

Stand:

20.02.2023

---

**Wirtschaftsplan**  
für das Geschäftsjahr  
**2023**

---

der

**EWT Eisenach - Wartburgregion Touristik GmbH**

Markt 24  
99817 Eisenach

## **Gliederung:**

		Seite
1.	Erfolgsplan Übersicht	1
2.	Erfolgsplan Aufgliederung	2
3.	Finanzierungsplan	5
4.	Liquiditätsplan	6
5.	Investitionsplan	7
6.	Stellenplan	8

Anlagen

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Erfolgsplan 2023

	<b>Ist 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>	<b>Prognose 2022 Euro</b>	<b>Plan 2023 Euro</b>
Umsatzerlöse	346.237,20	426.214,00	412.183,85	532.414,00
Materialaufwand	132.937,09	192.973,00	202.708,52	223.500,00
<b>Rohrertrag</b>	<b>213.300,11</b>	<b>233.241,00</b>	<b>209.475,33</b>	<b>308.914,00</b>
Sonstige Erlöse (KUG / CM)	63.050,03	0,00	6.503,28	70.713,84
Destinationsförderung WAK	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>betrieblicher Rohrertrag</b>	<b>276.350,14</b>	<b>275.241,00</b>	<b>257.978,61</b>	<b>421.627,84</b>
Personalkosten	439.497,42	492.180,00	478.773,89	604.200,98
Raumkosten	25.607,33	27.500,00	27.719,02	28.900,00
Versich./Beiträge	11.635,90	12.500,00	11.849,54	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00	0,00	588,74	7.500,00
Werbe-/Reisekosten	112.409,53	77.600,00	51.522,07	82.650,00
Kosten Warenabgabe	80,00	400,00	125,00	2.100,00
Abschreibungen	27.056,71	24.000,00	0,00	24.020,00
Reparatur/Instandh.	17.835,28	11.000,00	26.427,52	33.500,00
Sonstige Kosten	38.299,77	35.200,00	36.422,81	45.600,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>672.421,94</b>	<b>680.380,00</b>	<b>633.428,59</b>	<b>840.320,52</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-396.071,80</b>	<b>-405.139,00</b>	<b>-375.449,98</b>	<b>-418.692,68</b>
<b>neutrales Ergebnis</b>	<b>7.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>-388.387,00</b>	<b>-405.139,00</b>	<b>-375.874,98</b>	<b>-418.692,68</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-388.387,00</b>	<b>-405.139,00</b>	<b>-375.874,98</b>	<b>-418.692,68</b>
<b>Verlust aus DAWI-Leistungen (max. Nachschussbetrag)</b>				<b>-473.429,99</b>
<b>Kapitaleinlage des Gesellschafters</b>				
Gesellschaftsvertr. festgel. Nachschuss	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrückl. gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB	88.387,00	105.139,00	75.874,98	173.429,99
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.737,32</b>

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Erfolgsplan 2023 - Aufgliederung

<b>Umsatzerlöse</b>				
Erlöse Tagesprogramm	8.536,97	12.000,00	5.129,42	12.000,00
Erlöse Geschäftsbesorgung	14.514,12	14.514,00	40.264,41	121.114,00
Erlöse 7% USt	10.915,02	26.000,00	16.900,00	20.000,00
Erlöse 19% USt	20.749,39	27.000,00	35.200,00	33.000,00
Erlöse Anzeigen	71.978,25	65.000,00	45.089,00	65.000,00
sonstige Erlöse	2.322,11	3.000,00	3.553,05	3.700,00
Erlöse Marketingprojekte	40.176,31	20.000,00	3.742,87	5.000,00
Erlöse Refinanzierung Messen	1.375,00	2.000,00	80,00	2.000,00
Erlöse Stadtführungen öffentlich	45.817,96	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Erlöse Stadtführungen Gruppen	34.086,95	57.000,00	41.000,00	45.000,00
Erlöse Versand/Bearbeitung	1.530,60	2.500,00	2.900,00	2.900,00
Erlöse Transferleistungen	243,70	1.000,00	1.113,44	1.200,00
Provisionen Beherbergung	90.382,16	118.000,00	145.841,66	150.000,00
Provisionen Gastronomie	0,00	2.000,00	870,00	1.000,00
Provisionen Ticketverkäufe	3.562,44	13.000,00	7.500,00	7.500,00
Sonstige Provisionen	46,22	200,00	0,00	0,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>346.237,20</b>	<b>426.214,00</b>	<b>412.183,85</b>	<b>532.414,00</b>
Kosten Tagesprogramme	5.553,68	9.000,00	2.456,49	5.000,00
Kosten Beherbergung	7.049,28	4.500,00	11.473,77	15.000,00
Kosten öffentliche Stadtführung	20.141,25	30.870,00	30.870,00	35.000,00
Kosten Stadtführungen Gruppen	22.454,00	34.200,00	24.600,00	35.000,00
Kosten Transfer	321,68	783,00	871,82	1.000,00
Kosten Booking 16%/19% VSt/USt	68.276,16	82.600,00	102.089,16	100.000,00
Wareneingang Ust-frei	2.932,89	2.000,00	3.522,27	3.500,00
Wareneingang 5%/7% Vorsteuer	6.014,10	16.900,00	10.985,00	15.000,00
Wareneingang 16%/19% Vorsteuer	5.851,16	12.150,00	15.840,00	14.000,00
Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0,00	-30,00	0,00	0,00
Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-227,71	-200,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	-5.427,92	200,00	0,00	0,00
<b>Summe Wareneinkauf / Fremdleistung</b>	<b>132.938,57</b>	<b>192.973,00</b>	<b>202.708,52</b>	<b>223.500,00</b>
<b>Rohrertrag</b>	<b>213.298,63</b>	<b>233.241,00</b>	<b>209.475,33</b>	<b>308.914,00</b>
Sonstige betriebliche Erträge	63.050,03	0,00	6.503,28	70.713,84
Destinationsförderung WAK	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Betrieblicher Rohrertrag</b>	<b>276.348,66</b>	<b>275.241,00</b>	<b>257.978,61</b>	<b>421.627,84</b>

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Erfolgsplan 2023 - Aufgliederung

	2021	2022	2022	2023
<b>Personalkosten</b>	<b>439.497,42</b>	<b>492.180,00</b>	<b>478.773,89</b>	<b>604.200,98</b>
Gehälter	0,00	347.000,00	361.072,00	403.460,42
Gehälter CM				64.210,56
Geschäftsführergehälter	0,00	51.000,00	59.135,00	30.954,97
Gehalt Geschäftsbesorgung				105.575,03
Gesetzliche Sozialaufwendungen	49.253,90	89.000,00	92.131,26	0,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	91.855,84	1.900,00	1.457,80	0,00
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.500,00	6.500,00	4.547,90	0,00
Sonstige soziale Abgaben	5.055,72	200,00	0,00	0,00
Erstattung LFZ Krankenkassen	-16.535,70	-12.000,00	-40.236,28	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung	380,00	240,00	480,00	0,00
Pauschale Steuer für Versicherungen	0,00	0,00	23,49	0,00
Vermögenswirksame Leistungen	0,00	240,00	0,00	0,00
Aushilfslöhne	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Pauschale Steuer für Aushilfen	109,32	100,00	162,72	0,00
<b>Raumkosten</b>	<b>25.607,33</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.719,02</b>	<b>28.900,00</b>
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	18.830,16	20.000,00	18.830,16	18.900,00
Reinigung	6.777,17	7.500,00	8.888,86	10.000,00
<b>Versich./Beiträge</b>	<b>11.635,90</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.849,54</b>	<b>11.849,54</b>
Versicherungen	3.065,23	3.000,00	2.981,25	2.981,25
Beiträge	6.212,22	3.000,00	6.661,68	6.661,68
Sonstige Abgaben	2.358,45	6.500,00	2.206,61	2.206,61
<b>Kfz-Kosten (o. St.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,74</b>	<b>7.500,00</b>
Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	110,08	0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0,00	109,79	5.000,00
Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mietleasing/Fremdfahrzeugkosten	0,00	0,00	368,87	2.500,00
<b>Werbe-/Reisekosten</b>	<b>112.409,53</b>	<b>77.600,00</b>	<b>51.522,07</b>	<b>82.650,00</b>
Werbekosten	0,00	1.000,00	9.000,00	5.000,00
direkte Aufwendungen für Messen	1.326,05	3.000,00	2.146,05	20.000,00
eigene Druckerzeugnisse	69.034,87	45.000,00	25.000,00	25.000,00
Kosten für Anzeigen	4.179,31	5.000,00	6.970,00	5.000,00
Kosten Internetmarketing	36.307,37	18.000,00	7.400,00	18.000,00
Repräsentationskosten	603,50	2.000,00	0,00	2.000,00
Kosten für Pressereisen (ohne Bewirtung)	314,00	500,00	58,00	500,00
Bewirtungskosten	68,41	100,00	0,00	100,00
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	29,32	50,00	140,00	50,00
Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	50,00	60,00	0,00
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	546,70	1.000,00	569,21	1.000,00
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0,00	400,00	23,20	1.000,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Erfolgsplan 2023 - Aufgliederung

Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.500,00	155,61	5.000,00
<b>Kosten Warenabgabe</b>	<b>80,00</b>	<b>400,00</b>	<b>125,00</b>	<b>2.100,00</b>
Verpackungsmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00
Fremdarbeiten (Vertrieb)	80,00	300,00	125,00	2.000,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>27.056,71</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.020,00</b>
Abschreibung immaterielle VermG	5.372,00	4.320,00	0,00	4.320,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	12.956,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Abschreibungen auf WG Sammelposten	0,00	8.880,00	0,00	8.900,00
<b>Reparatur/Instandh.</b>	<b>17.835,28</b>	<b>11.000,00</b>	<b>26.427,52</b>	<b>33.500,00</b>
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	490,76	2.500,00	3.427,52	3.500,00
Wartungskosten für Hard- und Software	17.344,52	8.500,00	23.000,00	30.000,00
<b>Sonstige Kosten</b>	<b>38.299,77</b>	<b>35.200,00</b>	<b>36.422,81</b>	<b>45.600,00</b>
Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	1.735,20	2.000,00	1.413,16	2.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Porto	4.228,42	4.000,00	5.300,00	6.000,00
Telefon	4.807,07	3.500,00	4.700,00	4.700,00
Kosten Internet (ohne Pflege)	451,82	300,00	0,00	300,00
Bürobedarf	2.262,25	2.500,00	3.114,12	3.500,00
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	275,56	500,00	827,71	500,00
Fortbildungskosten	529,73	1.500,00	2.088,47	3.000,00
Rechts- und Beratungskosten	6.977,20	5.500,00	6.300,00	8.000,00
Buchführungskosten	3.448,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	5.440,00	5.500,00	1.383,19	5.500,00
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	78,37	500,00	79,16	500,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.318,50	2.500,00	4.200,00	4.500,00
Kosten Geldkartensysteme	909,94	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Diff Kartenverkauf, Kasse, u. ä.	-18,09	100,00	170,00	100,00
Sonstiger Betriebsbedarf	3.855,80	1.500,00	1.347,00	1.500,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>672.421,94</b>	<b>680.380,00</b>	<b>633.428,59</b>	<b>840.320,52</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-396.071,80</b>	<b>-405.139,00</b>	<b>-375.874,98</b>	<b>-418.692,68</b>
Betriebl. Rohertrag	276.350,14	275.241,00	257.978,61	421.627,84
Gesamtkosten	672.421,94	680.380,00	633.428,59	840.320,52
Neutraler Aufwand	238,00	425,00	425,00	0,00
Neutraler Ertrag	7.922,80	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-388.387,00</b>	<b>-405.139,00</b>	<b>-375.874,98</b>	<b>-418.692,68</b>

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Finanzierungsplan 2023

	SOLL <b>2022</b> Euro	Prognose <b>2022</b> Euro	SOLL <b>2023</b> Euro
<b>Voraussichtliche Liquidität per 01.01.</b>			
Bank- und Kassenbestand	35.670,24	111.419,39	94.537,84
kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	20.000,00	12.193,45	10.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	35.000,00	10.000,00	10.000,00
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	9.500,00	9.500,00	12.000,00
<b>Summe Liquidität</b>	<b>11.170,24</b>	<b>104.112,84</b>	<b>82.537,84</b>
<b>Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr</b>			
<i>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</i>			
Umsatzerlöse	426.214,00	412.183,85	532.414,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.503,28	70.713,84
Destinationsförderung WAK	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Kapitaleinlage / Nachschuss gemäß GV (2021)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs.	105.139,00	75.874,98	173.429,99
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>873.353,00</b>	<b>836.562,11</b>	<b>1.118.557,83</b>
<i>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</i>			
Investitionen lt. Investitionsplan	21.000,00	10.000,00	0,00
Materialaufwand	192.973,00	202.708,52	223.500,00
Personalkosten	492.180,00	478.773,89	604.200,98
Raumkosten	27.500,00	27.719,02	28.900,00
Versich./Beiträge	12.500,00	11.849,54	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00	588,74	7.500,00
Werbe-/Reisekosten	77.600,00	51.522,07	82.650,00
Kosten Warenabgabe	400,00	125,00	2.100,00
Reparatur/Instandh.	11.000,00	26.427,52	33.500,00
Sonstige Kosten	35.200,00	36.422,81	45.600,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>870.353,00</b>	<b>846.137,11</b>	<b>1.039.800,52</b>
<b>Liquidität laufendes Geschäftsjahr</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-9.575,00</b>	<b>78.757,32</b>
<b>Liquidität zum Geschäftsjahresende</b>	<b>14.170,24</b>	<b>94.537,84</b>	<b>161.295,16</b>

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Liquiditätsplan 2023

	Ansatz Wirtschaftsplan Euro	I. Quartal Euro	II. Quartal Euro	III. Quartal Euro	IV. Quartal Euro
Liquidität per 01.01. ohne Rückstellungen	94.537,84	94.537,84	83.503,05	131.330,26	131.916,07
Ausgaben für Rückstellungen	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Barliquidität</b>	<b>82.537,84</b>	<b>88.537,84</b>	<b>77.503,05</b>	<b>131.330,26</b>	<b>131.916,07</b>
Umsatzerlöse	532.414,00	106.482,80	186.344,90	133.103,50	106.482,80
Einnahmen Destinationsförderung WAK	42.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Einnahmen Zuschuss Stadt Eisenach	473.429,99	118.357,50	118.357,50	118.357,50	118.357,50
Einnahmen aus sonstigen Erträgen	70.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.118.557,83</b>	<b>235.340,30</b>	<b>315.202,40</b>	<b>261.961,00</b>	<b>235.340,30</b>
Ausgaben Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Materialaufwand	223.500,00	18.625,00	83.812,50	83.812,50	37.250,00
Ausgaben Lohn/ Gehalt	604.200,98	151.050,24	151.050,24	151.050,24	151.050,24
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	212.099,54	70.699,85	26.512,44	26.512,44	88.374,81
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.039.800,52</b>	<b>240.375,09</b>	<b>261.375,19</b>	<b>261.375,19</b>	<b>276.675,05</b>
Einnahmen - Ausgaben	78.757,32	-5.034,79	53.827,21	585,81	-41.334,75
<b>Liquidität zum Quartalsende</b>	<b>161.295,16</b>	<b>83.503,05</b>	<b>131.330,26</b>	<b>131.916,07</b>	<b>90.581,32</b>

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
 Investitionsplan 2023

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenmittel	0,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>

## Stellenplan EWT 2023

	<b>Soll 2022</b>		<b>Soll 2023</b>	
	nach Mitarbeitern	nach Vollbeschäftigungseinheiten	nach Mitarbeitern	nach Vollbeschäftigungseinheiten
<b>Geschäftsführung</b>				
Geschäftsführung	1	1	2,00	1,25
<b>Abteilungsbezeichnung</b>				
Tourist-Information Angestellte	3	3	3	2,50
Kundenbetreuung/Telefon/Angebotserstellung	3	3	3	2,75
Wirtschaftsförderung /Citimanagement	0	0	1	0,92
Produktentwicklung/Betreuung Leistungsträger/Marketing	1	1	1	1,00
Marketing	1	2	2	2,00
Verwaltung / Finanzbuchhaltung	1	1	1	1,00
DHGE-Student/in	1	1	1	0,50
Auszubildende	2	2	2	1,50
<b>Mitarbeiter insgesamt</b>	<b>13</b>	<b>11,75</b>	<b>16,00</b>	<b>13,42</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan EWT 2023

1. Trennungsrechnung (DAWI-Leistungen)Übersicht
2. Trennungsrechnung Aufgliederung

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2023  
- Trennungsrechnung

	<b>Gesamt 2023 Euro</b>	<b>DAWI KST1000 Euro</b>	<b>Sonstige KST2000 Euro</b>
Umsatzerlöse	532.414,00	0,00	532.414,00
Materialaufwand / Fremdleistungen	223.500,00	0,00	223.500,00
Destinationsförderung WAK /sonst. Neutr. Ertr.	112.713,84	0,00	112.713,84
<b>betrieblicher Rohertrag</b>	<b>421.627,84</b>	<b>0,00</b>	<b>421.627,84</b>
Personalkosten	604.200,98	304.090,77	300.110,21
Raumkosten	28.900,00	17.340,00	11.560,00
Versich./Beiträge	11.849,54	7.109,72	4.739,82
Kfz-Kosten (o. St.)	7.500,00	4.500,00	3.000,00
Werbe-/Reisekosten	82.650,00	78.517,50	4.132,50
Kosten Warenabgabe	2.100,00	0,00	2.100,00
Abschreibungen	24.020,00	14.412,00	9.608,00
Reparatur/Instandh.	33.500,00	20.100,00	13.400,00
Sonstige Kosten	45.600,00	27.360,00	18.240,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>840.320,52</b>	<b>473.429,99</b>	<b>366.890,52</b>
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>-418.692,68</b>	<b>-473.429,99</b>	<b>54.737,32</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-418.692,68</b>	<b>-473.429,99</b>	<b>54.737,32</b>
<b>Kapitaleinlage des Gesellschafters</b>			
Gesellschaftsvertraglicher Nachschuss	<b>300.000,00</b>		
Zuzahlung in Kapitalrücklage gem. §272HGB	<b>173.429,99</b>		
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>	<b>0,00</b>		

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2023  
- Trennungsrechnung

<b>Aufgliederung - Trennungsrechnung</b>	<b>Gesamt 2023 Euro</b>	<b>DAWI KST1000 Euro</b>	<b>Sonstige KST2000 Euro</b>
Umsatzerlöse	532.414,00	0,00	532.414,00
Wareneinkauf / Fremdleistungen	223.500,00	0,00	223.500,00
Destinationsförderung WAK /sonstige Erl.	112.713,84	0,00	112.713,84
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>421.627,84</b>	<b>0,00</b>	<b>421.627,84</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>604.200,98</b>	<b>304.090,77</b>	<b>300.110,21</b>
Gehälter	403.460,42	282.422,29	121.038,13
Gehälter CM	64.210,56	0,00	64.210,56
Gehalt Geschäftsbesorgung	105.575,03	0,00	105.575,03
Geschäftsführergehälter	30.954,97	21.668,48	9.286,49
Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	0,00	0,00
Sonstige soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00
Erstattung LFZ Krankenkassen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
Pauschale Steuer für Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00
Pauschale Steuer für Aushilfen	0,00	0,00	0,00
<b>Raumkosten</b>	<b>28.900,00</b>	<b>17.340,00</b>	<b>11.560,00</b>
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	18.900,00	11.340,00	7.560,00
Reinigung	10.000,00	6.000,00	4.000,00
<b>Versich./Beiträge</b>	<b>19.349,54</b>	<b>11.609,72</b>	<b>7.739,82</b>
Versicherungen	2.981,25	1.788,75	1.192,50
Beiträge	6.661,68	3.997,01	2.664,67
Sonstige Abgaben	2.206,61	1.323,97	882,64
Kfz-Kosten (o. St.)	7.500,00	4.500,00	3.000,00
<b>Werbe-/Reisekosten</b>	<b>82.650,00</b>	<b>78.517,50</b>	<b>4.132,50</b>
Werbekosten	5.000,00	4.750,00	250,00
direkte Aufwendungen für Messen	20.000,00	19.000,00	1.000,00
Kosten für eigene Druckerzeugnisse	25.000,00	23.750,00	1.250,00
Kosten für Anzeigen	5.000,00	4.750,00	250,00
Kosten Internetmarketing	18.000,00	17.100,00	900,00
Repräsentationskosten	2.000,00	1.900,00	100,00
Kosten für Pressereisen (außer Bewirtung)	500,00	475,00	25,00
Bewirtungskosten	100,00	95,00	5,00
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	50,00	47,50	2,50
Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

## Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT

## Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2023

## - Trennungsrechnung

Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	950,00	50,00
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	1.000,00	950,00	50,00
Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.000,00	4.750,00	250,00

<b>Aufgliederung - Trennungsrechnung</b>	<b>Gesamt 2023 Euro</b>	<b>DAWI KST1000 Euro</b>	<b>Sonstige KST2000 Euro</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>24.020,00</b>	<b>14.412,00</b>	<b>9.608,00</b>
Abschreibung immaterielle VermG	4.320,00	2.592,00	1.728,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	10.800,00	6.480,00	4.320,00
Abschreibungen auf WG Sammelposten	8.900,00	5.340,00	3.560,00
<b>Kosten Warenabgabe</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
Verpackungsmaterial	100,00	0,00	100,00
Fremdarbeiten (Vertrieb)	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Reparatur/Instandh.</b>	<b>33.500,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>13.400,00</b>
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	3.500,00	2.100,00	1.400,00
Wartungskosten für Hard- und Software	30.000,00	18.000,00	12.000,00
<b>Sonstige Kosten</b>	<b>45.600,00</b>	<b>27.360,00</b>	<b>18.240,00</b>
Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	2.000,00	1.200,00	800,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Porto	6.000,00	3.600,00	2.400,00
Telefon	4.700,00	2.820,00	1.880,00
Kosten Internet (ohne Pflge)	300,00	180,00	120,00
Bürobedarf	3.500,00	2.100,00	1.400,00
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500,00	300,00	200,00
Fortbildungskosten	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Rechts- und Beratungskosten	8.000,00	4.800,00	3.200,00
Abschluss- und Prüfungskosten	4.000,00	2.400,00	1.600,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.500,00	3.300,00	2.200,00
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500,00	300,00	200,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500,00	2.700,00	1.800,00
Kosten Geldkartensysteme	1.500,00	900,00	600,00
Diff Kartenverkauf, Kasse, u. ä.	100,00	60,00	40,00
Sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	900,00	600,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-418.692,68</b>	<b>-473.429,99</b>	<b>54.737,32</b>