

Finanzstatus: Stand 31.08.2005

Konto	Bezeichnung	Planwert	Ist-Wert	Vormerkung	Summe	Abweichung Plan
		WP 2005	(zum 31.08.05)			
	1. Umsatzerlöse					
8100	Kultur 0 %	35.000,00 €	22.405,61 €	8.000,00 €	30.405,61 €	-4.594,39 €
8300	Kultur 7 %	24.000,00 €	30.760,61 €	0,00 €	30.760,61 €	6.760,61 €
8301	Park- u. Freibad-Karte 7 %	175.000,00 €	175.500,00 €	0,00 €	175.500,00 €	500,00 €
8302	Tageskarte 7 %	115.000,00 €	79.935,04 €	5.000,00 €	84.935,04 €	-30.064,96 €
8303	Blumenschau	20.000,00 €	19.975,24 €	0,00 €	19.975,24 €	-24,76 €
8306	Kleinartikel 7 %	1.000,00 €	1.315,01 €	100,00 €	1.415,01 €	415,01 €
8307	Kurse/Veranst. 7 %	60.000,00 €	47.991,32 €	15.000,00 €	62.991,32 €	2.991,32 €
8400	Erlöse Touristik 16 %	30.000,00 €	32.892,15 €	1.500,00 €	34.392,15 €	4.392,15 €
8401	Erlöse 16 %	0,00 €	39.844,37 €	7.500,00 €	47.344,37 €	47.344,37 €
8406	Kleinartikel 16 %	1.500,00 €	2.002,82 €	50,00 €	2.052,82 €	552,82 €
8408	Getränke 16 %	5.000,00 €	2.205,45 €	2.800,00 €	5.005,45 €	5,45 €
	Summe Erlöse	466.500,00 €	454.827,62 €	39.950,00 €	494.777,62 €	28.277,62 €
	2. sonst.betr.Ertr.					
2700	Sponsoring	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
2742	Versicherungsentsch.	1.000,00 €	220,66 €	600,00 €	820,66 €	-179,34 €
2750	Standmiete	28.000,00 €	37.076,15 €	0,00 €	37.076,15 €	9.076,15 €
2751	Leihgebühren 16 %	9.500,00 €	1.337,50 €	50,00 €	1.387,50 €	-8.112,50 € ¹
8020	Erstattung Portogebühren	0,00 €	7.226,42 €	40,00 €	7.266,42 €	7.266,42 € ²
8820	Anlagenverk. 16 %	5.000,00 €	1.896,55 €	100,00 €	1.996,55 €	-3.003,45 €
	Summe sonst. Ertr.	83.500,00 €	47.757,28 €	40.790,00 €	88.547,28 €	5.047,28 €

	3. Materialaufwand					
	a) Aufw. RHB					
3106	Einkauf LM GK	14.000,00 €	14.763,39 €	5.000,00 €	19.763,39 €	5.763,39 € ³
3306	Wareneingang 7 %	1.000,00 €	373,83 €	0,00 €	373,83 €	-626,17 €
3406	Wareneingang 16 %	1.000,00 €	601,21 €	0,00 €	601,21 €	-398,79 €
	Summe Aufw. RHB	16.000,00 €	15.738,43 €	5.000,00 €	20.738,43 €	4.738,43 €
	b) Aufw. bez. Leist.					
3100	Fremdleist. allg.	9.000,00 €	4.716,62 €	3.500,00 €	8.216,62 €	-783,38 €
3107	Fremdleist. Touristik	25.000,00 €	12.574,33 €	12.500,00 €	25.074,33 €	74,33 €
3102	Bewachung	20.000,00 €	3.065,35 €	5.000,00 €	8.065,35 €	-11.934,65 €
3103	Gagen	102.000,00 €	71.032,94 €	30.000,00 €	101.032,94 €	-967,06 €
3104	sonst. Veranstk.	92.000,00 €	99.325,50 €	5.000,00 €	104.325,50 €	12.325,50 €
3105	Baubetriebshof	12.000,00 €	1.779,36 €	10.000,00 €	11.779,36 €	-220,64 €
4211	Nutzungsentschäd.	69.500,00 €	47.663,55 €	21.836,45 €	69.500,00 €	0,00 €
4259	Reparaturen	20.000,00 €	9.711,76 €	10.000,00 €	19.711,76 €	-288,24 €
4261	Gartenpflege	250.000,00 €	93.061,44 €	157.000,00 €	250.061,44 €	61,44 €
4610	Marketing	76.500,00 €	76.224,69 €	17.000,00 €	93.224,69 €	16.724,69 €
	Summe bez. Leist.	676.000,00 €	419.155,54 €	271.836,45 €	690.991,99 €	14.991,99 €
	4. Personalaufwand					
4100	Löhne u. Gehälter	366.170,00 €	174.230,53 €	219.815,38 €	394.045,91 €	27.875,91 €
4130	gesetzl. Sozialaufw.	65.900,00 €	77.507,11 €	-8.873,55 €	68.633,56 €	2.733,56 €
4137	ZKW Umlage	23.830,00 €	11.405,13 €	11.305,39 €	22.710,52 €	-1.119,48 €
4190	Aushilfslöhne	120.000,00 €	90.972,50 €	50.000,00 €	140.972,50 €	20.972,50 € ⁴
	Summe Personalaufw.	575.900,00 €	354.115,27 €	272.247,22 €	626.362,49 €	50.462,49 €
	5. Abschreibungen					
	Sachanlagen	0,00 €			0,00 €	
	GWG	0,00 €	1.246,16 €	500,00 €	1.746,16 €	1.746,16 €
	6.sonst.betr.Aufw.					
4101	Personalkostenerst.	103.000,00 €	38.370,98 €	41.629,02 €	80.000,00 €	-23.000,00 €
4180	Fortbildung	3.000,00 €	1.076,00 €	300,00 €	1.376,00 €	-1.624,00 €
4210	Miete/Pacht	65.000,00 €	32.687,14 €	30.000,00 €	62.687,14 €	-2.312,86 €
4240	Strom/Wasser/Abwasser	37.000,00 €	23.863,42 €	18.000,00 €	41.863,42 €	4.863,42 €
4250	Reinigung/Entsorgung	35.000,00 €	16.818,03 €	15.000,00 €	31.818,03 €	-3.181,97 €
4360	Versicherungen	12.000,00 €	11.606,73 €	0,00 €	11.606,73 €	-393,27 €
4380	Beiträge	5.300,00 €	5.973,43 €	0,00 €	5.973,43 €	673,43 €
4530	Kfz-Betriebskosten	6.000,00 €	2.308,47 €	3.000,00 €	5.308,47 €	-691,53 €

4540	Kfz-Reparaturen	5.000,00 €	909,18 €	100,00 €	1.009,18 €	-3.990,82 €
4650	Bewirtungskosten	2.000,00 €	771,60 €	200,00 €	971,60 €	-1.028,40 €
4660	Reisekosten AN	1.000,00 €	753,42 €	200,00 €	953,42 €	-46,58 €
4900	so. betr. Aufw.	12.000,00 €	10.233,23 €	2.000,00 €	12.233,23 €	233,23 €
4901	Lebensmittel Veran	1.000,00 €	2.289,37 €	0,00 €	2.289,37 €	1.289,37 €
4910	Porto	10.000,00 €	13.897,85 €	3.000,00 €	16.897,85 €	6.897,85 € ²
4920	Telefon	6.000,00 €	2.159,61 €	2.000,00 €	4.159,61 €	-1.840,39 €
4930	Bürobedarf	4.000,00 €	5.774,34 €	100,00 €	5.874,34 €	1.874,34 €
4931	Druckerzeugnisse	7.000,00 €	3.491,16 €	2.500,00 €	5.991,16 €	-1.008,84 €
4940	Zeitschriften, Büche	800,00 €	490,31 €	50,00 €	540,31 €	-259,69 €
4952	EDV Kosten	5.000,00 €	1.894,52 €	1.000,00 €	2.894,52 €	-2.105,48 €
4955	Lohnbuchhaltung	6.000,00 €	570,00 €	600,00 €	1.170,00 €	-4.830,00 €
4956	Finanzbuchhaltung	2.000,00 €	769,20 €	0,00 €	769,20 €	-1.230,80 €
4957	Abschlusskosten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4959	Prüfungskosten	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 € ⁵
4970	Nebenkosten GV	500,00 €	520,83 €	50,00 €	570,83 €	70,83 €
4985	Werkzeuge u. Kleing.	2.000,00 €	1.753,44 €	300,00 €	2.053,44 €	53,44 €
	Su. sonst.betr.Aufw.	340.600,00 €	178.982,26 €	140.029,02 €	319.011,28 €	-21.588,72 €
	7.sonst.Zinsen ä. E.					
2650	Zinserträge	9.000,00 €	4.630,03 €	3.500,00 €	8.130,03 €	-869,97 €
	8.Zinsen u. ä. Aufw.					
2110	Zinsaufw. Kurzf. Verb.	500,00 €	23,12 €	50,00 €	73,12 €	-426,88 €
2120	Zinsen Darlehen	12.000,00 €	7.036,68 €	5.000,00 €	12.036,68 €	36,68 €
	Su. Zinsen u.ä.Aufw	12.500,00 €	7.059,80 €	5.050,00 €	12.109,80 €	-390,20 €
	9.Ergeb.gew.Gesch.	-1.061.500,00 €	-467.813,25 €	-609.872,69 €	-1.077.685,94 €	-16.185,94 €
	10. sonst.Steuern					
4510	Kfz-Steuern	1.000,00 €	1.180,26 €	0,00 €	1.180,26 €	180,26 €
	Summe sonst.Steuern	1.000,00 €	1.180,26 €	0,00 €	1.180,26 €	180,26 €
	11. Ergebnis v. Uml.	-1.063.000,00 €	-469.016,63 €	-609.922,69 €	-1.078.939,32 €	-15.939,32 €

¹ veranschlag lt. WP Zeltmiete in Höhe von 7.500,00 €; wurde verbucht unter Tageskarten wg. Vorsteuerberechtigung

² das Touristik Mailing der TAG wurde von FORUM durchgeführt; Erstattung der Portokosten zzgl. Versand von Kulturkarten

³ im WP wurden die Lebensmittelkosten nach Abzug der Einnahmen für Getränke angesetzt

⁴ ab 01.01.2005 Vertragsverhältnis mit der Zeitarbeitsfirma "Auf Zelt!"; ab 01.10.2005 neun geringfügig Beschäftigte Eingruppierung nach BAT

⁵ die Prüfungskosten wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht berücksichtigt, da von einer Befreiung durch die GPA ausgegangen wurde