

- Austauschblatt -
Eisenach - Wartburgregion Touristik GmbH
Jahreserfolgsplan 2006 inkl. Vorausschau 2007

Tourismusgesellschaft Jahreserfolgsplan		Ist 02	Ist 03	Ist 04	Plan 05	EA Plan 06	WAK Plan 06	EWT Plan gesamt 06	EA Plan 07	WAK Plan 07	EWT Plan 07 gesamt
		in EUR				in TEUR					
1.	Umsatzerlöse	116.000	80.200	117	108	112,6	15,5	128,1	113	31	144
	a Portorückfluß	4.200	3.800	4	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
	b Verkauf Druckerzeugnisse/Souvenirs	34.200	29.900	33	31	32,0	0,5	32,5	32	1	33
	c Refinanzierung Marketingplan	21.000	6.700	19	20	21,6	5,5	27,1	22	11	33
	d Erlöse Classic Card	6.200	11.100	14	9	12,0	0,0	12,0	12	0	12
	e Personalaufwand bezogene Erlöse	12.300	3.000	4	10	5,0	0,0	5,0	5	0	5
	f Erlöse Pauschalen	26.800	14.200	26	18	20,0	5,0	25,0	20	10	30
	g Erlöse Transfer	1.600	1.300	2	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
	h Erlöse Incoming	3.900	4.100	4	5	6,0	1,0	7,0	6	2	8
	i Erlöse Stadtführungen	5.800	6.100	11	9	10,0	0,0	10,0	10	0	10
	j Erlöse AFG Projekte						3,5	3,5	0	7	7
2.	sonst. betrl. Erträge	438.800	400.800	358	360	377,0	90,0	467,0	377	180	557
	a Provisionen	41.900	46.600	58	60	77,0	0,0	77,0	77	0	77
	a1 Ticketverkauf		4.700	7	7	10,0	0,0	10,0	10	0	10
	a2 Stadtführungen		5.300	6	8	9,0	0,0	9,0	9	0	9
	a3 Thüris		8.800	16	12	20,0	0,0	20,0	20	0	20
	a4 Zimmervermittlung/Gastroverm.		23.900	25	27	30,0	0,0	30,0	30	0	30
	a5 Fremdpauschalen		3.900	4	6	8,0	0,0	8,0	8	0	8
	b Zuschüsse	390.000	350.000	300	300	300,0	75,0	375,0	300	150	450
	b1 Zuschuß EA	390.000	350.000	300	300	300,0		300,0	300	0	300
	b2 Zuschuß WAK						75,0	75,0	0	150	150
	c Erstattung Fremdarbeiten Werraltouristik						15,0	15,0	0	30	30
	c sonstige Fördermittel		1.300								
	d übrige	6.900	2.900								
3.	Materialaufwand	66.800	49.000	46	57	60,0	15,0	75,0	60	30	90
	a Aufwendungen für RHB u. bez. Waren	19.800	21.100	19	24	25,0	0,0	25,0	25	0	25
	b Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.000	27.900	27	33	35,0	2,5	37,5	35	5	40
	c Aufwand AFG Projekte						5,0	5,0	0	10	10
	d G-St. Werbegemeinschaft WTW						7,5	7,5	0	15	15
										0	
4.	Personalaufwand	282.800	250.100	231	251	251,0	64,0	315,0	251	128	379
	a Löhne und Gehälter			179	189	188,0	35,0	223,0	188	70	258
	b soz. Abgaben und Aufwendungen			40	50	51,0	9,0	60,0	51	18	69
	c Geschäftsbesorgung/Geschäftsführung			12	12	12,0	0,0	12,0	12	0	12
	d Fremdarbeiten Werraltouristik						20,0	20,0	0	40	40
5.	Abschreibungen	10.000	7.100	8	8	10,0	2,0	12,0	10	4	14
6.	sonstige betr. Aufwendungen	185.900	186.200	190	153	165,5	24,5	190,0	166	49	215
	a Marketingmaßnahmen	75.100	82.700	88	59	69,0	12,5	81,5	69	25	94
	b Telefon, Porto, Vers. Informat.	29.800	24.700	25	26	26,0	1,0	27,0	26	2	28
	c Raumkosten	27.200	24.000	24	22	26,0	2,0	28,0	26	4	30
	d Buchführung, Abschl.+Prüfung	13.100	11.200	12	12	10,0	2,0	12,0	10	4	14
	e Versicherungen/Beiträge ohne Mitgl.beitr.	6.400	7.800	7	6	6,5	1,0	7,5	7	2	9
	f Reisekosten / Erst. Mehraufw.	14.700	11.100	12	9	9,0	1,0	10,0	9	2	11
	g sonst Kosten	19.600	24.400	19	17	17,0	0,0	17,0	17	0	17
	h Qualifizierung		300	3	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
	i Messen und Veranstaltungen						5,0	5,0	0	10	10
7.	sonst Zinsen u. ähnliche Erträge	100	500	1	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
	Umsatz + sonstige betr. Erträge	554.800	481.000	475	468	489,6	105,5	595,1	490	211	701
	Materialaufwand	66.800	49.000	46	57	60,0	15,0	75,0	60	30	90
	Personalaufwand	282.800	250.100	231	251	251,0	64,0	315,0	251	128	379
	Abschreibungen	10.000	7.100	8	8	10,0	2,0	12,0	10	4	14
	sonstige Aufwendungen	185.900	186.200	190	153	165,5	24,5	190,0	166	49	215
	Zinsergebnis	100	500	1	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
9.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftst.	9.400	-10.900	1	0	4,1	0,0	4,1	4	0	4
10.	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
11.	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
12.	Jahresergebnis	9.400	-10.900	1	0	4,1	0,0	4,1	4	0	4