

Tourismus Eigenbetrieb Oberstaufen
 Markt Oberstaufen

Konto	Zeilen-/Kontobezeichnung	Ist Jan/2023 - Dez/2023	Plan Jan/2023 - Dez/2023	Abweichung absolut	in %	Plan 2024	Abweichung Plan 2024 ./. Plan 2023
	Umsatzerlöse	8.311.546,18	8.143.482,00	168.064,18	2,06	7.734.082,00	-409.400,00
4000	Erlöse o USt (Fremdenverkehrsbeitrag)	2.637.840,99	2.065.000,00	572.840,99	27,74	2.188.200,00	123.200,00
4001	Erlöse o USt: FVB-Gemeindeanteil	111.727,00	111.727,00	0,00		111.727,00	0,00
4002	Erlöse o USt: FVB-Marketing-Gemeindeante	559.202,00	559.202,00	0,00		559.202,00	0,00
4003	Erlöse o USt: Kurbeitrag-Gemeindeanteil	857.753,00	857.753,00	0,00		857.753,00	0,00
4105	Steuerfreie Umsätze V+V § 4 Nr. 12 UStG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4300	Erlöse 7% USt (Kurbeitrag)	3.391.321,85	3.600.000,00	-208.678,15	-5,80	3.275.000,00	-325.000,00
4301	Erlöse 7% USt - Wohnmobilstellplatz	10.133,19	10.000,00	133,19	1,33	5.000,00	-5.000,00
4336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4339	Nicht steuerbare Umsätze EU-Land	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
4400	Erlöse 19% USt	800,00	0,00	800,00		400,00	400,00
4402	Erlöse 19% USt. AWC/Gästekarte	13.884,77	23.000,00	-9.115,23	-39,63	10.000,00	-13.000,00
4690	Nicht steuerb. Umsätze (Innenumsätze)	600.000,00	785.000,00	-185.000,00	-23,57	600.000,00	-185.000,00
4691	Nicht steuerbare Umsätze DLV OTM GmbH	127.883,38	130.800,00	-2.916,62	-2,23	125.800,00	-5.000,00
	Gesamtleistung	8.311.546,18	8.143.482,00	168.064,18	2,06	7.734.082,00	-409.400,00
	Material-/Wareneinkauf	2.181,69	0,00	2.181,69		0,00	0,00
5730	Erhaltene Skonti	-614,29	0,00	-614,29		0,00	0,00
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-481,28	0,00	-481,28		0,00	0,00
5880	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	3.277,26	0,00	3.277,26		0,00	0,00
	Rohrertrag	8.309.364,49	8.143.482,00	165.882,49	2,04	7.734.082,00	-409.400,00
	So. betr. Erlöse	26.060,93	11.200,00	14.860,93	132,69	14.440,00	3.240,00
4830	Sonstige betriebliche Erträge	20,00	0,00	20,00		0,00	0,00
4836	Sonst. Erträge betriebl., regelm. 19% USt	5.496,82	11.200,00	-5.703,18	-50,92	5.200,00	-6.000,00
4946	Verrechnete sonstige Sachbezüge	-2.548,44	0,00	-2.548,44		-2.550,00	-2.550,00
4947	Verr. sonst Sachbezüge Fz/EBike 19% USt	11.613,74	0,00	11.613,74		11.790,00	11.790,00
4992	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	11.478,81	0,00	11.478,81		0,00	0,00
	Betrieblicher Rohrertrag	8.335.425,42	8.154.682,00	180.743,42	2,22	7.748.522,00	-406.160,00
	Kostenarten:						
	Personalkosten	1.164.730,23	1.246.500,00	-81.769,77	-6,56	1.286.730,00	40.230,00
6000	Löhne und Gehälter	904.010,80	965.300,00	-61.289,20	-6,35	993.100,00	27.800,00
6021	Lohnumwandlung JOB-BIKE (Leasing)	-87,36	0,00	-87,36		0,00	0,00
6030	Aushilfslöhne	7.372,80	7.200,00	172,80	2,40	7.200,00	0,00
6072	Sachzuwendung + Dienstleistg. a AN EBike	4.046,16	0,00	4.046,16		4.070,00	4.070,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	168.444,32	184.000,00	-15.555,68	-8,45	188.900,00	4.900,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.338,86	0,00	1.338,86		1.500,00	1.500,00
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	11.205,80	13.500,00	-2.294,20	-16,99	12.460,00	-1.040,00
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	68.398,85	76.300,00	-7.901,15	-10,36	79.500,00	3.200,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	200,00	-200,00	-100,00	0,00	-200,00
	Raumkosten	526.964,70	752.500,00	-225.535,30	-29,97	548.650,00	-203.850,00
6310	Miete (unbewegl. WG)	13.211,63	0,00	13.211,63		12.600,00	12.600,00
6320	Heizung	43.378,94	63.000,00	-19.621,06	-31,14	55.000,00	-8.000,00
6322	Loipenentschädigung, Mieten/ Pachten					12.000,00	12.000,00
6325	Gas, Strom, Wasser	43.451,94	61.500,00	-18.048,06	-29,35	85.200,00	23.700,00
6327	Schutzkleidung/ Betriebsh. +Gärtnerei	515,39	0,00	515,39		500,00	500,00
6328	Verbrauchsmaterial/ Betriebsh. +Gärtnerei	4.053,80	0,00	4.053,80		2.100,00	2.100,00
6330	Reinigung	118.579,37	118.800,00	-220,63	-0,19	128.400,00	9.600,00
6332	Betriebsmittel/Verbrauchsmitteln/ WC-Anl	5.079,10	0,00	5.079,10		4.350,00	4.350,00
6335	Inst.h. betr. Räume allgemein	0,00	184.600,00	-184.600,00	-100,00	0,00	-184.600,00
6337	Inst.h. betr. Räume Brandschutz Aquaria	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6342	Zuschuss Tourismusförderung - Bauten	58.348,95	0,00	58.348,95		0,00	0,00
6347	Strom/ Dorfsaal Aach	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6350	Grundstücksaufw. betrieblich allgemein	57.624,95	104.600,00	-46.975,05	-44,91	248.500,00	143.900,00
6351	Grundstücksaufw. betrieblich Wanderwege	182.720,63	220.000,00	-37.279,37	-16,95	0,00	-220.000,00
	Betriebliche Steuern	15.077,80	11.800,00	3.277,80	27,78	15.710,00	3.910,00
7680	Grundsteuer	13.156,80	9.700,00	3.456,80	35,64	13.610,00	3.910,00
7685	Kfz-Steuern	1.921,00	2.100,00	-179,00	-8,52	2.100,00	0,00
	Versicherungen/Beiträge	58.532,21	58.900,00	-367,79	-0,62	77.985,79	19.085,79
6400	Versicherungen	30.409,61	28.300,00	2.109,61	7,45	43.685,79	15.385,79
6420	Beiträge/Gebühren	28.122,60	27.500,00	622,60	2,26	31.200,00	3.700,00
6430	Sonstige Abgaben	0,00	3.100,00	-3.100,00	-100,00	3.100,00	0,00
	Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	64.852,61	100.200,00	-35.347,39	-35,28	100.400,00	200,00
6520	Kfz-Versicherungen	7.146,57	7.200,00	-53,43	-0,74	7.200,00	0,00
6530	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	21.219,77	30.000,00	-8.780,23	-29,27	30.000,00	0,00
6540	Fahrzeug-Reparaturen	36.486,27	63.000,00	-26.513,73	-42,09	63.200,00	200,00
	Werbe-/Reisekosten	974,22	7.200,00	-6.225,78	-86,47	700,00	-6.500,00
6600	Werbekosten	844,78	3.000,00	-2.155,22	-71,84	0,00	-3.000,00
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	79,44	0,00	79,44		200,00	200,00
6620	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	50,00	0,00	50,00		100,00	100,00
6630	Repräsentationskosten	0,00	3.800,00	-3.800,00	-100,00	0,00	-3.800,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	400,00	-400,00	-100,00	400,00	0,00
	Kosten Warenabgabe	3.519.029,58	3.471.576,00	47.453,58	1,37	4.162.400,00	690.824,00
6700	Unterhalt Park, Kurhaus	741,82	0,00	741,82		0,00	0,00
6705	Unterhalt Loipen/ Loipenpflege	1.342,17	0,00	1.342,17		1.500,00	1.500,00
6706	Unterhalt Werbe- u. Infoanlagen	45,61	0,00	45,61		0,00	0,00

6707	Geräte, Ausstattung/ Kuranlagen+Wanderw.	345,40	0,00	345,40		400,00	400,00
6709	Müll/ Kuranlagen u. Wanderwege	42,25	0,00	42,25		100,00	100,00
6716	Verbrauchsmaterial/ Betriebshof	333,13	0,00	333,13		500,00	500,00
6780	Fremdarbeiten	310.471,58	231.576,00	78.895,58	34,07	321.700,00	90.124,00
6781	Zuschuss/Entgelte DLV OTM GmbH	2.650.000,00	2.920.000,00	-270.000,00	-9,25	3.308.000,00	388.000,00
6782	Kosten eines Arbeitsplatzes	548.207,62	320.000,00	228.207,62	71,31	347.200,00	27.200,00
6783	Tourismusförderung (AWC, ÖPNV, Allgäu GmbH, Taxi ...)	7.500,00	0,00	7.500,00		183.000,00	183.000,00
	Abschreibungen	933.064,86	1.030.000,00	-96.935,14	-9,41	1.011.540,00	-18.460,00
6200	Abschreibung immaterielle VermG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.389,94	1.076,61	5.313,33	493,52	0,00	-1.076,61
6221	Abschreibungen	898.621,88	1.017.295,29	-118.673,41	-11,67	1.011.540,00	-5.755,29
6260	Sofortabschreibung GWG	33.465,29	11.628,10	21.837,19	187,80	0,00	-11.628,10
6262	Abschreibungen auf aktivierte GWG	-5.412,25	0,00	-5.412,25		0,00	0,00
	Reparatur/Instandhaltung	126.289,56	265.700,00	-139.410,44	-52,47	288.374,00	22.674,00
6450	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	26.009,59	0,00	26.009,59		139.500,00	139.500,00
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	52.015,70	235.700,00	-183.684,30	-77,93	124.030,00	-111.670,00
6470	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	6.153,36	0,00	6.153,36		0,00	0,00
6485	Reparatur/Instandh./Wartung von Anlagen	14.926,15	0,00	14.926,15		0,00	0,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	24.966,24	30.000,00	-5.033,76	-16,78	22.780,00	-7.220,00
6496	EDV-Netzwerk/ Tourismusfördg.	2.218,52	0,00	2.218,52		2.064,00	2.064,00
	Sonstige Kosten	158.647,16	122.850,00	35.797,16	29,14	168.212,00	45.362,00
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	80,00	250,00	-170,00	-68,00	250,00	0,00
6800	Porto	5.119,18	7.300,00	-2.180,82	-29,87	6.300,00	-1.000,00
6805	Telefon	3.599,14	2.200,00	1.399,14	63,60	4.142,00	1.942,00
6815	Bürobedarf	300,34	0,00	300,34		600,00	600,00
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	4,48	200,00	-195,52	-97,76	200,00	0,00
6821	Fortbildungskosten	30.493,16	6.000,00	24.493,16	408,22	7.100,00	1.100,00
6822	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	71.987,15	50.000,00	21.987,15	43,97	73.000,00	23.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	4.788,24	0,00	4.788,24		0,00	0,00
6835	Miete f. Einrichtung(bewegl. WG)	1.424,10	0,00	1.424,10		2.500,00	2.500,00
6838	Aufwendungen für bewegliche WG, GewSt	2.337,81	0,00	2.337,81		0,00	0,00
6845	Kleininventar-Geräte,Werkzeuge,Maschinen	5.380,46	25.800,00	-20.419,54	-79,15	27.000,00	1.200,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	15,20	9.000,00	-8.984,80	-99,83	1.200,00	-7.800,00
6851	Verbrauchsmittel und Vorräte Betriebshof	9.872,88	3.500,00	6.372,88	182,08	14.500,00	11.000,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	637,14	0,00	637,14		720,00	720,00
6859	Abraum-/Abfallbeseitigng/Entsorgung/Müll	20.651,88	16.600,00	4.051,88	24,41	28.200,00	11.600,00
6865	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6974	Kalkulatorische Zinsen	1.956,00	0,00	1.956,00		2.500,00	2.500,00
	Gesamtkosten	6.568.162,93	7.067.226,00	-499.063,07	-7,06	7.660.701,79	593.475,79
	Betriebsergebnis	1.767.262,49	1.087.456,00	679.806,49	62,51	87.820,21	-999.635,79
	Zinsaufwand	38.588,01	33.000,00	5.588,01	16,93	21.183,15	-11.816,85
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	38.588,01	33.000,00	5.588,01	16,93	21.183,15	-11.816,85
	Sonstiger neutraler Aufwand	84.136,44	80.000,00	4.136,44	5,17	73.600,00	-6.400,00
6352	Grundstücksaufw. betrieblich Loipen	20.781,15	80.000,00	-59.218,85	-74,02	0,00	-80.000,00
6356	Gebäudeunterhalt/ HdG Steibis	39,00	0,00	39,00		0,00	0,00
6368	Gebäudeunterhalt/ Kurhaus Oberstauen	2.954,07	0,00	2.954,07		0,00	0,00
6369	Brandschutz/ Kurhaus Oberstauen	1.319,81	0,00	1.319,81		0,00	0,00
6371	Wartung betriebst./Kurhaus	1.048,37	0,00	1.048,37		0,00	0,00
6379	Unterhalt betriebst. Anl./Glashaus+Eispl	912,00	0,00	912,00		0,00	0,00
6384	Erwerb sonstiger Medien/Gästekarte / AWC	32.348,35	0,00	32.348,35		0,00	0,00
6386	Unterhalt Parkanlagen/ Kuranl.+Wanderw.	386,45	0,00	386,45		23.100,00	23.100,00
6387	Blumen u. Pflanzen/ Kuranl. + Wanderwege	1.333,81	0,00	1.333,81		50.500,00	50.500,00
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	38,00	0,00	38,00		0,00	0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	22.975,43	0,00	22.975,43		0,00	0,00
6969	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Neutraler Aufwand	122.724,45	113.000,00	9.724,45	8,61	94.783,15	-18.216,85
	Sonstiger neutraler Ertrag	83.367,62	38.100,00	45.267,62	118,81	60.060,00	21.960,00
4845	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt	31.275,64	0,00	31.275,64		2.500,00	2.500,00
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	-1,00	0,00	-1,00		0,00	0,00
4861	Erlöse Vermietung u.Verpachtung ustfrei	10.320,00	11.600,00	-1.280,00	-11,03	7.960,00	-3.640,00
4862	Erlöse Vermietung u.Verpachtung 19% USt	36.398,20	26.500,00	9.898,20	37,35	49.600,00	23.100,00
4960	Periodenfremde Erträge	5.374,78	0,00	5.374,78		0,00	0,00
	Neutraler Ertrag	83.367,62	38.100,00	45.267,62	118,81	60.060,00	21.960,00
	Ergebnis vor Steuern	1.727.905,66	1.012.556,00	715.349,66	70,65	53.097,06	-959.458,94
	Steuern Einkommen u. Ertrag	3.096,48	0,00	3.096,48		0,00	0,00
7603	Körperschaftsteuer für Vorjahre	2.935,00	0,00	2.935,00		0,00	0,00
7609	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	161,48	0,00	161,48		0,00	0,00
	Vorläufiges Ergebnis	1.724.809,18	1.012.556,00	712.253,18	70,34	53.097,06	-959.458,94