

Aulendorf Tourismus

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan - 1. Nachtrag

	Nachtrag 2019	Plan 2019	Mehr/Weniger (-)	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
47010 Kurtaxe	181.000	181.000	0	
47015 Schloss- und Kinderfest	32.000	32.000	0	
47020 Badebetrieb Steegee mit Werbung Eintrittskarten	47.000	50.000	-3.000	
47040 Minigolf	750	1.500	-750	
47070 Veranstaltungen und Tagungen, Vermietung Schlossräumlichkeiten Führungen	5.000	5.000	0	
	13.000	7.000	6.000	
47300 Fremdenverkehrslastenausgleich	37.000	37.000	0	
47400 Verlustausgleich Vertrag Kurtaxe	64.000	64.000	0	
47095 Erträge Reservix Ticketverkauf	1.500	350	1.150	
47090 Erlöse Klassifizierung	250	500	-250	
47096 Fischereipacht Steegee	1.650	1.650	0	
47100 Erlöse Museumshop	3.500	2.000	1.500	
Leihgebühren Tablets	500	4.500	-4.000	
Summe Umsatzerlöse	387.150	386.500	650	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erstattung Stadt Aulendorf für Personal	66.600	66.600	0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	66.600	66.600	0	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
54010 Strombezug	3.000	3.000	0	
54020 Heizung	9.000	0	9.000	nach Verschmelzung GmbH Umstrukturierung von Haushaltsstellen
54030 Wasserbezug	3.400	3.400	0	
54130 Warenbezug Shop	3.200	500	2.700	gute Frequenzierung Shop
Summe a)	18.600	6.900	11.700	

b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	54743 Unterhaltung Parkanlagen mit Planung Parkkonzept	100.000	100.000	0	
	54760 Unterhaltung Steegersee	33.000	16.000	17.000	mit Ersatzpflanzung 15 Bäume und Hecke im Herbst
	54761 Unterhaltung Minigolf	20.000	20.000	0	
	54767 Unterhaltung Schloss	8.000	0	8.000	nach Verschmelzung GmbH Umstrukturierung von Haushaltsstellen
	59500 Marketing mit Druckkosten	37.000	37.000	0	
	59501 Veranstaltungen Schloss+Stadt	28.000	6.500	21.500	Bahnhofsfest, bisher in städtischen HHP enthalten
	Kulturförderung	6.000	6.000	0	
	59503 Zuschüsse über Gutscheineheft	500	500	0	
	59506 GEMA / Künstlerkasse	1.000	100	900	mehr Veranstaltungen
	59508 Messen	1.000	0	1.000	CMT und Hochzeitsmesse
	59514 Schwäbische Bäderstraße	10.000	10.000	0	
	59516 Schloss- und Kinderfest	53.000	53.000	0	
	Produktentwicklungen	500	3.500	-3.000	Unterstützung Umsetzung tagestouristisches Konzept durch neuland+ (Heiraten in Aulendorf)
	Summe b)	298.000	252.600	45.400	
	Summe Materialaufwand	316.600	259.500	57.100	
4.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter				
	55200 BruttoBezüge				
	Summe a)			0	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	55206 AG Sozialversicherung				
	55208 AG ZVK				
	55500 Aufwandsentschädigung Wanderführer				
	56600 Beihilfen				
	Summe b)			0	
	Summe Personalaufwand	184.000	184.000	0	Aufteilung erfolgt im Jahresabschluss
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
	57100 Abschreibung Sachanlagen	20.200	20.200	0	
	Summe Abschreibungen	20.200	20.200	0	

6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	59100 Mieten und Pachten	50	50	0	
	59190 Beiträge für Mitgliedschaften	7.300	7.300	0	
	59200 Versicherungen	2.800	2.000	800	mit Versicherungen Schlossfest und Ausstellungsversicherungen
	59300 Bürobedarf, Drucksachen	400	400	0	
	59350 Zeitschriften, Zeitungen für Auslage	800	800	0	
	59600 Reisekostenerstattung	200	200	0	
	59650 Bewirtung	200	200	0	
	59700 Rechts- und Beratungsaufwand	25.000	20.000	5.000	mit Abwicklung GmbH
	59730 EDV - Aufwand	11.000	11.000	0	
	59800 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	56.000	56.000	0	
	59940 Aufwand Klassifizierung	500	2.000	-1.500	
	59944 Parcours	0	1.000	-1.000	
	59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	1.000	2.000	-1.000	
	59990 Sonstige Aufwendungen	750	200	550	
	59991 Kontoführungsgebühren	450	150	300	
	Führungen	11.000	11.000	0	Honorar + Produktentwicklung+sonstige Aufwendungen (wie Kuchen für Kaffeeklatsch)
	Miete Museumsräumlichkeiten mit Nebenkosten	40.000	52.000	-12.000	Umverteilung Kosten wie Heizung usw.
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	157.450	166.300	-8.850	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	53473 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	65100 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-224.500	-176.900	-47.600	
14.	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-224.500	-176.900	-47.600	