

1. Umsatzerlöse

- 1.1. Warenverkauf
1.2. Erlös Führungen
1.3. Provision Zimmervermittlung
1.4. Sonstige Provisionserlöse
1.5. Kurzreisen (Eigenveranstaltung, Auftrag für Dritte)
1.6. Erlöse Werbung (Messen, Werbung)
1.7. Tagungen, Fam.Feiern & eigene Veranstaltungen
1.8. Adventsstadt (W-Märkte)
1.9. Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)
1.10. Harzsparkasse
1.11. Kurtax-Sach/Personalkosten*
1.12. Kurtax-Projekte/Infrastruktur*
1.13. Kurtax-Projekte aus Rücklage
1.14. Erstattungen & Erträge WC-Anlage Marschlinger Hof
1.15. Sonstige Erlöse
1.16. sonstig betriebliche Erträge
1.17. Erträge aus Fördermitelantrag LSA

vorl. 2018		Wiplan 2018			Nachtrag 2018			Wiplan 2019			Plan 2020		
Jahresabschluss	Plan	kein Dawi	Plan	kein Dawi	Summe	Plan	kein Dawi	Summe	Plan 2020	kein Dawi	Summe		
93.091,75 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €		115.000,00 €	115.000		110.000,00 €	110.000,00 €			
78.501,65 €	85.000,00 €	- €	85.000,00 €	- €		90.000,00 €			95.000,00 €				
44.926,14 €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €		55.000,00 €			55.000,00 €				
11.593,34 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €		15.000,00 €			15.000,00 €				
236.603,52 €	300.000,00 €	- €	260.000,00 €	- €		310.000,00 €			270.000,00 €				
55.993,16 €	55.000,00 €	- €	51.000,00 €	- €		55.000,00 €			55.000,00 €				
254.217,54 €	95.000,00 €	- €	205.500,00 €	- €		95.000,00 €			155.000,00 €				
149.313,47 €	131.500,00 €	- €	139.000,00 €	- €		145.000,00 €			160.000,00 €				
40.511,73 €	41.000,00 €	41.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €	35.000		41.000,00 €	41.000,00 €			
10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €		10.000,00 €			10.000,00 €				
62.791,30 €	60.919,00 €	- €	60.919,00 €	- €		64.326,00 €			69.925,93 €				
- €	- €	- €	- €	- €		- €			- €				
22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €	- €		20.000,00 €			10.000,00 €				
41.949,33 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €		40.000,00 €			42.000,00 €				
4.327,39 €	4.000,00 €		4.000,00 €	- €		4.000,00 €			4.000,00 €				
84,57 €			- €	- €					- €				
			71.850,00 €	- €		34.650,00 €			- €				
1.083.904,89 €	1.016.419,00 €	146.000,00 €	1.156.269,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	1.087.976,00 €	150.000	150.000	1.091.925,93 €	151.000,00 €	151.000,00 €		

2. Materialaufwand

- 2.1. Wareneinkauf
2.2. Aufwand Stadtführungen
2.3. Kurzreisen (Eigenveranstaltung, Auftrag für Dritte)
2.4. Tagungen, Fam.Feiern & eigene Veranstaltungen
2.5. Sonstiger Materialaufwand
2.6. Adventsstadt (W-Märkte, Veranstalter AidH)
2.7. Aufwand Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)
2.8. Kurtax-Projekte/ Infrastruktur
2.9. Sonstiger Aufwand WC-Anlage Marschlinger Hof
2.10. Beiträge an Verbände
2.11. Werbung (Messen, Werbung, Publikationen, PR-Arbeit)
2.12. sonstige Leistungen
2.13. Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2.14. Aufwand Fördermitelantrag LSA

- 61.699,61 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €		- 60.000,00 €	-60.000		- 70.000,00 €	- 70.000,00 €			
- 21.787,73 €	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- €		- 22.000,00 €			- 25.000,00 €				
- 218.025,05 €	- 225.000,00 €	- €	- 195.000,00 €	- €		- 230.000,00 €			- 240.000,00 €				
- 243.233,50 €	- 71.250,00 €	- €	- 175.000,00 €	- €		- 71.250,00 €			- 140.000,00 €				
- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €		- 10.000,00 €			- 10.000,00 €				
- 149.943,13 €	- 148.500,00 €	- €	- 157.000,00 €	- €		- 175.000,00 €			- 156.000,00 €				
- 11.172,27 €	- 15.300,00 €	- 15.300,00 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €		- 17.300,00 €	-17.300		- 15.000,00 €	- 15.000,00 €			
- 22.000,00 €	- €	- €	- 22.000,00 €	- €		- 20.000,00 €			- 10.000,00 €				
- 1.300,00 €	- €	- €	- 2.000,00 €	- €		- 2.000,00 €			- 2.000,00 €				
- 25.000,00 €	- €	- €	- 25.000,00 €	- €		- 27.900,00 €			- 25.000,00 €				
- 95.000,00 €			- 110.000,00 €			- 110.000,00 €			- 95.000,00 €				
						- 1.400,00 €			- 4.500,00 €				
			- 71.850,00 €			- 34.650,00 €			- €				
- 705.861,29 €	- 693.350,00 €	- 75.300,00 €	- 863.850,00 €	- 76.000,00 €	- 76.000,00 €	- 781.500,00 €	-77.300	-77.300	- 792.500,00 €	- 85.000,00 €	- 85.000,00 €		

3. Rohergebnis

*Zahlen + 19% Ust. = Zahlen im Haushalt der Stadt

1.789.766,18 €	323.069,00 €		292.419,00 €		64.000	306.476,00 €		72.700	299.425,93 €		66.000,00 €		
----------------	--------------	--	--------------	--	--------	--------------	--	--------	--------------	--	-------------	--	--

4. Personalkosten

- 4.1. Löhne und Gehälter
4.2. Erstattungen (Arbeitsamt für ATZ, Lohnfortzahlung u.a.)
4.3. Aushilfsgehälter
4.4. Arbeitsgeberanteil SV
4.5. Berufsgenossenschaft
4.7. Freiwillige soziale Leistungen

Wiplan 2018			Nachtrag 2018			Wiplan 2019			Plan 2020		
Jahresabschluss	Plan	kein Dawi	Plan	kein Dawi	Summe	Plan	kein Dawi	Summe	Plan	kein Dawi	Summe
-369.831	-383.000		-415.000			- 430.000,00 €			- 514.674,86 €		- 382.500,00 €
9.042	2.500		8.700			- €			3.000,00 €		7.500,00 €
-10.853	0		0			- €			2.500,00 €		7.000,00 €
-80.908	-84.500		-91.500			- 95.000,00 €			- 113.228,47 €		64.500,00 €
-2.789	-2.300		-2.300			- 2.300,00 €			- 3.000,00 €		1.700,00 €
-1.264,30	-6.000		-6.000			- 6.000,00 €			- 1.300,00 €		3.000,00 €
453.094,54	-473.300	0	-506.100	0	0	- 533.300,00 €			- 631.703,33 €	- €	- €

5. Abschreibungen

-11.247,57	-15.000		-15.400			- 15.400,00 €			- 15.000,00 €		
------------	---------	--	---------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--

6. Sonstige betriebl. Aufwendungen

- 6.1. Miete (mit Nebenkosten inkl. GE und BS)
6.2. Versicherungen
6.3. KFZ- & sonstige Reisekosten
6.4. Kommunikation (Porto/Telefon/Web)
6.5. Bürobedarf
6.6. Rechtsberatung/Buchführung
6.7. Abschluss- & Prüfungskosten
6.8. Fortbildung
6.9. Sonstige Betriebsaufwendungen (inkl. Reparatur./Instandh.)
6.10. Nebenkosten Geldverkehr
6.11. EDV-Kosten (Lizenz/Wartung)
6.12. PWB / Forderungsverluste
6.13. Innerbetriebliche Verrechnung
6.14. Sonstiges
6.15. Öffentlichkeitsarbeit und Messen

-64.104,13	-65.000		-63.300			- 65.000,00 €			- 65.000,00 €		
-2.528,47	-3.000		-3.000			- 3.000,00 €			- 3.000,00 €		
-3.804,18	-3.000		-4.000			- 3.000,00 €			- 4.000,00 €		
-17.182,24	-21.500		-21.500			- 21.500,00 €			- 20.000,00 €		
-1.927,35	-2.500		-2.500			- 2.500,00 €			- 2.000,00 €		
-7.090,95	-9.000		-15.500			- 9.000,00 €			- 7.000,00 €		
-9.196,00	-5.500		-15.200			- 4.800,00 €			- 6.000,00 €		
-200,17	-500		-500			- 500,00 €			- 500,00 €		
16.409,66	-7.000		-7.000			- 7.000,00 €			- 7.000,00 €		
	-5.000		-5.000			- 5.000,00 €			- 5.000,00 €		
-17.909,98	-20.000		-20.400			- 21.000,00 €			- 20.000,00 €		
-360,00	-1.000		-1.000			- 1.000,00 €			- 500,00 €		
0	0	0	0	0					- €	- €	- €
-107.893,81	-143.000	0	-158.900	0	0	- 143.300,00 €			- 140.000,00 €	- €	- €

7. Rückstellung GF Thomas Bracht

			-73.308			- 73.308,00 €					
--	--	--	---------	--	--	---------------	--	--	--	--	--

8. Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

10. Finanzergebnis (Zinsen)

11. sonstige Steuern

12. Jahresergebnis

13. Verlustausgleich durch die Welterbestadt QLB

14. Bilanzergebnis

1.455.813,02	-308.231		-461.289		64.000	- 458.832,00 €			- 487.277,40 €		66.000,00 €
33,62	0		0			- €					
1.455.846,64	-308.231		-461.289			- 458.832,00 €			- 487.277,40 €		
-176,00	100		100			- €					
1.455.670,64	-308.131		-461.189			- 458.832,00 €			- 487.277,40 €		
359.800,00	308.500		461.500		0	459.000,00 €			487.500,00 €		
1.815.470,64	369		311			168,00 €			222,60 €		