

Anlage zu TOP 3: Feststellung des Jahresabschlusses 2020 | GV 30.06.2021

Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2020

Vergleich Plan - Ergebnis

kaufmännische Version	Plan 2020		Ergebnis 2020		Differenz
	€	Summe €	€	Summe €	
Umsatzerlöse		614.000,00		654.206,09	40.206,09
Verkaufserlöse 7%	3.000,00		8.221,36		5.221,36
Leistungsverrechnung	455.000,00		400.000,01		-54.999,99
Pauschalangebote	40.000,00		134.451,81		94.451,81
Verkaufserlöse 19%	6.000,00		9.570,82		3.570,82
Erlöse Internet- & Katalogeintrag	43.000,00		43.926,50		926,50
sonstige Werbeeinnahmen	5.000,00		7.232,80		2.232,80
Hüttenwinkel	12.000,00		9.000,04		-2.999,96
Naturpark-Förderung	35.000,00		25.607,31		-9.392,69
Provisionen & Skonti	10.000,00		12.964,03		2.964,03
Schlemmerwochen	5.000,00		3.231,41		-1.768,59
sonstige Erträge		4.000,00		15.850,43	11.850,43
Qualitätssicherung	1.500,00		1.099,14		-400,86
freiwilliger Kostenbeitrag	500,00		1.713,10		1.213,10
Sonstige Erträge	2.000,00		13.038,19		11.038,19
ähnliche Erträge Zinsen etc.		500,00		288,26	-211,74
Summe Erlöse / Erträge		618.500,00		670.344,78	51.844,78
Aufwendungen		10.000,00		23.695,11	13.695,11
Karten Formulare Fahrpläne usw.			25.972,91		
Bestandsverminderung			-2.277,80		
bezogene Leistungen		35.000,00		96.699,82	61.699,82
Löhne und Gehälter		269.000,00		274.416,28	5.416,28
Abschreibungen ZTS Qualitätsregion		20.000,00		18.497,12	-1.502,88
Abschreibungen			10.605,85		
Zertifizierungskosten ZTS			2.064,80		
Qualitätsregion			5.826,47		
Raumkosten		17.000,00		17.509,32	509,32
Versicherungen Beiträge Abgaben		11.500,00		10.543,97	-956,03
Versicherungen	2.500,00		2.334,95		-165,05
Gebühren-Beiträge & Mitgliedsbeiträge, etc.	9.000,00		8.209,02		-790,98
Reparaturen Instandhaltungen		4.000,00		3.320,13	-679,87
Fahrzeugkosten		3.500,00		3.962,19	462,19
Rahmenvertrag mit SWV		8.000,00		9.102,34	1.102,34
Werbe- & Reisekosten		182.000,00		141.781,52	-40.218,48
Werbung	120.000,00		90.931,00		-29.069,00
Hüttenwinkel	12.000,00		9.101,90		-2.898,10
Maßnahmen Qualität	1.000,00		357,42		-642,58
Katalog	37.000,00		35.147,06		-1.852,94
Schlemmerwochen	5.000,00		3.085,19		-1.914,81
Repräsentation, etc.	4.000,00		2.256,14		-1.743,86
Reisekosten Auslösung	3.000,00		902,81		-2.097,19
verschiedene Betriebliche Kosten		53.500,00		56.998,09	3.498,09
Porto & Telefon	8.000,00		12.478,42		4.478,42
EDV-Kosten	22.000,00		21.844,14		-155,86
Bürobedarf	4.500,00		3.893,51		-606,49
Fortbildungskosten	2.500,00		2.494,97		-5,03
Haftungsvergütung	2.500,00		2.500,00		0,00
Abschluss- & Prüfungskosten, Rechtsberatung	8.000,00		6.559,76		-1.440,24
Buchführungskosten	4.000,00		4.051,23		51,23
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.000,00		3.176,06		1.176,06
Sonstiges Sitzungsgelder etc.		5.000,00		4.109,79	-890,21
Aufwendungen Gesamt		618.500,00		660.635,68	42.135,68
Gewinn/ Verlust		0,00		9.709,10	9.709,10