

Aulendorf Tourismus

Jahresabschluss 2019

Plan-Ist Vergleich mit Erläuterungen

	Plan Abschlussjahr	Ergebnis Abschlussjahr	Differenz	Erläuterungen zum Abschlussjahr	Ergebnis Vorjahr	Erläuterungen zum Vorjahr
1. Umsatzerlöse						
47010 Erlöse aus Kurtaxe	181.000	194.727,83	13.727,83		193.426,26	
47020 Erlöse Badebetrieb Steegersee	47.000	67.125,93	20.125,93		73.327,55	
47025 Zuschuss Stadt Aulendorf	0	186.982,13	186.982,13	Zuschuss für Erneuerung Umkleiden von der Stadt Aulendorf	100.000,00	Zuschuss für Erneuerung Umkleiden von der Stadt Aulendorf
47040 Minigolf	750	980,10	230,10		1.538,69	
47070 Veranstaltungen und Tagungen mit Raumvermietungen	5.000	7.193,15	2.193,15		3.532,34	
47300 Fremdenverkehrslastenausgleich	37.000	37.034,16	34,16		39.212,64	
47400 Verlustausgleich Vertrag Kurtaxe	64.000	0,00	-64.000,00	aufgrund der laufenden Betriebsprüfung wird dieser Zuschuss künftig nicht mehr bezahlt.	0,00	aufgrund der laufenden Betriebsprüfung wird dieser Zuschuss künftig nicht mehr bezahlt.
47095 Erträge Reservix Ticketverkauf	1.500	389,07	-1.110,93		261,46	
47090 Erlöse Klassifizierung/Gutscheinheft Druckkostenpauschale/ Aufnahme Gastgeberverzeichnis	250	209,22	-40,78		294,45	
47096 Fischereipacht Steegersee	1.650	1.680,67	30,67		1.680,67	
47100 Erlöse Shop	4.000	8.572,14	4.572,14		2.419,62	
47120 Führungen	13.000	21.510,01	8.510,01	Führungen 2019 sehr erfolgreich	5.696,99	
53472 Mahngebühren	0	12,00	12,00		24,00	
	0	2.226,05	2.226,05	Vermietung Trauräume an Stadt, weil Museum bekanntlich auch Miete zahlt an die Stadt	0,00	
Erlöse Raumvermietung						
47015 Schloss- und Kinderfest	32.000	32.944,00	944,00		36.976,00	
Summe Umsatzerlöse	387.150	561.586,46	174.436,46		458.390,67	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Erlöse Heiratsnetzwerk	0	2.531,89	2.531,89		0,00	
47210 Sonstige Ersätze	0	344,18	344,18	Veräußerung Tablets	956,07	u.a. Werbung für Badekarten
47099 Erstattung Personal Stadt	66.600	108.765,13	42.165,13	Erstattung von Stadt für Vertretung Vorzimmer Bürgermeister durch Frau Krause und Tätigkeit Mitarbeiterinnen an der Bürgertheke, lange Krankheitsvertretung	38.740,16	Erstattung von Stadt für Vertretung Vorzimmer Bürgermeister durch Frau Krause und Tätigkeit Frau Rimmele an der Bürgertheke
53440 Versicherungsentschädigung	0	30.134,36	30.134,36	Personaltheematik	0,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	66.600	141.775,56	75.175,56		39.696,23	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54010 Strombezug	3.000	6.215,75	3.215,75		5.536,54	
54020 Heizung Räumlichkeiten Museum	9.000	12.491,27	3.491,27		10.115,89	
54030 Wasserbezug	3.400	3.729,14	329,14		3.915,52	
54130 Gästefinfo Warenbezug	3.200	0,00	-3.200,00		0,00	
Summe a)	18.600	22.436,16	3.836,16		19.567,95	

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54743 Unterhaltung Kurpark mit Planung Parkkonzept	100.000	149.976,58	49.976,58	kostenintensive Baumpflegemaßnahmen wurden im Vorfeld nicht zur Haushaltsplanung angemeldet, zudem wurde die Mauer am Park saniert (Kosten ebenfalls nicht geplant), auch höhere Bauhofkosten	92.221,18	
54760 Aufwendungen Steegersee	33.000	31.253,20	-1.746,80		28.841,38	
54761 Aufwendungen Minigolf	20.000	6.128,42	-13.871,58		11.815,32	
54767 Unterhaltung Räumlichkeiten Museum	8.000	10.945,98	2.945,98		15.599,96	
59500 Marketing	37.000	34.910,20	-2.089,80		24.907,42	
59501 Veranstaltungen und Tagungen	28.000	50.304,75	22.304,75	Veranstaltungen mit HGV und Bahnhofsfest	4.909,67	
59503 Zuschüsse über Gutscheineheft	500	419,81	-80,19		308,00	
59506 GEMA / Künstlerkasse	1.000	1.500,32	500,32		138,07	
59508 Messen	1.000	657,28	-342,72		0,00	
59514 Schwäbische Bäderstraße	10.000	9.283,69	-716,31		4.593,64	
54765 Provision Badekarten	0	1.356,00	1.356,00		0,00	
Summe b)	238.500	296.736,23	58.236,23		183.334,64	
Summe Materialaufwand	257.100	319.172,39	62.072,39		202.902,59	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
55200 Bruttobezüge		175.946,04			130.272,02	
Summe a)		175.946,04			130.272,02	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
55206 AG Sozialversicherung		38.151,19			27.036,46	
55208 AG ZVK		16.026,30			11.167,39	
55500 Aufwandsentschädigung Wanderführer		2.400,00			2.400,00	
56600 Beihilfen		0,00			12,00	
Summe b)		56.577,49			40.615,85	
Summe Personalaufwand	184.000	232.523,53	48.523,53	Ansatz wurde nicht an verlängerte Öffnungszeiten angepasst	170.887,87	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
57100 Abschreibung Sachanlagen	20.200	32.419,15	12.219,15		20.995,04	
Summe Abschreibungen	20.200	32.419,15	12.219,15		20.995,04	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0,00	0,00		7.764,33	Restwert Umkleiden Steegersee
58400 Abschreibungen auf Forderungen	0	0,00	0,00		688,68	Korrektur Buchung GmbH
59100 Mieten und Pachten	50	21,75	-28,25		41,94	
59105 Miete Museumsräumlichkeiten	40.000	38.000,00	-2.000,00		38.000,00	
59180 Rundfunkgebühren	0	25,49	25,49		77,96	
59190 Beiträge für Mitgliedschaften	7.300	7.223,10	-76,90		6.173,89	
59200 Versicherungen	2.800	7.047,18	4.247,18		7.999,91	
59300 Bürobedarf, Drucksachen	400	532,97	132,97		770,74	
59350 Zeitschriften, Zeitungen für Auslage	800	193,25	-606,75		601,65	
59516 Schloss- und Kinderfest	53.000	58.494,07	5.494,07		69.108,53	
59400 Postaufwand	0	0,00	0,00		70,15	
59460 Telefonaufwand	0	109,92	109,92		135,00	
59518 Produktentwicklungen	500	-0,01	-500,01		97,30	
59519 Aufwendungen Shop	0	6.516,63	6.516,63		0,00	
59513 Heiraten in Aulendorf	0	6.539,41	6.539,41		0,00	
59525 Kulturförderung	6.000	2.308,45	-3.691,55		4.000,00	
59600 Reisekostenerstattung	200	377,50	177,50		141,42	
59650 Bewirtung	200	21,53	-178,47		12,80	

59700 Rechts- und Beratungsaufwand	25.000	60.401,51	35.401,51	Kosten für Betriebsprüfung (Tourismus war Schwerpunkt), Abschluss, Abwicklung Schlossmuseum GmbH, Konzept für künftige Vermarktung Angebote, Einführung App	29.464,47	
59730 EDV - Aufwand	11.000	18.717,63	7.717,63	mit Aufwendungen für Betriebsprüfung, Änderungen Homepage, neue Tablets für App	6.009,06	
59800 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	56.000	52.836,06	-3.163,94		42.345,63	
59940 Aufwand Klassifizierung	500	212,52	-287,48		212,10	
59946 Aufwand für Führungen	11.000	17.339,80	6.339,80	aufgrund der hohen Nachfrage wurden sehr viele Führungen durchgeführt	9.070,07	
59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	1.000	1.573,22	573,22		2.549,47	
59990 Sonstige Aufwendungen	750	3.519,94	2.769,94	verschiedenste Auslagen für unterjährige Arbeit	2.312,07	Fehlalarm Feuerwehr Museumsräumlichkeiten
59991 Kontoführungsgebühren	450	836,57	386,57		563,36	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	216.950	282.848,49	65.898,49		228.210,53	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
53473 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	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	-224.500	-163.601,54	60.898,46		-124.909,13	
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 (-)	-224.500	-163.601,54	60.898,46		-124.909,13	

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.