

Aulendorf Tourismus

Jahresabschluss 2017

Plan-Ist Vergleich mit Erläuterungen

| | Plan Abschlussjahr | Ergebnis Abschlussjahr | Differenz | Erläuterungen zum Abschlussjahr | Ergebnis Vorjahr | Erläuterungen zum Vorjahr |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------|---|---------------------|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| 47010 Erlöse aus Kurtaxe | 165.000 | 180.548,14 | 15.548,14 | | 170.240,39 | |
| 47020 Erlöse Badebetrieb Steegersee | 60.000 | 54.615,80 | -5.384,20 | Mit Erhöhung der Eintrittsgelder | 44.518,86 | |
| 47025 Zuschuss Förderverein Steegersee | 0 | 11.000,00 | 11.000,00 | gehört ins Jahr 2016 | 0,00 | |
| 47040 Erlöse Minigolf | 1.000 | 1.240,76 | 240,76 | | 1.151,26 | |
| 47070 Erlöse aus Veranstaltungen und Tagungen | 500 | 0,00 | -500,00 | | 1.540,67 | große Tagung im Schloss |
| 47300 Fremdenverkehrslastenausgleich | 41.450 | 37.034,16 | -4.415,84 | Bemessungsgrundlage hat sich reduziert | 41.498,28 | |
| 47400 Verlustausgleich Vertrag Kurtaxe | 62.000 | 63.721,00 | 1.721,00 | Umsetzung GPA-Bericht, Zuschuss der Stadt für vertragliche Vereinbarung zu Lasten des Eigenbetriebs | 63.320,80 | Umsetzung GPA-Bericht, Zuschuss der Stadt für vertragliche Vereinbarung zu Lasten des Eigenbetriebs |
| 47095 Erträge Reservix Ticketverkauf | 300 | 364,89 | 64,89 | | 389,49 | |
| 47090 Erlöse Klassifizierung/Gutscheinheft Druckkostenpauschale/ Aufnahme Gastaeberverzeichnis | 150 | 5.583,53 | 5.433,53 | Ersätze Leistungsträger für neues Gutscheinheft und Gastaeberverzeichnis | 171,06 | |
| 47096 Fischereipacht Steegersee | 1.650 | 1.680,67 | 30,67 | | 1.680,67 | |
| 47100 Verkauf von Wander- und Postkarten | 700 | 2.823,75 | 2.123,75 | | 3.175,23 | 2015 und 2016 eingebucht |
| 53472 Mahngebühren | 0 | 24,00 | 24,00 | | 12,00 | |
| 47015 Erlöse Schloss- und Kinderfest | 32.000 | 32.147,50 | 147,50 | | 0,00 | |
| Summe Umsatzerlöse | 364.750 | 390.784,20 | 26.034,20 | | 327.698,71 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 47091 Erlöse Druckkostenpauschale | 100 | 0,00 | -100,00 | | 0,00 | 2016 und 2015 nicht angefallen |
| 47210 Sonstige Ersätze | 0 | 25,21 | 25,21 | Anzeigenerlöse für Badekarte 2018 in 2018 gebucht | 480,00 | Anzeigenerlöse für Badekarte 2017 |
| 47099 Erstattung Personal Stadt | 23.450 | 34.823,56 | 11.373,56 | Erstattung von Stadt für Vertretung Vorzimmer Bürgermeister durch Frau Krause und Tätigkeit Frau Rimmele an der Bürgertheke | 30.245,24 | 2016 erstmalige Erstattung von Stadt für Vertretung Vorzimmer Bürgermeister durch Frau Krause und Tätigkeit Frau Rimmele an der Bürgertheke |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | 23.550 | 34.848,77 | 11.298,77 | | 30.725,24 | |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| 54010 Strombezug | 3.700 | 2.702,85 | -997,15 | | 3.243,41 | |
| 54030 Wasserbezug | 3.000 | 3.329,14 | 329,14 | | 3.372,98 | |
| 54130 Gästefino Warenbezug | 350 | 0,00 | -350,00 | | 343,28 | |
| Summe a) | 7.050 | 6.031,99 | -1.018,01 | | 6.959,67 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 54743 Unterhaltung Kurpark | 75.000 | 72.936,31 | -2.063,69 | geleistete Bauhofstunden: 720,50 | 55.345,30 | geleistete Bauhofstunden: 760,50 |
| 54760 Aufwendungen Steegersee | 11.500 | 15.480,29 | 3.980,29 | | 18.797,78 | u.a. höhere Kosten für Abwasserpumpanlage |
| 54761 Aufwendungen Minigolf | 13.000 | 9.261,50 | -3.738,50 | | 9.392,96 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| 59500 Marketing | 20.000 | 13.071,10 | -6.928,90 | | 16.738,80 | |
| 59501 Veranstaltungen und Tagungen | 2.700 | 1.497,81 | -1.202,19 | | 514,98 | |
| 59503 Zuschüsse über Gutscheine | 500 | 357,00 | -143,00 | | 338,00 | |
| 59506 GEMA / Künstlerkasse | 300 | 42,13 | -257,87 | | 0,00 | |
| 59508 Messen | 2.000 | 1.138,30 | -861,70 | Prospektbörse OTG, MomentTour Pforzheim, Prospektbörsenschiff | 2.186,33 | CMT Stuttgart, MomenTour Pforzheim, Prospektbörsenschiff, OTG Jahrestreffen, Gebühr Prospektverteilung Reisebörse Potsdam |
| 59509 Druckkosten Prospekte | 15.000 | 6.787,20 | -8.212,80 | Imagebroschüre, Kurkarten, Gastgeberverzeichnis | 15.249,70 | Imagebroschüre, Gastgeberverzeichnis und Neubürgermappe |
| 59516 Schloss- und Kinderfest | 55.500 | 51.536,27 | -3.963,73 | | 0,00 | |
| 59514 Schwäbische Bäderstraße | 10.000 | 10.091,39 | 91,39 | | 9.237,50 | |
| Summe b) | 205.500 | 182.199,30 | -23.300,70 | | 127.801,35 | |
| Summe Materialaufwand | 212.550 | 188.231,29 | -24.318,71 | | 134.761,02 | |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| 55200 BruttoBezüge | | 111.126,92 | | | 106.788,58 | Auflösung Rückstellung und weniger Zuschläge ausbezahlt bedingt durch Badebetrieb Steegersee |
| Summe a) | | 111.126,92 | | | 106.788,58 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | | |
| 55206 AG Sozialversicherung | | 22.408,92 | | | 21.379,49 | |
| 55208 AG ZVK | | 9.791,49 | | | 9.350,86 | |
| 55500 Aufwandsentschädigung Wanderführer | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 56600 Beihilfen | | 13,00 | | | 13,00 | |
| Summe b) | | 34.613,41 | | | 33.143,35 | |
| Summe Personalaufwand | 133.500 | 145.740,33 | 12.240,33 | Ansatz war zu niedrig, weil die Verwaltung davon ausging, dass sich die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden noch weiter reduzieren | 139.931,93 | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| 57100 Abschreibung Sachanlagen | 12.800 | 16.229,95 | 3.429,95 | höhere Abschreibungen durch Erneuerung Abwasserpumpanlage und Sprungturm | 11.965,08 | |
| Summe Abschreibungen | 12.800 | 16.229,95 | 3.429,95 | | 11.965,08 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| Verluste aus Anlagenabgängen | 0 | 0,00 | 0,00 | | 79.551,00 | Bereinigung Bilanz, siehe Beschluss Gemeinderat |
| 58400 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 1.089,45 | 1.089,45 | Niederschlagung laut Beschluss VA 10.05.2017 | 15,00 | |
| 59100 Mieten und Pachten | 50 | 41,94 | -8,06 | | 41,94 | |
| 59190 Beiträge für Mitgliedschaften | 7.300 | 5.000,00 | -2.300,00 | Gesellschafterzuschuss Oberschwaben-Tourismus GmbH, Beteiligung Gästekarte Radexpress, "Rund um den Bussen" anders verbucht, aber noch vorhanden | 6.013,10 | "Rund um den Bussen", Gesellschafterzuschuss Oberschwaben-Tourismus GmbH, Beteiligung Gästekarte Radexpress |
| 59200 Versicherungen | 300 | 790,80 | 490,80 | neu: Ausstellungsversicherung | 243,34 | |
| 59300 Bürobedarf, Drucksachen | 800 | 310,98 | -489,02 | | 389,00 | Bildpaket Motive Aulendorf |
| 59350 Zeitschriften, Zeitungen für Auslage | 500 | 939,73 | 439,73 | | 556,89 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| 59400 Postaufwand | 400 | 0,00 | -400,00 | | 246,00 | laut neuem Vertrag zwischen Stadt und Post werden nur noch größere Einzelaufträge abgerechnet auf die Eigenbetriebe, ansonsten Kosten bei der Stadt |
| 59600 Reisekostenerstattung | 300 | 611,68 | 311,68 | mehr Fortbildungen wie geplant | 196,99 | |
| 59650 Bewirtung | 0 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | |
| 59700 Rechts- und Beratungsaufwand | 13.000 | 54.370,61 | 41.370,61 | | 16.471,28 | |
| 59730 EDV - Aufwand | 7.500 | 4.794,76 | -2.705,24 | | 4.786,20 | |
| 59800 Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 41.150 | 37.945,04 | -3.204,96 | | 34.721,50 | |
| 59940 Aufwand Klassifizierung | 200 | 82,06 | -117,94 | | 115,89 | |
| 59944 Aufwendungen Parcours | 0 | 188,51 | 188,51 | | 0,00 | |
| 59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten) | 100 | 1.727,82 | 1.627,82 | mehr Fortbildungen wie geplant | 1.004,14 | |
| 59990 Sonstige Aufwendungen | 1.000 | 85,72 | -914,28 | | 1.748,04 | Reparatur Gästetheke, zweiter Teil Luftbildserie Aulendorf |
| 59991 Kontoführungsgebühren | 450 | 293,69 | -156,31 | | 229,89 | |
| 59945 Kostümführungen | 31.000 | 6.157,60 | -24.842,40 | Erläuterungen siehe Vorbericht | 0,00 | |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 104.050 | 114.430,39 | 10.380,39 | | 146.380,20 | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 53473 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 0,00 | -100,00 | | 54,72 | Zinserträge Festgeldkonto |
| Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 0,00 | -100,00 | | 54,72 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 65100 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -74.500 | -38.998,99 | 35.501,01 | | -74.559,56 | |
| 10. außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13. Sonstige Steuern | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-) | -74.500 | -38.998,99 | 35.501,01 | | -74.559,56 | |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- zur Tilgung des Verlustvortrages
- zur Einstellung in Rücklagen
- zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- auf neue Rechnung vorzutragen

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ETRÄGE | 388.400,00 | 425.632,97 | 358.478,67 |
| AUFWENDUNGEN | 462.900,00 | 464.631,96 | 433.038,23 |
| <i>Ergebnis nachrichtlich</i> | <i>-74.500,00</i> | <i>-38.998,99</i> | <i>-74.559,56</i> |