

# Anlage zu TOP 3: Feststellung des Jahresabschlusses 2019 | GV 01.07.2020

Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG

## Wirtschaftsplan 2019

Vergleich Plan - Ergebnis

kaufmännische Version	Plan 2019		Ergebnis 2019		Differenz
	€	Summe €	€	Summe €	
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>600.800,00</b>		<b>604.784,54</b>	<b>3.984,54</b>
Verkaufserlöse 7%	3.000,00		2.229,16		-770,84
Leistungsverrechnung	438.800,00		428.800,00		-10.000,00
Pauschalangebote	35.000,00		48.552,93		13.552,93
Verkaufserlöse 19%	6.000,00		12.969,41		6.969,41
Erlöse Internet- & Katalogeintrag	43.000,00		44.040,83		1.040,83
sonstige Werbeeinnahmen	6.000,00		9.632,49		3.632,49
Hüttenwinkel	12.000,00		12.000,08		0,08
Naturpark-Förderung	39.000,00		31.388,32		-7.611,68
Provisionen & Skonti	13.000,00		10.671,32		-2.328,68
Schlemmerwochen	5.000,00		4.500,00		-500,00
<b>sonstige Erträge</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.931,85</b>	<b>431,85</b>
Qualitätssicherung	1.000,00		2.165,62		1.165,62
freiwilliger Kostenbeitrag	500,00		851,98		351,98
Sonstige Erträge	2.000,00		914,25		-1.085,75
<b>Zinsen, ähnliche Erträge, etc.</b>		<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Summe Erlöse / Erträge</b>		<b>604.800,00</b>		<b>608.716,39</b>	<b>3.916,39</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>10.000,00</b>		<b>16.278,56</b>	<b>6.278,56</b>
Karten   Formulare   Fahrpläne usw.			8.963,84		
Bestandsverminderung			7.314,72		
<b>bezogene Leistungen</b>		<b>30.000,00</b>		<b>46.358,99</b>	<b>16.358,99</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>259.000,00</b>		<b>263.780,70</b>	<b>4.780,70</b>
<b>Abschreibungen   MTB   ZTS   Qualitätsregion</b>		<b>30.000,00</b>		<b>46.142,19</b>	<b>16.142,19</b>
Abschreibungen			15.629,31		
MTB im ZTL			24.074,90		
Zertifizierungskosten ZTS			611,52		
Qualitätsregion			5.826,46		
<b>Raumkosten</b>		<b>15.500,00</b>		<b>16.769,65</b>	<b>1.269,65</b>
<b>Versicherungen   Beiträge   Abgaben</b>		<b>11.500,00</b>		<b>10.905,00</b>	<b>-595,00</b>
Versicherungen	2.500,00		2.356,38		-143,62
Gebühren-Beiträge & Mitgliedsbeiträge, etc.	9.000,00		8.548,62		-451,38
<b>Reparaturen   Instandhaltungen</b>		<b>3.500,00</b>		<b>4.032,24</b>	<b>532,24</b>
<b>Fahrzeugkosten</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.621,33</b>	<b>621,33</b>
<b>Rahmenvertrag mit SWV</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.172,25</b>	<b>172,25</b>
<b>Werbe- &amp; Reisekosten</b>		<b>173.500,00</b>		<b>134.818,42</b>	<b>-38.681,58</b>
Werbung	115.000,00		80.182,60		-34.817,40
Hüttenwinkel	12.000,00		11.488,28		-511,72
Maßnahmen Qualität	500,00		712,80		212,80
Katalog	34.500,00		32.580,28		-1.919,72
Schlemmerwochen	5.000,00		4.165,15		-834,85
Repräsentation, etc.	3.500,00		3.769,99		269,99
Reisekosten   Auslösung	3.000,00		1.919,32		-1.080,68
<b>verschiedene Betriebliche Kosten</b>		<b>54.300,00</b>		<b>48.816,51</b>	<b>-5.483,49</b>
Porto & Telefon	9.000,00		7.729,18		-1.270,82
EDV-Kosten	24.000,00		18.909,17		-5.090,83
Bürobedarf	4.000,00		5.509,53		1.509,53
Fortbildungskosten	3.000,00		1.954,06		-1.045,94
Haftungsvergütung	2.500,00		2.500,00		0,00
Abschluss- & Prüfungskosten, Rechtsberatung	6.000,00		5.505,62		-494,38
Buchführungskosten	3.800,00		4.055,50		255,50
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.000,00		2.653,45		653,45
<b>Sonstiges   Sitzungsgelder</b>		<b>5.500,00</b>		<b>5.740,08</b>	<b>240,08</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>604.800,00</b>		<b>606.435,92</b>	<b>1.635,92</b>
<b>Gewinn/ Verlust</b>		<b>0,00</b>		<b>2.280,47</b>	<b>2.280,47</b>