

Wirtschaftsplan 2015 der Steinhuder Meer Tourismus GmbH

Erlöse	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Sonstige ordentliche Erträge	379.600	378.246	379.600	378.000
Umsatzerlöse				
Wohnmobilparkplatz	220.000	208.244	220.000	220.000
Minigolf	7.200	7.200	7.200	7.200
Verkauf Pauschalangebote	75.000	68.078	80.000	75.000
Margenbesteuerung	35.000	37.911	40.000	38.000
Zimmervermittlung/Buchungssystem	46.000	39.666	46.000	40.000
Unterkunftsverzeichnis	40.000	43.958	40.000	40.000
Festliches Wochenende	80.000	101.040	90.000	85.500
Veranstaltungen/Märkte	45.000	49.100	45.000	45.000
Internet	22.000	24.201	25.000	25.000
EFRE-Mittel Projekt	0	0	0	0
Region Hannover	0	0	0	0
Schuldendiensthilfe	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Erträge	22.700	59.017	23.700	27.800
Gesamtsumme	1.002.500	1.046.662	1.026.500	1.011.500
Aufwendungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	57.000	66.649	57.000	65.000
Fremdleistungen	27.000	18.323	27.000	20.000
Löhne und Gehälter				
Gehälter	335.000	336.145	345.000	345.000
Sozialversicherungen/BG	73.000	77.404	75.000	79.000
Abschreibungen	14.500	26.574	25.000	27.000
immaterielle VermG				
Sachanlagen				
Sofortabschreibung GWG				
Raumkosten	140.000	133.863	120.000	134.000
Miete				
Nebenkosten				
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	25.500	22.886	25.500	23.000
Versicherungen				
Beiträge				
Sonstige Gebühren				
Reparaturen und Instandhaltungen	4.000	13.381	4.000	9.000
Tourist-Infos				
Wohnmobilplatz				
Sonstiges				
technische Ausstattung				
Werbe- und Reisekosten	65.000	62.243	80.000	56.050
Werbekosten				
Veranstaltungen	30.000	39.462	30.000	30.000
Festliches Wochenende	110.000	154.675	115.000	109.450
Reisekosten				
Sonstige Werbekosten				
betriebliche Kosten	85.000	81.101	85.000	85.000
Telefon				
Porto				
Bürobedarf				
Rechtsberatung				
Buchführung und Steuerberatung				
Abschluss- und Prüfungskosten				
Leasing Computer, Kopierer usw.				
Umbaukosten				
Zinsen	10.500	15.278	13.000	19.000
Überschuss				
Sonstiges	26.000	16.337	25.000	10.000
Gesamtsumme	1.002.500	1.064.321	1.026.500	1.011.500

Fehlbetrag 17.659
Überschuss