



Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH • Markt 4 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister
Herr Torsten Zugehör
Lutherstraße 56
06886 Lutherstadt Wittenberg

**Antrag auf Zuwendung über die Gewährung einer Ausgleichszahlung für
das Wirtschaftsjahr 2019**

17.04.2018

Hiermit beantrage ich eine Ausgleichszahlung für das Wirtschaftsjahr 2019 auf Grundlage des angefügten Wirtschaftsplanes, welcher den im Konsolidierungskonzept der Stadt ausgewiesenen Zuschussbetrag in Höhe von 850.000 Euro für die LWM berücksichtigt.

**Lutherstadt Wittenberg
Marketing GmbH**
Markt 4
06886 Lutherstadt Wittenberg

Bankverbindung
Sparkasse Wittenberg
IBAN:
DE72 8055 0101 0000 0001 08
BIC:
NOLADE21WBL

Geschäftsführer
Johannes Winkelmann

Amtsgericht Stendal, HRB 5202
Finanzamt Wittenberg,
Steuer-Nr.: 115/107/03598
Ust-IdNR.: DE248805395

Kontaktdaten
Tel.: +49 3491 419 260
Fax.: +49 3491 419 264
Web: www.wittenberg-marketing.de
E-Mail: marketing@wittenberg.de

Johannes Winkelmann

Geschäftsführer



LUTHERSTADT
WITTENBERG
MARKETING GMBH

Beschlussvorlage
für den Aufsichtsrat der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH (LWM)
zum Wirtschaftsplan 2019

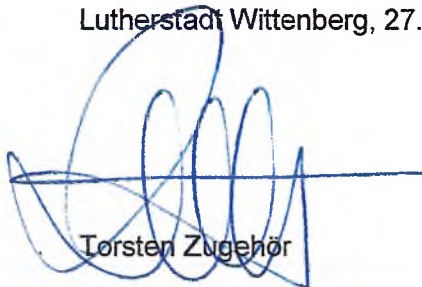
Der Aufsichtsrat der LWM beschließt folgendes:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019, bestehend aus Ergebnis- und Finanzplan, Marketingplan sowie Stellenübersicht wird wie vorgelegt beschlossen.

Der Geschäftsführer ist berechtigt, Verschiebungen innerhalb der Positionen des Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit sich dadurch der Gesamtrahmen nicht ändert.

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung.

Lutherstadt Wittenberg, 27.03.2018



Torsten Zugehör



LUTHERSTADT
WITTENBERG
MARKETING GMBH

Wirtschaftsplan 2019

1. Überarbeitung

17.04.2018

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2019

davon

| | Tourismus- | Kulturver- | Stadt- | Allgemein | Planjahr | Vergleich | DAWI | Entgelt | Nicht- |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | marketing | anstaltg. | marketing | | 2019 | Planjahr | TEUR | GLC | DAWI |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | 2018 * | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | | |
| a) Sonstige Umsatzerlöse | | 4,5 | 3,0 | | 7,5 | 7,5 | 4,9 | | 2,6 |
| b) Stadtfest | | 265,0 | | | 265,0 | 265,0 | 265,0 | | |
| c) "reihenweise" | | 7,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | |
| d) Erlebnisnacht | | 45,0 | | | 45,0 | 45,0 | 45,0 | | |
| e) Reformationsfest | | 6,0 | | | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | |
| f) Sponsoring kommunale | | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| g) Sponsoring sonstige | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | |
| h) Mieterträge | 6,0 | | | | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 |
| | 6,0 | 332,5 | 103,0 | 0,0 | 441,5 | 435,5 | 432,9 | 0,0 | 8,6 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | |
| a) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg | 347,6 | 440,5 | 61,9 | | 850,0 | 826,5 | 505,0 | 345,0 | |
| Honorarrückvergütung | | | | | | | | | |
| b) Tourismusedienstleister | | | | | | 30,0 | | | |
| | 347,6 | 440,5 | 61,9 | 0,0 | 850,0 | 856,5 | 505,0 | 345,0 | 0,0 |
| 3. Materialaufwand/Fremdleistungen | | | | | | | | | |
| a) Stadtfest | | 300,0 | | | 300,0 | 280,0 | 300,0 | | |
| b) "reihenweise" | | 10,5 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | |
| c) Erlebnisnacht | | 43,0 | | | 43,0 | 43,0 | 43,0 | | |
| d) Reformationsfest | | 31,0 | | | 31,0 | 31,0 | 31,0 | | |
| e) sonst. | 6,0 | | | | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 |
| | 6,0 | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 390,5 | 370,5 | 384,5 | 0,0 | 6,0 |
| 4. Personalaufwand** | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1,3 | 219,0 | 87,0 | | 307,3 | 297,3 | 306,0 | | 1,3 |
| b) Soziale Abgaben | 0,4 | 54,2 | 21,6 | | 76,2 | 74,0 | 75,8 | | 0,4 |
| | 1,7 | 273,2 | 108,6 | 0,0 | 383,5 | 371,3 | 381,8 | 0,0 | 1,7 |
| 5. Abschreibungen | | | | | | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | 7,7 | 7,7 | 4,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| a) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg. | | 1,0 | 1,0 | 10,2 | 12,2 | 11,2 | 12,2 | | |
| b) Künstlersozialabgabe | | 9,0 | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | |
| c) GEMA | | 18,0 | | | 18,0 | 18,0 | 18,0 | | |
| d) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | | 30,0 | | 10,0 | 40,0 | 44,0 | 40,0 | | |
| Aufwendungen gem. Marketing Budgetplan 2019 | | | 39,1 | | 39,1 | 72,6 | 39,1 | | |
| e) Bürobedarf/EDV-Material | | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | |
| f) Reisekosten/Lehrgangsgebühren | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | |
| g) Gebühren/Beiträge | | 5,0 | | 2,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | |
| h) Mietaufwand inkl. Betriebskosten | | | | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | | |
| i) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | |
| j) Betriebsführungskosten | | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | | |
| k) Entgelt Tourismusedienstleister | 345,0 | | | | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 345,0 | |
| | 345,0 | 63,0 | 40,1 | 61,7 | 509,8 | 546,3 | 164,8 | 345,0 | 0,0 |
| <i>Umlage Sparte Allgemein***</i> | <i>0,9</i> | <i>52,3</i> | <i>16,2</i> | <i>-69,4</i> | | | <i>-0,9</i> | | <i>0,9</i> |
| 7. Zwischenergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | | | | | 0,0 | | | | |
| 9. Jahresergebnis | | | | | 0,0 | | | | |

* Berücksichtigung geänderter Wirtschaftsplan 2018 vom 16.04.2018 durch Haushaltskonsolidierung

** Die Umlage erfolgte nach folgendem Schlüssel.

| | | | |
|------------------|-------|--------|--------|
| Geschäftsführer | 1,50% | 71,50% | 27,00% |
| Marketingmanager | 0,50% | 5,00% | 94,50% |
| Übriges Personal | 0,00% | 95,00% | 5,00% |

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH

Erläuterung der Planansätze des Wirtschaftsplanes 2019

Erlöse/Erträge:

1. Umsatzerlöse

zu a)

Leistungen der GmbH für Dritte (Leistungen gem. Präsentationsvereinbarung mit dem MDR, Verkauf Merchandising-Artikel, City-Light-Postern etc.)

zu b) – e)

Erlöse aus Kulturveranstaltungen (Eintrittseinnahmen, Standgelder etc.)

zu f) – g)

Die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH plant langfristig, das Stadtmarketing auf mindestens gleichem Niveau wie in den Jahren 2014 bis 2018 fortzuführen (siehe Mehrjahresplanung). Die Marketingplanung soll weiterhin auf die strategische Ausrichtung der Lutherstadt Wittenberg ausgerichtet werden. Bis Ende September 2020 sind die Mittel hierfür zunächst gesichert.

zu h)

Mieterträge (Betriebskosten) aus der Nutzungsüberlassung der TI im Stadthaus.

2. Sonstige betriebliche Erträge

zu a)

Der Ansatz erfolgte in Höhe des ermittelten Defizites.

Aufwendungen:

3. Materialaufwand und Fremdleistungen

zu a) – d)

Die geplanten Summen spiegeln die Aufwendungen für ausgewählte Veranstaltungen wider. Sie beinhalten u. a. Honorar, Übernachtungskosten, Catering, Verkehrszeichen, Parkplatzbewirtschaftung, medizinische Absicherung, Technik u. v. m. (Siehe auch Seite 5)

zu e)

Betriebskosten für das Objekt TI Stadthaus.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält die Gehälter für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die Sozialabgaben gemäß der beiliegenden Stellenübersicht.

Die Aufteilung der Personalkosten auf die jeweiligen Sparten erfolgte mittels einer prozentualen Schlüsselung (vgl. Seite 1). Wobei in der Sparte Tourismusmarketing lediglich anteilig die Personalkosten des Geschäftsführers und des Marketingmanagers umgelegt wurden.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Büroeinrichtung).

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

zu a)

Sonstige Betriebsaufwendungen wie Reinigungsleistungen, Versicherungen, Kontoführungsgebühren, Telekommunikationsgebühren, Nutzungsentgelte etc.

zu b) – c)

An die Künstlersozialkasse und GEMA zu zahlenden Gebühren und Beiträge für die durchgeführten Veranstaltungen.

zu d)

Werbung/Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen und Stadtmarketing sowie Sponsoring des WittenbergKultur e.V. Außerdem sind hier die Aufwendungen gemäß Marketing Budgetplan 2019 (Anlage zum Wirtschaftsplan) berücksichtigt.

zu h)

Der Ansatz erfolgt in Höhe der monatlich zu zahlenden Mietbeträge und Betriebskosten.

zu i)

Kosten für die Jahresabschlussprüfung incl. der Erstellung der Jahressteuererklärung sowie sonstige Beratungsleistungen durch Externe.

zu j)

Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH.

zu k)

An den Tourismusedienstleister zu zahlendes Entgelt laut Geschäftsbesorgungsvertrag.

Jahresergebnis:

Es ergibt aus derzeitiger Sicht weder ein Überschuss noch ein Verlust.

Investitionsplan

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in 2019 geplant.

| Maßnahme | Gesamtinvestitionsbedarf | Davon in 2019 |
|--|--------------------------|----------------|
| div. Kleinausrüstung, Büroausstattungen, GWG etc. (pauschal) | 3.000 € | 3.000 € |
| Gesamtsumme | 3.000 € | 3.000 € |

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2019 - Detail Projekte Kulturveranstaltungen

| | Luthers Hochzeit | reihenweise | ErlebnisNacht | Reformationsfest |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Sponsoring | | | | |
| b) Standgebühren | 25.000,00 | | | 6.000,00 |
| c) Straßenmiete | 15.000,00 | | | |
| d) Eintrittsgelder | 224.000,00 | 7.000,00 | 44.000,00 | |
| e) Sonstiges | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | 265.000,00 | 7.000,00 | 45.000,00 | 6.000,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a) Zuschuss** | 338.500,00 | 10.300,00 | 54.800,00 | 36.900,00 |
| | 338.500,00 | 10.300,00 | 54.800,00 | 36.900,00 |
| 3. Materialaufwand/Fremdleistungen | | | | |
| a) Materialaufwand | 5.000,00 | | 800,00 | |
| b) Honorare | 134.000,00 | 8.500,00 | 23.000,00 | 13.000,00 |
| c) Übernachtung, Fahrtkosten etc. | 21.000,00 | | 1.500,00 | 1.000,00 |
| d) Catering | 5.000,00 | | | |
| e) Verkehrszeichen, Parkplatzbewirtschaftung etc. | 69.000,00 | | 4.500,00 | 15.000,00 |
| f) medizinische Absicherung | 30.000,00 | | 500,00 | 2.000,00 |
| g) Technik und Elektrik | 27.000,00 | | 8.000,00 | |
| h) Sonstige Fremdleistungen | 9.000,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | |
| | 300.000,00 | 10.500,00 | 42.800,00 | 31.000,00 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter* | 174.500,00 | 4.600,00 | 29.600,00 | 4.000,00 |
| b) Soziale Abgaben* | 43.200,00 | 1.100,00 | 7.300,00 | 1.000,00 |
| | 217.700,00 | 5.700,00 | 36.900,00 | 5.000,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | | | |
| b) Künstlersozialabgabe | 7.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| c) GEMA | 15.000,00 | | 3.000,00 | |
| d) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 18.000,00 | | 8.000,00 | 4.000,00 |
| e) Büöbedarf/EDV-Material | | | | |
| f) Reisekosten/Lehrgangsgebühren | | | | |
| g) Gebühren/Beiträge | 3.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 44.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 6.000,00 |
| 6. Umlage Sparte Allgemein | 41.800,00 | 1.100,00 | 7.100,00 | 900,00 |
| 7. Projektergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | |

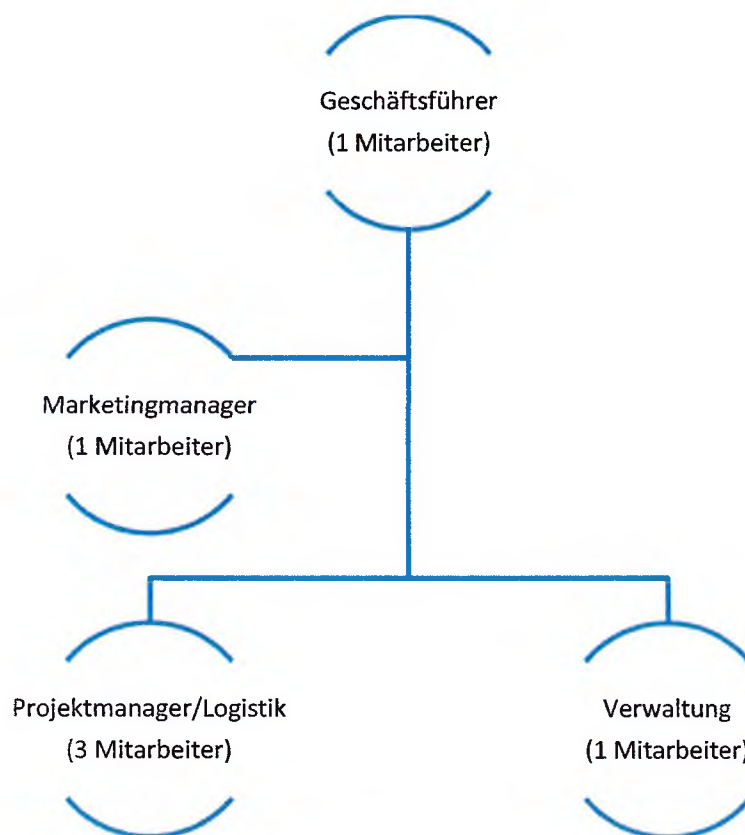
* Die Umlage erfolgte nach dem Umsatzschlüssel.

** Die Aufteilung des Zuschusses erfolgte nach Bedarf.

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2019 - Stadtmarketing Budgetplan

| Projekte und Maßnahmen | Budget netto |
|--|---------------------|
| Gestaltungen / Layouts / Grafik | 13.000 |
| Fotos / Fotorechte | 500 |
| Übersetzungen | 700 |
| Online-Marketing | 4.500 |
| Social Media | 2.000 |
| Druck / Produktion Marketingmittel | 10.600 |
| Media-Schaltungen u. Pressearbeit | 4.800 |
| Künstlersozialkasse | 1.000 |
| Filmclips / Aktualisierungen / Animationen | 2.000 |
| SUMME STADTMARKETING | 39.100 |

**Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Stellenübersicht 2019**



Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2019 / Finanzplan

| | Planjahr 2018* | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 ** |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Einnahmen | | | | |
| a) Sonstige Umsatzerlöse/Sonstige Projekte | 7,5 | 7,5 | 3,0 | 3,0 |
| b) Stadtfest | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| c) "reihenweise" | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| d) Erlebnisnacht | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| e) Reformationsfest | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| f) Sponsoring kommunale Unternehmen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| g) Sponsoring andere Unternehmen | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| h) Mieterträge | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| i) Roadshow | | | | |
| j) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg | 826,5 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| k) Honorarrückvergütung Tourismusdienstleister Vorjahr | 30,0 | | | |
| | 1.292,0 | 1.291,5 | 1.288,0 | 1.288,0 |
| 2. Ausgaben | | | | |
| a) Stadtfest | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| b) "reihenweise" | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| c) Erlebnisnacht | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| d) Reformationsfest | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| e) sonst. Materialaufwand/Fremdleistungen | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| f) Roadshow | | | | |
| g) Sonderveranstaltungen 2017 | | | | |
| h) Löhne und Gehälter | 297,3 | 307,3 | 325,0 | 325,0 |
| i) Soziale Abgaben | 74,0 | 76,2 | 80,0 | 80,0 |
| j) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg. | 11,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 |
| k) Künstlersozialabgabe | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| l) GEMA | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| m) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 44,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
| Aufwendungen gem. Marketing Budgetplan | 72,6 | 39,1 | 24,8 | 25,4 |
| n) Bürobedarf/EDV-Material | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| o) Reisekosten/Lehrgangsggebühren | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| p) Gebühren/Beiträge | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| q) Mietaufwand inkl. Betriebskosten | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| r) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| s) Betriebsführungskosten | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| t) Entgelt Tourismusdienstleister | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
| u) Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| v) Investitionen Anlagevermögen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | 1.291,1 | 1.286,8 | 1.284,0 | 1.284,7 |
| 3. Liquiditätsentwicklung der Periode (1. ./ 2.) | 0,9 | 4,7 | 4,0 | 3,3 |
| 4. Liquidität der Vorperiode | 162,4 | 163,3 | 168,0 | 172,0 |
| 5. Liquidität am Ende der Periode | 163,3 | 168,0 | 172,0 | 175,3 |

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2019 / Mehrjahresplanung

| | Geschäfts- jahr 2017 * | Planjahr 2018** | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 *** |
|---|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| a) Sonstige Umsatzerlöse/Sonstige Projekte | 13,2 | 7,5 | 7,5 | 3,0 | 3,0 |
| b) Stadtfest | 212,4 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| c) "reihenweise" | 7,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| d) Erlebnisnacht | 50,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| e) Reformationsfest | 8,9 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| f) Sponsoring kommunale Unternehmen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| g) Sponsoring andere Unternehmen | 10,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| h) Mieterträge | 17,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| i) Roadshow | 5,8 | | | | |
| | 426,5 | 435,5 | 441,5 | 438,0 | 438,0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| a) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg *** | 996,5 | 826,5 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| b) Honorarrückvergütung Tourismusdienstleister Vorjahr | 8,5 | 30,0 | | | |
| c) Sonstige | 2,0 | | | | |
| | 1.007,0 | 856,5 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 3. Materialaufwand/Fremdleistungen | | | | | |
| a) Stadtfest | 347,8 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| b) "reihenweise" | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| c) Erlebnisnacht | 45,3 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| d) Reformationsfest | 67,2 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| e) sonst. Materialaufwand/Fremdleistungen | 31,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| f) Roadshow | 5,8 | | | | |
| g) Sonderveranstaltungen 2017 | | | | | |
| | 506,1 | 370,5 | 390,5 | 390,5 | 390,5 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 311,3 | 297,3 | 307,3 | 325,0 | 325,0 |
| b) Soziale Abgaben | 77,8 | 74,0 | 76,2 | 80,0 | 80,0 |
| | 389,1 | 371,3 | 383,5 | 405,0 | 405,0 |
| 5. Abschreibungen | | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 13,8 | 4,0 | 7,7 | 7,0 | 6,3 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| a) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg. | 12,6 | 11,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 |
| b) Künstlersozialabgabe | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| c) GEMA | 0,9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| d) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 7,5 | 44,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
| Aufwendungen gem. Marketing Budgetplan | 59,8 | 72,6 | 39,1 | 24,8 | 25,4 |
| e) Bürobedarf/EDV-Material | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| f) Reisekosten/Lehrgangsgebühren | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| g) Gebühren/Beiträge | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| h) Mietaufwand inkl. Betriebskosten | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| i) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten | 30,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| j) Betriebsführungskosten | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| k) Entgelt Tourismusdienstleister | 375,9 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
| | 531,0 | 546,3 | 509,8 | 485,5 | 486,2 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Jahresergebnis | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |