

Auszüge aus dem Wirtschaftsplan 2006
hier: Übersicht und Einschätzung

Erlöse

	Ist	"Risiko"	Soll		Einschätzung
Kulturveranstaltungen	26.953,48 €	~ 30.000,00 €	60.000,00 €	⇒	wird eingehalten
Park- u. Freibad-Karte	159.487,85 €	~ 15.000,00 €	175.000,00 €	⇒	wird eingehalten
Tageskarte	29.739,25 €	~ 85.000,00 €	115.000,00 €	⇒	witterungsabhängig
Kindermuseum	31.573,15 €	~ 28.000,00 €	60.000,00 €	⇒	wird eingehalten
Touristik	29.663,79 €	~ 5.000,00 €	35.000,00 €	⇒	wird eingehalten
Sponsoring	25.000,00 €	~ 15.000,00 €	40.000,00 €	⇒	wird überschritten
Standmieten	5.410,00 €	~ 15.000,00 €	20.000,00 €	⇒	wird nicht eingehalten

Aufwendungen

	Ist		Soll		Einschätzung
Einkauf Lebensmittel GK	10.887,06 €		20.000,00 €	⇒	wird eingehalten korrespondiert mit Einnahme
Gagen	53.325,35 €		90.000,00 €	⇒	wird eingehalten
sonstige Veranstaltungskosten	22.774,29 €		90.000,00 €	⇒	wird eingehalten
Reparaturen	13.649,31 €		20.000,00 €	⇒	kann z. Zt. noch nicht eingeschätzt werden
Gartenpflege	52.579,23 €		250.000,00 €	⇒	wird eingehalten
Nutzungsentschädigung	0,00 €		87.000,00 €	⇒	30 % von Dauer-u. Tageskarten bis 290.000,00 €
Marketing	39.189,50 €		80.000,00 €	⇒	wird eingehalten
Personalaufwand	186.717,11 €		477.500,00 €	⇒	berechnet durch SD Personal; geringf. Einsparung
Aushilfslöhne	30.536,65 €		138.000,00 €	⇒	wird eingehalten