

BILANZ

zum 31.12.2018

TVB + Event & Werbe GmbH

Aktiva	31.12.2018	%	31.12.2017	%
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile				
145 Aktivierte Rechte TVB	1.200,00	0,1	1.200,00	0,1
II. Sachanlagen				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
200 Denkmäler TVB	72.426,08	6,4	0,00	0,0
500 Betriebsausstattung TVB	9.695,82	0,9	15.795,20	1,2
530 Betriebsausstattung STM	44.207,89	3,9	67.104,29	5,1
540 Weihnachtsbeleuchtung & Kaisereis	45.681,10	4,0	52.069,97	4,0
600 Büroausstattung TVB	7.183,52	0,6	10.051,97	0,8
650 Fahrzeuge - div. TVB	0,01	0,0	0,01	0,0
	<u>179.194,42</u>	<u>15,8</u>	<u>145.021,44</u>	<u>11,0</u>
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen				
830 Beteiligungen TVB	3.150,00	0,3	3.150,00	0,2
	<u>183.544,42</u>	<u>16,2</u>	<u>149.371,44</u>	<u>11,4</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
1100 Vorräte Waren (Shop) TVB	33.624,35	3,0	34.846,05	2,7
1110 Vorräte Werbematerial TVB	9.380,00	0,8	14.693,80	1,1
1120 Vorräte Büromaterial TVB	6.991,40	0,6	7.934,36	0,6
1130 Vorräte STM	0,00	0,0	264,00	0,0
	<u>49.995,75</u>	<u>4,4</u>	<u>57.738,21</u>	<u>4,4</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2000 Lieferforderungen	59.841,01	5,3	103.529,28	7,9
2090 Pauschalwertb. Ford. Inland	-5.431,84	-0,5	0,00	0,0
	<u>54.409,17</u>	<u>4,8</u>	<u>103.529,28</u>	<u>7,9</u>
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände				
2300 Sonstige Forderungen	178.159,63	15,7	175.053,90	13,3
2301 Ford. Zuschuss Regis	36.952,21	3,3	0,00	0,0
2303 Ford. Gulden Sparkasse	120.000,00	10,6	0,00	0,0
2320 Verr.Konto Kautionen	25,00	0,0	1.375,00	0,1
2321 Verr.Konto Kaution Salinen Immob.	500,00	0,0	500,00	0,0
2325 Deckungskapital Gerling	0,00	0,0	4.063,78	0,3

BILANZ

zum 31.12.2018

TVB + Event & Werbe GmbH

Aktiva	31.12.2018	%	31.12.2017	%
2510 Vorsteuer DE Rückerstattung	185,79	0,0	264,74	0,0
2560 Körperschaftsteuer	125,00	0,0	123,00	0,0
2584 Kautions VW Golf Leasing	1.687,50	0,2	0,00	0,0
3297 Verr. Kto. Ischler Gulden TVB	2.960,00	0,3	100,00	0,0
3298 Verr. Kto. Kreditkarten - TVB	8.633,30	0,8	5.141,74	0,4
3520 FA Mwst.Zahllast	0,00	0,0	30.691,05	2,3
3530 FA-Verr.Kto. 943-7305	11.932,92	1,1	3.892,28	0,3
3532 FA Verrkto. 53-114/8369	3.973,77	0,4	2.419,10	0,2
3540 Verr.Kto. Lohnsteuer	190,92	0,0	0,00	0,0
3550 Verr.Kto. Dienstgeberbeitrag	112,59	0,0	0,00	0,0
3620 Verr Kto. Löhne	164,50	0,0	0,00	0,0
	365.603,13	32,2	223.624,59	17,0
	420.012,30	37,0	327.153,87	24,9
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
2700 Kassa TVB	1.812,00	0,2	1.688,25	0,1
2800 Sparkasse Kto. 0000-001.800	14.653,46	1,3	208.823,64	15,9
2801 Sparkasse B.I. 0000-003665 TVB	34.931,46	3,1	13.663,81	1,0
2830 Raika B.I. 2.421.022 Kaiserlauf	11.840,81	1,0	14.742,22	1,1
2843 Sparkasse Kto. 0002.4608 Berglauf	9.506,31	0,8	10.804,43	0,8
2844 Sparkasse Kto. 0002.8344 Marketing	7.642,14	0,7	40.292,55	3,1
2845 Sparkasse Kto. 0002.9854 Kaisereis	6.245,61	0,6	27.874,42	2,1
2850 Sparbuch (100 408 55) STM	387.465,89	34,1	387.099,67	29,5
	474.097,68	41,8	704.988,99	53,7
	944.105,73	83,2	1.089.881,07	83,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
2900 Aktive Rechnungsabgrenzungen	7.717,10	0,7	74.125,27	5,6
Summe Aktiva	1.135.367,25	100,0	1.313.377,78	100,0

Passiva	31.12.2018	%	31.12.2017	%
A. Eigenkapital				
Kapital zu Beginn des Geschäftsjahres				
9000 Kapital	262.098,26	23,1	299.114,32	22,8
I. Bilanzverlust				
9390 Jahresverlust/-gewinn Kurverband	991,97	0,1	107.308,76	8,2
9391 Jahresverlust/gewinn B.I.	0,00	0,0	-3.086,18	-0,2
Marketing				
9392 Jahresverlust	-25.527,00	-2,3	-141.238,64	-10,8
	<u>-24.535,03</u>	<u>-2,2</u>	<u>-37.016,06</u>	<u>-2,8</u>
	237.563,23	20,9	262.098,26	20,0
B. Investitionszuschüsse				
9525 Inv. ZS. Denkmaleinhausung	36.213,16	3,2	0,00	0,0
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Abfertigungen				
3000 Abfertigungsrückstellung	40.443,71	3,6	22.423,51	1,7
2. sonstige Rückstellungen				
3045 Urlaubsrückstellung	15.702,50	1,4	7.652,73	0,6
3070 Rückstellung Jahresabschluss	10.000,00	0,9	8.900,00	0,7
3080 Personalmückst. Event	0,00	0,0	28.438,57	2,2
3081 sonstige Rückstellungen	0,00	0,0	32.000,00	2,4
	<u>25.702,50</u>	<u>2,3</u>	<u>76.991,30</u>	<u>5,9</u>
	66.146,21	5,8	99.414,81	7,6
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
3200 Sparkasse Kto. 5507-029.758	20.000,00	1,8	30.000,00	2,3
3210 Sparkasse Kto. 0708.0686 Kaisereis	0,00	0,0	199.999,92	15,2
	<u>20.000,00</u>	<u>1,8</u>	<u>229.999,92</u>	<u>17,5</u>
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
3290 Verr.Kto.Anzlg.13%	307,08	0,0	2.433,98	0,2
3291 Verr.Kto.Anzlg.(Vorverkauf) 0%	45.153,14	4,0	36.538,39	2,8
3292 Verr.Kto.Anzlg. (Vorverkauf) 10 %	543,64	0,1	0,00	0,0
3293 Verr.Kto Anzlg. 20% TVB	1.284,58	0,1	2.687,51	0,2
3295 Verr.Kto.Ischl-Gutscheine	551,33	0,1	5.168,00	0,4
	<u>47.839,77</u>	<u>4,2</u>	<u>46.827,88</u>	<u>3,6</u>
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300 Lieferverbindlichkeiten	116.624,75	10,3	144.236,34	11,0

Passiva	<u>31.12.2018</u>	<u>%</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>%</u>
4. sonstige Verbindlichkeiten				
3250 Verr. Kto Gutscheine	794,00	0,1	794,00	0,1
3296 Verr.Kto.Ischler Gulden Stadtmark.	596.000,00	52,5	476.000,00	36,2
3520 FA Mwst.Zahllast	3.636,74	0,3	0,00	0,0
3600 Verr.Kto. GKK	10.218,84	0,9	9.892,34	0,8
3620 Verr Kto. Löhne	0,00	0,0	3.281,33	0,3
3640 Verr.Kto. KommSteuer	222,69	0,0	251,59	0,0
3650 Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,0	36.670,66	2,8
3670 Verr. Kto. Löhne	0,00	0,0	3.910,65	0,3
3890 Sonstige Verbindlichkeiten	107,86	0,0	0,00	0,0
	<u>610.980,13</u>	<u>53,8</u>	<u>530.800,57</u>	<u>40,4</u>
	<u>795.444,65</u>	<u>70,1</u>	<u>951.864,71</u>	<u>72,5</u>
Summe Passiva	<u>1.135.367,25</u>	<u>100,0</u>	<u>1.313.377,78</u>	<u>100,0</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2018 bis 31.12.2018

TVB + Event & Werbe GmbH

	2018	%	2017	%
1. Erlöse aus Warenverkauf, Dienstleistungen, Vermietung und Verpachtung				
Erlöse aus Warenverkauf, Dienstleistungen, Vermietung und Verpachtung				
4012 Verkäufe Wanderführer 10% TVB	605,60	0,0	595,68	0,0
4015 Verkäufe Bücher 10% TVB	1.247,14	0,1	1.271,71	0,1
4016 Erlöse Salzkammergut-Card 20% TVB	592,78	0,0	1.055,30	0,1
4017 Erlöse Stadtführungen 20% TVB	805,56	0,0	1.758,02	0,1
4018 Verkäufe Kletterhalle 0% TVB	144,00	0,0	0,00	0,0
4020 Warenerlöse 20% Shop TVB	1.622,66	0,1	1.788,45	0,1
4021 Erlöse Saisonkarten Katrin 10% TVB	16.833,62	0,9	17.327,20	0,9
4026 Erlöse Parkbad 13%	0,00	0,0	1.026,55	0,1
4100 Erlöse Inserate 20% TVB	10.760,00	0,6	29.065,00	1,5
4102 Erlöse Werbeabgabe 20% TVB	576,63	0,0	1.610,70	0,1
4111 Erlöse Operettenpackage 10% TVB	623,64	0,0	0,00	0,0
4114 Erlöse Adventpackage 10% TVB	1.193,64	0,1	0,00	0,0
4120 Erlöse Package Bleib Fit TVB	-12,00	0,0	0,00	0,0
4130 Erlöse Lichterzauber Advent 10% TVB	354,55	0,0	0,00	0,0
4132 Erlöse Operettenpackage 13% TVB	7.407,47	0,4	11.610,62	0,6
4133 Erlöse Package "Franz" 13% TVB	0,00	0,0	2.283,18	0,1
4135 Erlöse Pack."kaiserl.Wohlf."13%TVB	1.306,19	0,1	1.902,66	0,1
4137 Erlöse Package "Wanderglück" 13%TVB	953,10	0,1	5.150,47	0,3
4138 Erlöse Package "Herbstlicht" 13%TVB	0,00	0,0	528,31	0,0
4139 Erlöse Package "Advent" 13%TVB	862,83	0,1	844,25	0,0
4140 Erlöse Package"Lichterzauber"13%TVB	0,00	0,0	3.038,93	0,2
4141 Erlöse Package"Blume zu Blume"13%	0,00	0,0	559,29	0,0
4142 Erlöse Package"Sommerfrische"13%	1.600,00	0,1	576,11	0,0
4143 Erlöse Package"Lindaua Buam"13%	1.058,40	0,1	0,00	0,0
4144 Erlöse Package"Zauber Operette"13%	7.292,25	0,4	0,00	0,0
4145 Erlöse Package"Brauchtum&Bauern"13%	950,44	0,1	0,00	0,0
4146 Erlöse Package"Weihnacht anno"13%	1.526,55	0,1	0,00	0,0
4147 Erlöse Package"Energie Tanken"13%	270,80	0,0	0,00	0,0
4191 Erlöse Vorverkaufsgeb.20% TVB	324,28	0,0	408,56	0,0
4208 Erlöse Kaiserfest 20% TVB	15.516,69	0,8	16.550,02	0,9
4210 Erlöse Kaiserfest 0% TVB	11.921,00	0,6	6.105,00	0,3
4211 Erlöse Kaiserfest 10% TVB	12.760,61	0,7	7.761,56	0,4
4212 Erlöse Kaiserfest 20% TVB	970,67	0,1	0,00	0,0
4213 Erlöse Weindorf TVB	20.090,82	1,1	16.508,40	0,9
4214 Erlöse Berglauf TVB	8.513,79	0,5	8.500,20	0,5
4215 Erlöse Kaisereis STM	23.873,33	1,3	27.147,50	1,4
4217 Erlöse Handwerksmarkt STM	20.486,20	1,1	20.378,54	1,1
4219 Erlöse Veranstaltungen 13%	30.019,73	1,6	83.846,99	4,4
4220 Erlöse Weihnachtl. Dekoration STM	6.151,00	0,3	10.046,00	0,5
4222 Erlöse Weindorf EU 0% TVB	1.800,00	0,1	1.050,00	0,1
4224 Erlöse Bad Ischl Marketing 20%	59.628,66	3,1	49.176,86	2,6
4225 Erlöse Kaiserbummel 20% - B.I.M.	9.734,99	0,5	11.680,00	0,6
4226 Erlöse Restlmarkt 20% - B.I.M.	358,00	0,0	0,00	0,0
4230 Erlöse Kripperlroas 20% TVB	11.245,85	0,6	7.579,95	0,4
4811 Provisionserlöse 20% TVB	5.565,85	0,3	6.203,09	0,3
4817 Erlöse Betriegl. Kosten 20% TVB	16.678,54	0,9	15.465,97	0,8

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2018 bis 31.12.2018

TVB + Event & Werbe GmbH

	2018	%	2017	%
4818 Erlöse Betriebsl. Kosten 10% TVB	1.036,32	0,1	970,28	0,1
4823 Mieterträge Trinkhalle - TVB	19.966,67	1,1	24.296,67	1,3
4826 Unkostenersätze 0% TVB	2.709,03	0,1	1.414,08	0,1
4827 Unkostenersätze 10% TVB	1.242,27	0,1	0,00	0,0
4828 Unkostenersätze 20% TVB	66.535,03	3,5	82.547,07	4,3
4829 Unkostenersätze 13% TVB	3.393,27	0,2	0,00	0,0
4830 Unkostenersätze 13% TVB	261,94	0,0	0,00	0,0
4842 Erlöse innerbetriebl. Verrg. TVB	2.623,55	0,1	0,00	0,0
4846 Unkostenersätze 20% STM	0,00	0,0	356,50	0,0
4847 Unkostenersätze 0% STM	0,00	0,0	100,00	0,0
4860 Sonstige Erträge TVB	250,57	0,0	515,31	0,0
	412.234,51	21,6	480.600,98	25,3
Skonti				
4400 Skontoaufwand 20%	-62,30	0,0	0,42	0,0
	412.172,21	21,6	480.601,40	25,3
2. Zinserträge, Wertpapiererträge und ähnliche Erträge				
Zinserträge, Wertpapiererträge und ähnliche Erträge				
8060 Zinserträge TVB	17,86	0,0	24,51	0,0
3. sonstige Erträge				
sonstige Erträge				
4000 Erlöse Kurtaxe 0% TVB	710.341,91	37,3	651.341,73	34,2
4001 Erlöse Interessentenbeiträge 0% TVB	641.198,82	33,7	642.475,90	33,8
4002 Erlöse Kurtaxe/Zweitvhg. 0% TVB	95.196,20	5,0	98.191,00	5,2
4900 Zuschüsse Stadtgemeinde 0% TVB	46.519,90	2,4	29.396,00	1,6
	1.493.256,83	78,4	1.421.404,63	74,7
4. Zwischensumme aus Z 1 bis 3 (Einnahmen)	1.905.446,90	100,0	1.902.030,54	100,0
5. sonstige betriebliche Erträge				
4880 Aufl. Invest. Zuschuss	739,05	0,0	0,00	0,0
6. Bezug von Material oder Leistungen für Werbung				
Werbemittel				
5811 Gebühr Ticket Online TVB	3.927,51	0,2	2.034,11	0,1
7140 ARGE Seenwandern	0,00	0,0	13.260,00	0,7
7141 ARGE Winterwärme	6.953,22	0,4	7.000,00	0,4
7142 ARGE BergeSeenTrail	6.000,00	0,3	0,00	0,0
7143 ARGE Winter Alpin	0,00	0,0	663,22	0,0
7144 ARGE Schweiz	0,00	0,0	2.000,00	0,1
7145 ARGE Advent TVB	7.881,07	0,4	7.281,07	0,4
7192 Beitrag Skgt. Verband TVB	36,34	0,0	0,00	0,0
7194 Beitrag Golfclub TVB	0,00	0,0	920,00	0,1
7640 Zeitungen, Zeitschriften TVB	805,26	0,0	1.812,05	0,1
7666 Werbung STM	0,00	0,0	5.342,51	0,3
7671 VA-Plakate und Druckwerke TVB	26.696,03	1,4	30.933,94	1,6
7675 Aufwand Ischl-Magazin - BIM	81.985,15	4,3	49.521,00	2,6
7678 Veranstaltungskalender TVB	15.512,58	0,8	14.772,26	0,8
7680 Aufwand Bad Ischl Themengarten TVB	0,00	0,0	5.000,00	0,3
7684 Bad Ischl Marketing	9.163,75	0,5	30.024,25	1,6
7687 Aufwand Kaiserbummel	23.182,28	1,2	19.016,77	1,0
7690 Bad Ischl Magazin Leitner - TVB	0,00	0,0	17.346,00	0,9
7694 Aufwand Gams.Jagd - BIM	10.351,03	0,5	0,00	0,0

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2018 bis 31.12.2018

TVB + Event & Werbe GmbH

	2018	%	2017	%
7695 Aufwand Restmarkt - BIM	1.237,13	0,1	0,00	0,0
7842 Skibus Dachstein-West TVB	7.406,75	0,4	6.750,28	0,4
7870 Aufwand Packages TVB	28.701,63	1,5	22.896,43	1,2
7872 Unkosten Christkindmarkt STM	22.213,97	1,2	27.558,84	1,5
7873 Advent Allgemein TVB	30.456,05	1,6	9.026,08	0,5
7874 Christbäume TVB	1.970,25	0,1	3.814,39	0,2
7882 Salzkammergut-Card TVB	10.987,50	0,6	12.039,00	0,6
7890 Kaisereis ALT	0,00	0,0	8.205,76	0,4
7891 Weihnachtsbeleuchtung STM	5.209,50	0,3	5.932,00	0,3
7892 Verwaltungskosten STM	615,00	0,0	6.043,00	0,3
7904 Aufwand Operettencafes	9.500,00	0,5	11.429,17	0,6
7913 Veranstaltungskosten TVB	22.043,83	1,2	30.406,56	1,6
7914 Aufwand Zauberberg TVB	112,33	0,0	0,00	0,0
7915 Aufwand Osterkonzerte	11.519,02	0,6	6.942,27	0,4
7916 Aufwand Shake the Lake TVB	3.340,10	0,2	0,00	0,0
7918 Aufwand Kripperroas - TVB	8.380,40	0,4	6.224,63	0,3
7919 Aufwand Neujahrskonzert TVB	0,00	0,0	5.431,68	0,3
7920 Aufwand Bauernherbst TVB	3.127,00	0,2	0,00	0,0
7921 Aufwand Silvester TVB	7.185,00	0,4	0,00	0,0
7922 Aufwand Glöcklerlauf TVB	1.238,77	0,1	0,00	0,0
7925 Aufwand Kaisereis - TVB	144.720,24	7,6	101.340,33	5,3
7926 Aufwand GTM-Trophy TVB	14.245,91	0,8	0,00	0,0
7927 Aufwand Country Festival TVB	3.771,69	0,2	0,00	0,0
7928 Aufwand Soundboard TVB	391,07	0,0	0,00	0,0
7929 Aufwand Tanzpalast TVB	2.760,00	0,1	0,00	0,0
	533.627,36	28,0	470.967,60	24,8
Onlinewerbung				
7689 Rundfunk u. Fernsehwerbung TVB	7.620,50	0,4	8.567,50	0,5
Verkaufsförderung (Events, Messen, Workshops, Gratisleistungen,....)				
6800 Kostenersätze Kurmusik TVB	93.000,00	4,9	102.136,00	5,4
7183 STMG Marketingbeitrag	41.812,98	2,2	52.577,52	2,8
7184 Beitrag Skgt.-Verband TVB	0,00	0,0	36,34	0,0
7188 Beitrag MTB-Zentrum TVB	1.500,00	0,1	1.500,00	0,1
7189 Quellen d. Gesundh./OÖ Tourism TVB	73.993,00	3,9	73.993,00	3,9
7195 Beitrag Romantikstraße TVB	1.500,00	0,1	1.500,00	0,1
7196 Sonstige Mitgliedsbeiträge TVB	490,00	0,0	999,00	0,1
7197 Beitrag Sissy Straße TVB	1.500,00	0,1	1.500,00	0,1
7198 Beitrag Kl. Historische Städte TVB	6.730,00	0,4	6.730,00	0,4
7199 Beitrag Regis TVB	3.039,00	0,2	3.079,00	0,2
7202 Beschilderung TVB	1.692,72	0,1	99,00	0,0
7670 Sonstige Werbung TVB	23.358,44	1,2	20.586,61	1,1
7676 Insertionen TVB	28.964,07	1,5	17.921,40	0,9
7677 Kongressförderung TVB	0,00	0,0	2.288,57	0,1
7681 Winterwärme Bad Ischl - TVB	945,00	0,1	4.749,23	0,3
7682 Repräsentation Incoming TVB	4.577,58	0,2	2.455,10	0,1
7683 Bewirtungsspesen TVB	1.283,25	0,1	5.005,65	0,3
7686 Presseaufwand TVB	622,38	0,0	2.286,42	0,1
7688 Messen und Börsen TVB	16.654,39	0,9	19.007,46	1,0
7845 Unkosten KHS TVB	0,00	0,0	168,02	0,0
7848 Stadtführungen TVB	12.421,94	0,7	9.127,83	0,5
7853 Werbung Lehar Festival TVB	125,00	0,0	4.500,00	0,2
7881 Loipenbetreuung TVB	16.026,23	0,8	20.331,65	1,1
7901 Blasmusikkonzerte TVB	20.640,00	1,1	19.840,00	1,0
7903 Sonderveranstaltungen TVB	14.029,28	0,7	27.380,33	1,4
7906 Taxikosten, Bustransfer TVB	6.095,46	0,3	6.328,19	0,3
7909 Aufwand Kaiserfest TVB	70.215,22	3,7	66.558,37	3,5
7910 Aufwand Weindorf TVB	23.893,18	1,3	19.725,93	1,0
	465.109,12	24,4	492.410,62	25,9
Sponsoring				
7951 Sponsoring Kulturplattform TVB	0,00	0,0	3.500,00	0,2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TVB + Event & Werbe GmbH

01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018	%	2017	%
7953 Sponsoring Sonstige	27.184,96	1,4	23.495,45	1,2
	<u>27.184,96</u>	<u>1,4</u>	<u>26.995,45</u>	<u>1,4</u>
Übrige				
5880 Skontoerträge TVB	-1.177,97	-0,1	-113,33	-0,0
7211 EDV-Aufwendungen TVB	30.381,71	1,6	28.006,39	1,5
7685 Spenden und Trinkgelder TVB	0,00	0,0	1.238,00	0,1
7911 Aufwand Berglauf TVB	12.405,02	0,7	11.390,29	0,6
7912 Aufwand Kaiserlauf TVB	23.785,13	1,3	17.755,23	0,9
	<u>65.393,89</u>	<u>3,4</u>	<u>58.276,58</u>	<u>3,1</u>
a) Waren				
Waren				
5300 Handelsware (Shop) TVB	10.400,50	0,6	8.706,24	0,5
5301 Saisonkarten Katrin TVB	15.367,27	0,8	22.509,09	1,2
5304 Geschenkboxen Katrin TVB	52,50	0,0	0,00	0,0
	<u>25.820,27</u>	<u>1,4</u>	<u>31.215,33</u>	<u>1,6</u>
	1.124.756,10	59,0	1.088.433,08	57,2
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
6000 Löhne TVB	28.811,97	1,5	22.310,43	1,2
6002 Sonstiger Lohnaufwand	-1.499,00	-0,1	21.000,00	1,1
6150 AUVA - Vergütung EFZG TVB	-79,20	0,0	-677,15	-0,0
6200 Gehälter TVB	282.330,49	14,8	338.722,19	17,8
6201 Gehälter Saisonangestellte TVB	21.656,71	1,1	12.232,72	0,6
6205 Überstunden u Zuschläge Angest. TVB	7.133,86	0,4	2.497,20	0,1
6330 Nicht konsumierte Urlaube	1.226,00	0,1	7.652,73	0,4
6332 Dot./Aufl. Personalrst. TVB	4.775,70	0,3	4.954,65	0,3
6400 Abfertigungen Kurverband	9.687,48	0,5	0,00	0,0
6410 Dot./Aufl. Abfertigungs-RSt.	-8.370,30	-0,4	22.423,51	1,2
	<u>345.673,71</u>	<u>18,1</u>	<u>431.116,28</u>	<u>22,7</u>
b) soziale Aufwendungen				
6500 Gesetzl. Sozialaufw. Arb. TVB	6.574,44	0,4	4.951,59	0,3
6560 Gesetzl. Sozialaufw. Ang. TVB	42.295,26	2,2	52.162,19	2,7
6600 Kommunalsteuer Arbeiter TVB	791,85	0,0	370,27	0,0
6610 DB-Beitrag Arbeiter TVB	1.123,69	0,1	914,69	0,1
6615 DZ-Beitrag Arbeiter TVB	95,01	0,0	46,13	0,0
6660 Kommunalsteuer Angest. TVB	2.214,19	0,1	1.793,98	0,1
6670 DB-Beitrag Angestellte TVB	11.516,72	0,6	12.869,99	0,7
6675 DZ-Beitrag Angestellte TVB	265,72	0,0	213,55	0,0
6700 Freiwilliger Sozialaufwand TVB	1.590,29	0,1	1.032,36	0,1
6730 Abfertigungsversicherung TVB	331,16	0,0	346,74	0,0
	<u>66.798,33</u>	<u>3,5</u>	<u>74.701,49</u>	<u>3,9</u>
	412.472,04	21,7	505.817,77	26,6
8. Abschreibungen				
a) auf Sachanlagen				
7020 Planmäßige Abschreibung TVB	17.876,01	0,9	19.733,95	1,0
7023 Planmäßige Abschreibung STM	22.896,40	1,2	27.476,28	1,4
7024 Planmäßige Abschreibung BIM	0,00	0,0	368,82	0,0
7060 Geringwertige WG TVB	1.294,62	0,1	2.218,26	0,1
	<u>42.067,03</u>	<u>2,2</u>	<u>49.797,31</u>	<u>2,6</u>
9. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen				
8280 Zinsaufwand TVB	7.938,20	0,4	11.138,73	0,6

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2018 bis 31.12.2018

TVB + Event & Werbe GmbH

	2018	%	2017	%
8283 Zinsaufwand STM	16,00	0,0	374,22	0,0
8284 Zinsaufwand Bad Ischl Marketing	669,91	0,0	225,93	0,0
8300 Mahnspesen TVB	10,00	0,0	79,40	0,0
8302 Mahnspesen STM	12,00	0,0	12,00	0,0
	8.646,11	0,5	11.830,28	0,6
10. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen				
7160 Werbeabgabe TVB	696,28	0,0	2.739,20	0,1
7173 FV-Interessentenbeitrag STM	97,34	0,0	82,13	0,0
7193 Sonstige Steuern STM	0,00	0,0	580,00	0,0
	793,62	0,0	3.401,33	0,2
Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten				
5500 Betriebsstoffe TVB	3.423,17	0,2	3.535,36	0,2
5504 Betriebsstoffe Trinkhalle TVB	786,74	0,0	945,04	0,1
5710 Betriebskosten Trinkhalle TVB	23.460,11	1,2	16.311,82	0,9
5750 Stromgebühr Trinkhalle TVB	4.942,62	0,3	308,33	0,0
7200 Instandhaltung TVB	19.256,83	1,0	5.568,06	0,3
7204 Wartungsverträge TVB	1.319,19	0,1	1.926,29	0,1
7210 Gebäudek. Trinkhalle TVB	3.385,22	0,2	4.845,39	0,3
7217 Reinigungsk. Trinkhalle TVB	35.760,84	1,9	22.180,12	1,2
7220 Instandhaltung STM	0,00	0,0	225,39	0,0
	92.334,72	4,9	55.845,80	2,9
Reise- und Fahraufwand				
7330 Reisekosten TVB	2.979,86	0,2	5.397,06	0,3
7334 Reisekosten STM	0,00	0,0	7.120,28	0,4
7360 Diäten TVB	0,00	0,0	344,50	0,0
	2.979,86	0,2	12.861,84	0,7
KFZ-Aufwand				
7530 Aufwand Leasing TVB	1.929,19	0,1	0,00	0,0
7531 Aufwand VW GOLF TVB	1.348,54	0,1	0,00	0,0
	3.277,73	0,2	0,00	0,0
Aufwand für Miete				
7400 Miete Trinkhalle TVB	38.767,50	2,0	36.922,80	1,9
7403 Miete STM	0,00	0,0	617,04	0,0
7404 Miete TVB	23.204,20	1,2	12.216,90	0,6
	61.971,70	3,3	49.756,74	2,6
Aufsichtsratsvergütungen				
7331 Funktionärsaufwand TVB	2.419,92	0,1	0,00	0,0
Aufwand für Büromaterial				
7600 Büromaterial TVB	2.788,08	0,2	1.388,51	0,1
7620 Fachliteratur TVB	0,00	0,0	22,73	0,0
7623 Fachliteratur STM	0,00	0,0	50,45	0,0
	2.788,08	0,2	1.461,69	0,1
Nachrichtenaufwand				
7380 Postgebühren TVB	15.107,95	0,8	11.802,41	0,6
7381 Telefongebühren TVB	3.497,61	0,2	3.775,79	0,2
	18.605,56	1,0	15.578,20	0,8
Aufwand für Versicherungen				
7700 Sachversicherungen TVB	1.717,29	0,1	1.533,10	0,1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2018 bis 31.12.2018

TVB + Event & Werbe GmbH

	2018	%	2017	%
Rechts- und Beratungsaufwand, Aufwand für Buchführung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung				
7181 Tourismuskonzept TVB	5.000,00	0,3	17.500,28	0,9
7630 Buchhaltung und Lohnverrechnung TVB	29.118,00	1,5	23.555,00	1,2
7632 Buchhaltung u. LV STM	0,00	0,0	1.065,00	0,1
7679 Beratungskosten	21.470,85	1,1	22.660,27	1,2
7750 Rechts- u. Beratungskosten TVB	16.275,00	0,9	11.260,00	0,6
	71.863,85	3,8	76.040,55	4,0
 Aufwand für Aus- und Weiterbildung				
6710 Weiterbildung Mitarbeiter TVB	581,00	0,0	296,00	0,0
 Gebühren und Beiträge				
7150 AKM, Lustbarkeitsabgabe TVB	7.001,75	0,4	10.657,46	0,6
7170 FV-Interessentenbeitrag TVB	746,26	0,0	1.172,23	0,1
7175 Verwaltungsabg.u.Prüfgeb. KurtaxeTVB	51.480,56	2,7	48.027,74	2,5
7190 Sonstige Steuern TVB	4.786,88	0,3	3.531,15	0,2
	64.015,45	3,4	63.388,58	3,3
 Spesen des Geldverkehrs				
7790 Spesen des Geldverkehrs TVB	887,20	0,1	797,63	0,0
 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen				
7805 Forderungsausfälle 20%	8.355,30	0,4	0,00	0,0
7810 Forderungsausfälle 10%	3.242,89	0,2	0,00	0,0
7811 Forderungsausfälle 0%	5.682,94	0,3	0,00	0,0
7812 Forderungsausfälle BIM	0,00	0,0	786,67	0,0
	17.281,13	0,9	786,67	0,0
 Schadensfälle				
7801 Schadensfälle STM	0,00	0,0	150,00	0,0
	341.517,11	17,9	281.898,13	14,8
 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8063 Zinserträge STM	488,30	0,0	483,63	0,0
8064 Zinserträge Bad Ischl Marketing	0,87	0,0	0,53	0,0
	489,17	0,0	484,16	0,0
 12. Zwischensumme aus Z 5 bis 11 (Ausgaben)	-1.928.230,17	-101,2	-1.937.292,41	-101,9
 13. Aufwendungen aus Finanzanlagen				
7900 Aufwand Bad Ischl Marketing TVB	75.162,91	3,9	36.000,00	1,9
7908 Aufwand Stadtmarketing TVB	0,00	0,0	41.102,97	2,2
8001 Gesellschafterzuschuss Event - TVB	580.250,00	30,5	465.000,00	24,5
8201 Gesellschafterzuschuss TVB	-580.250,00	-30,5	-465.000,00	-24,5
8203 Gesellschafterzuschuss STM	0,00	0,0	-41.102,97	-2,2
8204 Gesellschafterzus. B.I. Marketing	-75.162,91	-3,9	-36.000,00	-1,9
	0,00	0,0	0,00	0,0
 14. Zwischensumme aus Z 13 bis 13 (Finanzergebnis)	0,00	0,0	0,00	0,0

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TVB + Event & Werbe GmbH

01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018	%	2017	%
15. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 12 und Z 14)	-22.783,27	-1,2	-35.261,87	-1,9
16. Steuern vom Einkommen				
8520 Körperschaftsteuer TVB	1.625,00	0,1	1.627,00	0,1
8540 Kapitalertragsteuer TVB	4,45	0,0	6,15	0,0
8541 Kapitalertragsteuer STM	122,08	0,0	120,91	0,0
8542 Kapitalertragsteuer Bad Ischl Mark.	0,23	0,0	0,13	0,0
	1.751,76	0,1	1.754,19	0,1
17. Ergebnis nach Steuern	-24.535,03	-1,3	-37.016,06	-2,0
18. Jahresfehlbetrag	-24.535,03	-1,3	-37.016,06	-2,0
19. Bilanzverlust	-24.535,03	-1,3	-37.016,06	-2,0