

Finanzstatus zum 30.09.2006 mit Einschätzung zum 31.12.2006

Konto	Kostenart	Ist	RAP aus VJ	Vormerkung	Summe 2006	WP 2006	Abweichung
	1. Umsatzerlöse						
8020	Versandpauschale	200,00 €		0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
8100	Kultur 0 %	13.851,00 €	6.348,60	7.500,00 €	27.699,60 €	30.000,00 €	-2.300,40 €
8300	Kultur 7 %	32.664,62 €	21.685,04	0,00 €	54.349,66 €	30.000,00 €	24.349,66 €
8301	Park-Karte 7 %	85.062,57 €	51.408,73	36.510,40 €	172.981,70 €	175.000,00 €	-2.018,30 €
8302	Tageskarte 7 %	124.770,54 €		1.000,00 €	125.770,54 €	115.000,00 €	10.770,54 €
8303	Eintrittsgelder Eisbahn 16%	0,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
8306	Erlöse Kleinart. 7 %	20.913,74 €		300,00 €	21.213,74 €	1.000,00 €	20.213,74 €
6/8307/8	Kurse/Veranst. 7 %	52.191,88 €		15.000,00 €	67.191,88 €	60.000,00 €	7.191,88 €
8400	Erlöse Touristik 16 %	31.614,47 €		4.000,00 €	35.614,47 €	35.000,00 €	614,47 €
8401	Erlöse 16 %	23.108,69 €	2.567,33	19.000,00 €	44.676,02 €	10.000,00 €	34.676,02 €
8402	Mein Oelder			7.254,18 €	7.254,18 €	25.000,00 €	-17.745,82 €
8406	Kleinartikel 16 %	782,90 €		0,00 €	782,90 €	1.500,00 €	-717,10 €
8408	Getränke 16 %	27.536,32 €		1.000,00 €	28.536,32 €	5.000,00 €	23.536,32 €
	Summe Erlöse	412.696,73 €	82.009,70 €	97.564,58 €	592.271,01 €	487.500,00 €	104.771,01 €
	2. sonst.betr.Ertr.						
2700	Sponsoring	5.000,00 €		40.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €
2710	sonst. Ertr. 0 %	13.641,69 €		0,00 €	13.641,69 €	0,00 €	13.641,69 €
2742	Versicherungsent.	1.141,72 €		0,00 €	1.141,72 €	1.000,00 €	141,72 €
2750	Standmiete	29.376,42 €		0,00 €	29.376,42 €	20.000,00 €	9.376,42 €
2751	Leihgebühren 16 %	1.135,00 €		30,00 €	1.165,00 €	1.000,00 €	165,00 €
8020	Erstattung Porto	154,50 €		0,00 €	154,50 €	500,00 €	-345,50 €
8820	Erlöse Anlagenverkäufe	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	-4.000,00 €
	Summe sonst. Ertr.	50.449,33 €	0,00 €	41.030,00 €	91.479,33 €	67.500,00 €	23.979,33 €

	6.sonst.betr.Aufw.						
4101	Personalkostenerstattung	0,00 €		71.500,00 €	71.500,00 €	72.000,00 €	-500,00 €
4180	Fortbildung	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €
4210	Miete/Pacht	37.177,78 €		20.000,00 €	57.177,78 €	63.000,00 €	-5.822,22 €
4240	Gas, Strom, Wasser/sonst. A	34.193,57 €		35.000,00 €	69.193,57 €	40.000,00 €	29.193,57 €
4250	Reinigung/Entsorgung	16.745,10 €		4.000,00 €	20.745,10 €	32.000,00 €	-11.254,90 €
4360	Versicherungen	8.139,27 €		0,00 €	8.139,27 €	12.000,00 €	-3.860,73 €
4380	Beiträge	4.955,06 €		0,00 €	4.955,06 €	6.000,00 €	-1.044,94 €
4530	Kfz-Betriebskosten	3.679,04 €		2.000,00 €	5.679,04 €	6.000,00 €	-320,96 €
4540	Kfz-Reparaturen	3.098,39 €		1.000,00 €	4.098,39 €	1.000,00 €	3.098,39 €
4630	Geschenke bis 40 €	177,48 €		100,00 €	277,48 €	0,00 €	277,48 €
4640	Geschenke über 40 €	151,21 €		0,00 €	151,21 €	0,00 €	151,21 €
4650	Bewirtungskosten	1.062,66 €		200,00 €	1.262,66 €	1.000,00 €	262,66 €
4660	Reisekosten AN	346,53 €		200,00 €	546,53 €	600,00 €	-53,47 €
4900	so. betr. Aufw.	5.914,90 €		2.000,00 €	7.914,90 €	12.000,00 €	-4.085,10 €
4901	Lebensmittel Veransth	21.326,57 €		100,00 €	21.426,57 €	1.000,00 €	20.426,57 €
4910	Porto	5.352,18 €		4.000,00 €	9.352,18 €	10.000,00 €	-647,82 €
4920	Telefon	2.884,70 €		2.000,00 €	4.884,70 €	4.000,00 €	884,70 €
4930	Bürobedarf	1.948,77 €		3.500,00 €	5.448,77 €	5.000,00 €	448,77 €
4931	Druckerzeugnisse	3.590,80 €		3.000,00 €	6.590,80 €	6.000,00 €	590,80 €
4940	Zeitschriften, Büche	541,76 €		50,00 €	591,76 €	600,00 €	-8,24 €
4952	EDV Kosten	7.426,90 €		1.000,00 €	8.426,90 €	3.000,00 €	5.426,90 €
4955	Lohnbuchhaltung	950,00 €		600,00 €	1.550,00 €	1.000,00 €	550,00 €
4956	Finanzbuchhaltung	2.191,20 €		900,00 €	3.091,20 €	1.000,00 €	2.091,20 €
4957	Abschlusskosten	0,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
4959	Prüfungskosten	0,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
4970	Nebenkosten GV	998,58 €		900,00 €	1.898,58 €	500,00 €	1.398,58 €
4985	Werkzeuge u. Kleing.	3.103,42 €		1.000,00 €	4.103,42 €	2.000,00 €	2.103,42 €
	Su. sonst.betr.Aufw.	165.955,87 €	0,00 €	170.050,00 €	336.005,87 €	297.200,00 €	38.805,87 €

	7.sonst.Zinsen ä. E.						
2650	Zinserträge	6.634,49 €		3.000,00 €	9.634,49 €	9.000,00 €	634,49 €
	Summe Zinserträge	6.634,49 €	0,00 €	3.000,00 €	9.634,49 €	9.000,00 €	634,49 €
	8.Zinsen u. ä. Aufw.						
2110	Zinsaufw. f. kfrz.Vb	74,99 €		0,00 €	74,99 €	100,00 €	-25,01 €
2120	Zinsen Darlehen	6.974,92 €		5.000,00 €	11.974,92 €	12.000,00 €	-25,08 €
	Su. Zinsen u.ä.Aufw	7.049,91 €	0,00 €	5.000,00 €	12.049,91 €	12.100,00 €	-50,09 €
4510	sonst. Steuern; Kfz	1.185,00 €			1.185,00 €	1.200,00 €	-15,00 €
		-588.424,14 €	82.009,70 €	-556.205,14 €	-1.062.619,58 €	-1.063.000,00 €	380,42 €