handelswaren		110.000			<b>110.000</b>	90.000	111.254	22,22%
Salzburg Card		3.800.000			<b>3.800.000</b>	3.500.000	4.147.253	8,57%
Zimmervermittlung		120.000			<b>120.000</b>	110.000	119.286	9,09%
Insertionen		160.000			<b>160.000</b>	200.000	143.597	-20,00%
Leistungserlöse Congress	2.050.000				<b>2.050.000</b>	1.950.000	2.158.941	5,13%
Pacht Sheraton	170.000				<b>170.000</b>	200.000	163.467	-15,00%
Miete Geschäfte	70.000				<b>70.000</b>	70.000	68.425	0,00%
Vermietungen			95.000		<b>95.000</b>	90.000	92.419	5,56%
Leistungserlöse Kur			1.425.000		<b>1.425.000</b>	1.535.000	1.423.653	-7,17%
Leistungserlöse Hallenbad			195.000		<b>195.000</b>	190.000	193.898	2,63%
Leistungserlöse Sauna/Solarium			260.000		<b>260.000</b>	260.000	255.506	0,00%
Nebenerlöse (Gastro, Automaten, Handelswaren)			25.000		<b>25.000</b>	25.000	23.166	0,00%
Kooperationen, Kostenersätze, Weiterverrechnungen	30.000	250.000			<b>280.000</b>	280.000	603.808	0,00%
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.320.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.760.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>9.504.674</b>	<b>3,06%</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>								
Sonstige, Förderungen (z.B. TourismusFörderungsFonds)	0	0	0	0	<b>0</b>	0	164.480	
<b>Summe Sonstige Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.480</b>	
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.320.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.760.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>9.669.154</b>	<b>3,06%</b>
<b>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen</b>								
<b>Materialaufwand</b>								
Druckkosten Information		130.000			<b>130.000</b>	130.000	142.080	0,00%
Druckkosten Geschäftsausstattung		4.000			<b>4.000</b>	2.000	6.118	100,00%
Druckkostenbeiträge	10.000	145.000			<b>155.000</b>	145.000	155.964	6,90%
Druckwerke	1.000	10.000			<b>11.000</b>	12.000	11.327	-8,33%
Abos		3.000			<b>3.000</b>	2.000	3.222	50,00%
Chipkarten Salzburg Card		14.000			<b>14.000</b>	15.000	13.476	-6,67%
Wärme	60.000	3.000	172.000		<b>235.000</b>	230.000	230.476	2,17%
Wasser	6.000	1.000	10.000		<b>17.000</b>	16.000	17.517	6,25%
Strom	112.000	2.000	99.000		<b>213.000</b>	192.000	209.374	10,94%
Handelswaren		11.000	4.000		<b>15.000</b>	14.000	15.359	7,14%
Werbemittel	8.000	8.000			<b>16.000</b>	16.000	7.749	0,00%
Kurmittel			25.000		<b>25.000</b>	37.000	24.469	-32,43%
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>197.000</b>	<b>331.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>838.000</b>	<b>811.000</b>	<b>837.130</b>	<b>3,33%</b>

	CONGRESS	TOURISMUS BÜRO	KURHAUS	ZENTRALE DIENSTE	Gesamt 2016	PLAN 2015	IST 2014	Verändg. 15/16
<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>								
Personalgestellung durch Dritte (Bewachung, Saalarbeiter udgl.)	55.000		5.000		<b>60.000</b>	53.000	94.973	13,21%
Agentuspesen		3.000			<b>3.000</b>	6.000	1.909	-50,00%
Satz und Litho		30.000			<b>30.000</b>	30.000	29.209	0,00%
Auslagendekoration		1.000			<b>1.000</b>	1.000	0	0,00%
Fachveranstaltungen / Messen	40.000	210.000			<b>250.000</b>	200.000	290.276	25,00%
Medienwerbung/Insertion Fachmedien incl. Nebenkosten	30.000	150.000			<b>180.000</b>	180.000	186.484	0,00%
Gewinnspiele und Preise		1.000			<b>1.000</b>	1.000	0	0,00%
Pressedienst / Öffentlichkeitsarbeit	5.000	30.000			<b>35.000</b>	35.000	33.340	0,00%
Photo, Film, Dia		10.000			<b>10.000</b>	15.000	2.810	-33,33%
Salzburg Card + PLUS Leistungsträger		3.800.000			<b>3.800.000</b>	3.500.000	3.822.524	8,57%
Schulung				10.000	<b>10.000</b>	9.000	9.866	11,11%
<b>Summe Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>130.000</b>	<b>4.235.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.380.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>4.471.390</b>	<b>8,68%</b>
<b>Personalaufwand</b>								
Löhne	330.000		260.000		<b>590.000</b>	560.000	579.638	5,36%
Gehälter	490.000	935.000	600.000	250.000	<b>2.275.000</b>	2.290.000	2.000.502	-0,66%
Dotierung Rückstellung Abfertigung und MVK				80.000	<b>80.000</b>	50.000	41.244	60,00%
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	265.000	300.000	275.000	85.000	<b>925.000</b>	810.000	731.280	14,20%
Sonstige Sozialaufwendungen				8.000	<b>8.000</b>	8.000	2.967	0,00%
<b>Sume Personalaufwand</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>423.000</b>	<b>3.878.000</b>	<b>3.718.000</b>	<b>3.355.631</b>	<b>4,30%</b>
<b>Abschreibungen</b>								
auf immaterielle Gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	123.000	31.000	38.000	23.000	<b>215.000</b>	218.000	219.425	-1,38%
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>123.000</b>	<b>31.000</b>	<b>38.000</b>	<b>23.000</b>	<b>215.000</b>	<b>218.000</b>	<b>219.425</b>	<b>-1,38%</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
sonstige Steuern	45.000	10.000	16.000	14.000	<b>85.000</b>	82.000	84.816	3,66%
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>85.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.816</b>	<b>3,66%</b>

	CONGRESS	TOURISMUS BÜRO	KURHAUS	ZENTRALE DIENSTE	Gesamt 2016	PLAN 2015	IST 2014	Verändg. 15/16
<b>übrige</b>								
Personalgestellung Magistrat (VB) inkl. Abfertigungen	45.000	915.000	495.000	235.000	<b>1.690.000</b>	1.740.000	1.978.595	-2,87%
Personalgestellung Magistrat (Altersbeihilfe)		70.000	120.000	70.000	<b>260.000</b>	310.000	265.892	-16,13%
Transporte		77.000	3.000		<b>80.000</b>	80.000	79.079	0,00%
Porto	2.000	49.000	4.000		<b>55.000</b>	55.000	56.770	0,00%
Telefon	16.000	62.000	4.000		<b>82.000</b>	81.000	81.476	1,23%
Reisegebühren	10.000	80.000			<b>90.000</b>	90.000	88.703	0,00%
ARGE Italien		33.000			<b>33.000</b>	33.000	33.000	0,00%
Repräsentation / Verkaufsreisen / Studiengruppen	25.000	175.000			<b>200.000</b>	200.000	207.906	0,00%
Übersetzungen	3.000	22.000			<b>25.000</b>	12.000	29.259	108,33%
Honorare (Künstler, Fremdenführer udgl.)	7.000	30.000			<b>37.000</b>	35.000	42.130	5,71%
Kooperationen TV, Print, TO; Veranstaltungen		250.000			<b>250.000</b>	280.000	242.889	-10,71%
Domquartier, EuRegio		0			<b>0</b>	0	432.966	
Bauernherbst		2.000			<b>2.000</b>	2.000	2.198	0,00%
Skishuttle		2.000			<b>2.000</b>	2.000	2.360	0,00%
Marktforschung		5.000			<b>5.000</b>	5.000	5.325	0,00%
Altstadtsilvester		30.000			<b>30.000</b>	30.000	30.000	0,00%
Auftrittsmöglichkeit für Chöre		1.000			<b>1.000</b>	1.000	0	0,00%
werbeähnlicher Aufwand	5.000	15.000			<b>20.000</b>	15.000	23.979	33,33%
Betriebsgemeinschaft		10.000			<b>10.000</b>	10.000	9.377	0,00%
Journalistenbetreuung		160.000			<b>160.000</b>	150.000	160.644	6,67%
Reserve bzw. Unvorhergesehenes		60.000			<b>60.000</b>	60.000	60.000	0,00%
Multiplikatorunterstützung / Produktmanagement Card		5.000			<b>5.000</b>	5.000	9.576	0,00%
Reisebus-/Schlechtwetterregelung		5.000			<b>5.000</b>	6.000	12.666	-16,67%
Eigenpräsentation / Workshops / Innenmarketing		5.000			<b>5.000</b>	5.000	19.557	0,00%
Kongressförderung (2013 inkl. SCB)		75.000			<b>75.000</b>	75.000	60.967	0,00%
Marketing Kurhaus			10.000		<b>10.000</b>	15.000	12.632	-33,33%
New Media Marketing / Internet		125.000			<b>125.000</b>	125.000	125.231	0,00%
Mitgliedschaften	14.000	15.000			<b>29.000</b>	28.000	28.785	3,57%
Kongressdienstaussgaben	200.000				<b>200.000</b>	200.000	315.175	0,00%
Instandhaltung inkl. GWG und Kanalgebühren u. Treibstoff	510.000	10.000	340.000	10.000	<b>870.000</b>	855.000	984.312	1,75%
Miete / Pacht	4.000	67.000	1.000		<b>72.000</b>	72.000	72.677	0,00%
Versicherung	36.000	21.000	26.000	21.000	<b>104.000</b>	100.000	103.612	4,00%
Rechts- / Prüfungs- und Beratungskosten u. Pers.Verr. Magistrat				30.000	<b>30.000</b>	30.000	45.373	0,00%
Sonstiger Aufwand	15.000	15.000	15.000	15.000	<b>60.000</b>	60.000	79.091	0,00%
<b>Summe übrige Aufwendungen</b>	<b>892.000</b>	<b>2.391.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>381.000</b>	<b>4.682.000</b>	<b>4.767.000</b>	<b>5.702.201</b>	<b>-1,78%</b>

	CONGRESS	TOURISMUS BÜRO	KURHAUS	ZENTRALE DIENSTE	Gesamt 2016	PLAN 2015	IST 2014	Verändg. 15/16
sonstige Zinsen und ähnliche Ertäge	0	0	0	5.000	5.000	10.000	7.301	-50,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	27	
<b>Finanzerfolg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.273</b>	<b>-50,00%</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-152.000</b>	<b>-3.793.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-846.000</b>	<b>-5.313.000</b>	<b>-5.116.000</b>	<b>-4.994.166</b>	<b>3,85%</b>
<b>Steuern von Einkommen und Ertrag</b>								
Körperschaftsteuer	0	0	0	2.000	2.000	2.000	812	0,00%
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>812</b>	<b>0,00%</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-152.000</b>	<b>-3.793.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-5.315.000</b>	<b>-5.118.000</b>	<b>-4.994.978</b>	<b>3,85%</b>
zuzüglich Abschreibungen (ohne GWG)	123.000	31.000	38.000	23.000	215.000	218.000	219.425	-1,38%
Cash flow	-29.000	-3.762.000	-484.000	-825.000	-5.100.000	-4.900.000	-4.775.552	4,08%
<b>Entnahme Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-55.313</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sonderprojekt Marketing 2016</b>		<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sonderprojekte Investition (Realisierung 2014 - 2016 je 200.000)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-125.391</b>	<b>0,00%</b>
Investitionen (ohne GWG)	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-56.859	0,00%
<b>FINANZBEDARF Gesellschafterzuschuss</b>	<b>-329.000</b>	<b>-3.762.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-5.013.115</b>	<b>5,88%</b>