

## - Entwurf -

		Wirtschaftsplan 2005	hochgerechnetes IST zum 31.12.2005	Wirtschaftsplan 2006	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>										
8100	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	35.000,00 €	30.405,61 €	30.000,00 €				30.000,00 €			
8300	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	24.000,00 €	30.760,61 €	30.000,00 €				30.000,00 €			
8301	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	175.000,00 €	175.500,00 €	175.000,00 €		175.000,00 €					
8302	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	115.000,00 €	84.935,04 €	115.000,00 €		115.000,00 €					
8303	Erlöse Blumenschau	20.000,00 €	19.975,24 €	0,00 €							
8306	Erlöse Kleinartikel 7 % UmSt	1.000,00 €	1.415,01 €	1.000,00 €	800,00 €					200,00 €	
8307	Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7 % UmSt	60.000,00 €	62.991,32 €	60.000,00 €						60.000,00 €	
8400	Erlöse Touristik 16 % UmSt	30.000,00 €	34.392,15 €	35.000,00 €					35.000,00 €		
8401	Erlöse 16 % UmSt	0,00 €	47.344,37 €	10.000,00 €	10.000,00 €						
8402	Erlöse Oelder Gutscheinheft 16 % UmSt	0,00 €	0,00 €	25.000,00 € <sup>1</sup>	25.000,00 €						
8406	Erlöse Kleinartikel 16 % UmSt	1.500,00 €	2.052,82 €	1.500,00 €	1.300,00 €					200,00 €	
8408	Erlöse Getränke 16 % UmSt	5.000,00 €	5.005,45 €	5.000,00 €						5.000,00 €	
		<b>466.500,00 €</b>	<b>494.777,62 €</b>	<b>487.500,00 €</b>	<b>37.100,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>65.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>										
2700	Sponsoringerträge	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		15.000,00 €	25.000,00 €				
2742	Versicherungsentschädigungen	1.000,00 €	820,66 €	1.000,00 €	1.000,00 €						
2750	Standmiete 16 % UmSt	28.000,00 €	37.076,15 €	20.000,00 € <sup>2</sup>		20.000,00 €					
2751	Erlöse Leihgebühren VJP 16 % UmSt	9.500,00 €	1.387,50 €	1.000,00 €		1.000,00 €					
8020	Erstattung Portogebühren	0,00 €	7.266,42 €	500,00 €	500,00 €						
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 16 % UmSt	5.000,00 €	1.996,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
		<b>83.500,00 €</b>	<b>88.547,28 €</b>	<b>67.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>										
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>										
3106	Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche	14.000,00 €	19.763,39 €	20.000,00 €						20.000,00 €	
3306	Wareneingang 7 % UmSt	1.000,00 €	373,83 €	500,00 €	500,00 €						
3406	Wareneingang 16 % UmSt	1.000,00 €	601,21 €	500,00 €	500,00 €						
		<b>16.000,00 €</b>	<b>20.738,43 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>										
3100	Fremdleistungen, Allgemein	9.000,00 €	8.216,62 €	8.000,00 €		5.000,00 €				3.000,00 €	
3107	Fremdleistungen, Touristik	25.000,00 €	25.074,33 €	25.000,00 €					25.000,00 €		
3102	Fremdleistungen, Bewachung/Kasse	20.000,00 €	12.865,35 €	10.000,00 €		8.000,00 €					
3103	Fremdleistungen, Gagen	102.000,00 €	101.032,94 €	90.000,00 €				90.000,00 €			
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	92.000,00 €	104.325,50 €	90.000,00 €				90.000,00 €			
3105	Fremdleistungen, Baubetriebshof	12.000,00 €	11.779,36 €	8.000,00 €		8.000,00 €					
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	69.500,00 €	69.500,00 €	87.000,00 € <sup>3</sup>		87.000,00 €					
4259	Reparaturen	20.000,00 €	19.711,76 €	20.000,00 €		17.000,00 €	2.000,00 €			1.000,00 €	
4261	Gartenpflege	250.000,00 €	250.061,44 €	250.000,00 €		170.000,00 €	80.000,00 €				
4609	Marketingaufwendungen Handel/Gastronomie	0,00 €	0,00 €	12.000,00 € <sup>4</sup>	12.000,00 €						
4610	Marketing	76.500,00 €	93.224,69 €	80.000,00 €		30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		<b>676.000,00 €</b>	<b>695.791,99 €</b>	<b>680.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>325.000,00 €</b>	<b>92.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>										
4100	Löhne und Gehälter	366.170,00 €	394.046,21 €	390.156,22 €	51.016,22 €	135.660,00 €	32.690,00 €	45.200,00 €	20.890,00 €	64.530,00 €	40.170,00 €
4130	gesetzl. Sozialaufw.	65.900,00 €	66.175,68 €	64.575,68 €	12.560,00 €	20.565,68 €	5.560,00 €	4.300,00 €	3.120,00 €	13.230,00 €	5.240,00 €
4137	ZKW Umlage	23.830,00 €	25.168,10 €	22.768,10 €	2.240,00 €	9.088,10 €	1.960,00 €	2.930,00 €	560,00 €	4.440,00 €	1.550,00 €
4190	Aushilfslöhne	120.000,00 €	136.172,50 €	138.000,00 € <sup>5</sup>	1.000,00 €	70.000,00 €		8.000,00 €	1.000,00 €	60.000,00 €	

		575.900,00 €	621.562,49 €	615.500,00 €	66.816,22 €	235.313,78 €	40.210,00 €	60.430,00 €	25.570,00 €	142.200,00 €	46.960,00 €
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>										
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>										
4101	Personalkostenerstattung	103.000,00 €	80.000,00	72.000,00 € <sup>7</sup>	72.000,00 €						
4180	Fortbildung	3.000,00 €	1.376,00	1.500,00 €	1.500,00 €						
4210	Miete/Pacht	65.000,00 €	62.687,14	63.000,00 €	45.000,00 €	6.500,00 €		7.500,00 €		1.500,00 €	2.500,00 €
4240	Gas, Strom, Wasser	37.000,00 €	41.863,42	40.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €		5.000,00 €	
4250	Reinigung/Entsorgung	35.000,00 €	31.818,03	32.000,00 €		17.000,00 €		5.000,00 €		10.000,00 €	
4360	Versicherungen	12.000,00 €	11.606,73	12.000,00 €		6.000,00 €				6.000,00 €	
4380	Beiträge	5.300,00 €	5.973,43	6.000,00 €					5.000,00 €	1.000,00 €	
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.000,00 €	5.308,47	6.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €					
4540	Kfz-Reparaturen	5.000,00 €	1.009,18	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €					
4650	Bewertungskosten	2.000,00 €	971,60	1.000,00 €				1.000,00 €			
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	953,42	600,00 €	400,00 €				100,00 €	100,00 €	
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00 €	12.233,23	12.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €				2.000,00 €	
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	1.000,00 €	2.289,37	1.000,00 €				1.000,00 €			
4910	Porto	10.000,00 €	16.897,85	10.000,00 €	6.500,00 €			1.500,00 €		2.000,00 €	
4920	Telefon	6.000,00 €	4.159,61	4.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
4930	Bürobedarf	4.000,00 €	5.874,34	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €					
4931	Druckerzeugnisse	7.000,00 €	5.991,16	6.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
4940	Zeitschriften, Bücher	800,00 €	540,31	600,00 €	400,00 €					200,00 €	
4952	EDV Kosten	5.000,00 €	2.894,52	3.000,00 €	3.000,00 €						
4955	Lohnbuchhaltungskosten	6.000,00 €	1.170,00	1.000,00 €	1.000,00 €						
4956	Finanzbuchhaltungskosten	2.000,00 €	769,20	1.000,00 €	1.000,00 €						
4957	Abschlusskosten	10.000,00 €	10.000,00	8.000,00 € <sup>8</sup>	8.000,00 €						
4959	Prüfungskosten	0,00 €	10.000,00	8.000,00 € <sup>8</sup>	8.000,00 €						
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00 €	570,83	500,00 €	500,00 €						
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.000,00 €	2.053,44	2.000,00 €		2.000,00 €					
		<b>340.600,00 €</b>	<b>319.011,28 €</b>	<b>297.200,00 €</b>	<b>167.800,00 €</b>	<b>67.500,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>29.300,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>										
2650	Zinserträge	9.000,00 €	8.130,03 €	9.000,00 € <sup>6</sup>	9.000,00 €						
		<b>9.000,00 €</b>	<b>8.130,03 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>										
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	500,00 €	73,12 €	100,00 €	100,00 €						
2120	Zinsen Darlehen	12.000,00 €	12.036,68 €	12.000,00 € <sup>6</sup>	12.000,00 €						
		<b>12.500,00 €</b>	<b>12.109,80 €</b>	<b>12.100,00 €</b>	<b>12.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>										
4510	Kfz-Steuern	1.000,00 €	1.180,26 €	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €					
		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.180,26 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>-1.063.000,00 €</b>	<b>-1.078.939,32 €</b>	<b>-1.063.000,00 €</b>	<b>-207.716,22 €</b>	<b>-302.413,78 €</b>	<b>-110.210,00 €</b>	<b>-211.930,00 €</b>	<b>-31.170,00 €</b>	<b>-140.100,00 €</b>	<b>-59.460,00 €</b>

<sup>1</sup> es wird von 2.000 verkauften Gutscheineften ausgegangen; (10+15/2=12,50 €)

<sup>2</sup> 2006 findet kein Gartenfestival u. Automarkt statt (Gartenmarkt noch in Planung)

<sup>3</sup> Nutzungsentschädigung an die WBO GmbH; (30 % von 290.000,00 €)

<sup>4</sup> Sperrvermerk für Marketingaufwendungen für Handel/Gewerbe; der Ausgabebezeichnung werden von jedem verkauften Gutscheineft 6,04 € (netto) gutgeschrieben

<sup>5</sup> ab 01.01.2005 Vertragsverhältnis mit der Zeitarbeitsfirma "Auf Zeit!"; ab 01.10.2005 neun geringfügig Beschäftigte Eingruppierung nach BAT

<sup>6</sup> Verhältnis Zinserträge zu Darlehenszinsen nicht wirtschaftlich; Vorschlag: Ablösung Darlehen zum 31.12.2007

<sup>7</sup> Beihilfen sind sind mehr berücksichtigt

<sup>8</sup> muss noch verhandelt werden