

Aulendorf Tourismus

Jahresabschluss 2018

Plan-Ist Vergleich mit Erläuterungen

	Plan Abschlussjahr	Ergebnis Abschlussjahr	Differenz	Erläuterungen zum Abschlussjahr	Ergebnis Abschlussjahr	Erläuterungen zum Vorjahr
1. Umsatzerlöse						
47010 Erlöse aus Kurtaxe	172.000	193.426,26	21.426,26		180.548,14	
47020 Erlöse Badebetrieb Steegeesee	53.000	73.327,55	20.327,55	mehr Erlöse, auch aufgrund Rabattsystem	54.615,80	
47025 Zuschuss Förderverein Steegeesee bzw. Stadt Aulendorf	0	100.000,00	100.000,00	Zuschuss für Erneuerung Umkleiden von der Stadt Aulendorf	11.000,00	Zuschuss vom Förderverein Steegeesee, der aber noch ins Jahr 2016 gehört hat
47040 Minigolf	1.200	1.538,69	338,69		1.240,76	
47070 Veranstaltungen und Tagungen mit Raumvermietungen	500	3.532,34	3.032,34		0,00	
47300 Fremdenverkehrslastenausgleich	41.500	39.212,64	-2.287,36		37.034,16	
47400 Verlustausgleich Vertrag Kurtaxe	63.000	0,00	-63.000,00	aufgrund der laufenden Betriebsprüfung wird dieser Zuschuss künftig nicht mehr bezahlt.	63.721,00	Umsetzung GPA-Bericht, Zuschuss der Stadt für vertragliche Vereinbarung zu Lasten des Eigenbetriebs
47095 Erträge Reservix Ticketverkauf	200	261,46	61,46		364,89	
47090 Erlöse Klassifizierung/Gutscheinheft Druckkostenpauschale/ Aufnahme Gasteberverszeichnis	50	294,45	244,45		5.583,53	Ersätze Leistungsträger für neues Gutscheinheft und Gasteberverszeichnis
47096 Fischereipacht Steegeesee	1.650	1.680,67	30,67		1.680,67	
47100 Erlöse Shop/Tablets	6.000	2.419,62	-3.580,38	Shop lief erst 2019 richtig an	2.823,75	
47120 Führungen	0	5.696,99	5.696,99		0,00	
53472 Mahngebühren	0	24,00	24,00		24,00	
47015 Schloss- und Kinderfest	32.000	36.976,00	4.976,00		32.147,50	
Summe Umsatzerlöse	371.100	458.390,67	87.290,67		390.784,20	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
47210 Sonstige Ersätze	0	956,07	956,07		25,21	
47099 Erstattung Personal Stadt	31.500	38.740,16	7.240,16	Erstattung von Stadt für Vertretung Vorzimmer Bürgermeister durch Frau Krause und Tätigkeit Mitarbeiterinnen an der Bürgertheke	34.823,56	Erstattung von Stadt für Vertretung Vorzimmer Bürgermeister durch Frau Krause und Tätigkeit Frau Rimmele an der Bürgertheke
Summe sonstige betriebliche Erträge	31.500	39.696,23	8.196,23		34.848,77	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54010 Strombezug	3.300	5.536,54	2.236,54		2.702,85	
54020 Heizung Räumlichkeiten Museum	0	10.115,89	10.115,89		0,00	
54030 Wasserbezug	3.300	3.915,52	615,52		3.329,14	
54130 Gästeinfo Warenbezug	200	0,00	-200,00		0,00	
Summe a)	6.800	19.567,95	12.767,95		6.031,99	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54743 Unterhaltung Kurpark mit Planung Parkkonzept	60.000	92.221,18	32.221,18		72.936,31	
54760 Aufwendungen Steegeesee	38.000	28.841,38	-9.158,62	Sanierung Steg	15.480,29	
54761 Aufwendungen Minigolf	5.000	11.815,32	6.815,32		9.261,50	
54767 Unterhaltung Räumlichkeiten Museum	0	15.599,96	15.599,96			
59500 Marketing	12.500	24.907,42	12.407,42	mit Ansatz 59509 Mittel in Höhe von 33.500 Euro zur Verfügung	13.071,10	
59501 Veranstaltungen und Tagungen	6.000	4.909,67	-1.090,33		1.497,81	
59503 Zuschüsse über Gutscheinheft	500	308,00	-192,00		357,00	

59506 GEMA / Künstlerkasse	300	138,07	-161,93		42,13	
59508 Messen	1.800	0,00	-1.800,00		1.138,30	Prospektbörse OTG, MomentTour Pforzheim, Prospektbörsenschiff
59509 Druckkosten Prospekte	21.000	0,00	-21.000,00	gesperrt, gebucht bei 59500 zur Vereinfachung	6.787,20	
59514 Schwäbische Bäderstraße	10.000	4.593,64	-5.406,36		10.091,39	
Summe b)	155.100	183.334,64	28.234,64		130.663,03	
Summe Materialaufwand	161.900	202.902,59	41.002,59		136.695,02	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
55200 Bruttobezüge		130.272,02			111.126,92	
Summe a)		130.272,02			111.126,92	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
55206 AG Sozialversicherung		27.036,46			22.408,92	
55208 AG ZVK		11.167,39			9.791,49	
55500 Aufwandsentschädigung Wanderführer		2.400,00			2.400,00	
56600 Beihilfen		12,00			13,00	
Summe b)		40.615,85			34.613,41	
Summe Personalaufwand	145.000	170.887,87	25.887,87		145.740,33	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
57100 Abschreibung Sachanlagen	17.450	20.995,04	3.545,04		16.229,95	
Summe Abschreibungen	17.450	20.995,04	3.545,04		16.229,95	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus Anlagenabgängen	0	7.764,33	0,00	Restwert Umkleiden Steegersee	0,00	
58400 Abschreibungen auf Forderungen	50	688,68	638,68	Korrektur Buchung GmbH	1.089,45	Niederschlagung laut Beschluss VA 10.05.2017
59100 Mieten und Pachten	50	41,94	-8,06		41,94	
59105 Miete Museumsräumlichkeiten	82.000	38.000,00	-44.000,00		0,00	
59180 Rundfunkgebühren	0	77,96	77,96		0,00	
59190 Beiträge für Mitgliedschaften	7.300	6.173,89	-1.126,11		5.000,00	
59200 Versicherungen	2.000	7.999,91	5.999,91	mit Aufteilung Museum	790,80	
59300 Bürobedarf, Drucksachen	400	770,74	370,74		310,98	
59350 Zeitschriften, Zeitungen für Auslage	800	601,65	-198,35		939,73	
59516 Schloss- und Kinderfest	53.000	69.108,53	16.108,53		51.536,27	
59400 Postaufwand	0	70,15	70,15		0,00	
59460 Telefonaufwand	0	135,00	135,00		0,00	
59518 Produktentwicklungen	8.000	97,30	-7.902,70		0,00	
59525 Kulturförderung	0	4.000,00	4.000,00		0,00	
59600 Reisekostenerstattung	150	141,42	-8,58		611,68	
59650 Bewirtung	0	12,80	12,80		0,00	
59700 Rechts- und Beratungsaufwand	27.000	29.464,47	2.464,47		54.370,61	
59730 EDV - Aufwand	14.700	6.009,06	-8.690,94		4.794,76	
59800 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	37.650	42.345,63	4.695,63		37.945,04	
59940 Aufwand Klassifizierung	200	212,10	12,10		82,06	
59946 Aufwand für Führungen	20.000	9.070,07	-10.929,93	mit Aufwendungen Neukonzeptionen Führungen	188,51	
59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	500	2.549,47	2.049,47	Schulung neues Team Mitarbeiter Info	1.727,82	
59990 Sonstige Aufwendungen	200	2.312,07	2.112,07	Fehlalarm Feuerwehr Museumsräumlichkeiten	85,72	
59991 Kontoführungsgebühren	150	563,36	413,36	mit Aufwendungen Museums-GmbH	293,69	
59945 Kostümführungen	0	0,00	0,00		6.157,60	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	254.150	228.210,53	-25.939,47		165.966,66	

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
53473 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00		0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00
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	-175.900	-124.909,13	50.990,87		-38.998,99
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 (-)	-175.900	-124.909,13	50.990,87		-38.998,99

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

ERTRÄGE	402.600,00	498.086,90	425.632,97
AUFWENDUNGEN	578.500,00	622.996,03	464.631,96
<i>Ergebnis nachrichtlich</i>	<i>-175.900,00</i>	<i>-124.909,13</i>	<i>-38.998,99</i>