

Hochrechnung Wirtschaftsplan 2007 zum 31.12.2007

		Wirtschaftsplan 2007	Finanzstatus zum 31.08.2007 lt. Aufstellung vom 06.09.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	NEU Hochrechnung zum 31.12.2007	NEU Abweichung bis 31.12.2007
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
8020	Versandpauschale	200,00 €	763,46 €		200,00 €	963,46 €	763,46 €
8100	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	30.000,00 €	20.847,67 €	7.107,00 €	12.500,00 €	40.454,67 €	10.454,67 €
8300	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	30.000,00 €	20.639,79 €	3.247,30 €	2.800,00 €	26.687,09 €	-3.312,91 €
8301	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	175.000,00 €	57.754,11 €	106.429,00 €	0,00 €	164.183,11 €	-10.816,89 €
8302	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	115.000,00 €	94.222,46 €		4.000,00 €	98.222,46 €	-16.777,54 €
8303	Eintrittsgeld Eisbahn 19 % Umst.	4.000,00 €	1.839,26 €		5.000,00 €	6.839,26 €	2.839,26 €
8306	Erlöse Kleinartikel 7 % UmSt	1.000,00 €	3.738,39 €		500,00 €	4.238,39 €	3.238,39 €
8307	Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7 % / 19 % UmSt	60.000,00 €	42.615,66 €		0,00 €	42.615,66 €	-17.384,34 €
8400	Erlöse Touristik 19 % UmSt	35.000,00 €	32.133,73 €		3.000,00 €	35.133,73 €	133,73 €
8401	Erlöse 19 % UmSt	30.000,00 €	21.589,45 €	3.680,34 €	4.000,00 €	29.269,79 €	-730,21 €
8402	Erlöse Oelder Gutscheine 19 % UmSt	11.000,00 €	0,00 €	4.294,14 €	0,00 €	4.294,14 €	-6.705,86 €
8406	Erlöse Kleinartikel 19 % UmSt	500,00 €	3.731,32 €		500,00 €	4.231,32 €	3.731,32 €
8408	Erlöse Getränke 19 % UmSt	10.000,00 €	10.089,13 €		10.000,00 €	20.089,13 €	10.089,13 €
		<b>501.700,00 €</b>	<b>309.964,43 €</b>	<b>124.757,78 €</b>	<b>42.500,00 €</b>	<b>477.222,21 €</b>	<b>-24.477,79 €</b>

		Wirtschaftsplan 2007	Finanzstatus zum 31.08.2007 lt. Aufstellung vom 06.09.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	NEU Hochrechnung zum 31.12.2007	NEU Abweichung bis 31.12.2007
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>						
2700	Sponsoringerträge	50.000,00 €	1.750,00 €		46.000,00 €	47.750,00 €	-2.250,00 €
1840	Spenden	0,00 €	5.000,00 €		0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen lfd. Geschäft	1.000,00 €	8.016,92 €		0,00 €	8.016,92 €	7.016,92 €
2750	Standmiete 19 % UmSt	20.000,00 €	15.814,45 €		0,00 €	15.814,45 €	-4.185,55 €
2751	Erlöse Leihgebühren VJP 19 % UmSt	1.000,00 €	853,50 €		50,00 €	903,50 €	-96,50 €
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 19 % UmSt	2.500,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	-1.500,00 €
		<b>74.500,00 €</b>	<b>31.434,87 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.050,00 €</b>	<b>78.484,87 €</b>	<b>3.984,87 €</b>
8110	Schadensregulierung Hochwasser Stadt	0,00 €	0,00 €		230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
2743	Hochwasserentsch. Versicherung	0,00 €	0,00 €		376.100,00 €	376.100,00 €	376.100,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>606.100,00 €</b>	<b>606.100,00 €</b>	<b>606.100,00 €</b>
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>						
480	GWG bis 410,00 €	0,00 €	4.500,00 €		500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3106	Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche	20.000,00 €	14.399,43 €		500,00 €	14.899,43 €	-5.100,57 €
3306	Wareneingang 7 % UmSt	500,00 €	2.410,00 €		0,00 €	2.410,00 €	1.910,00 €
3406	Wareneingang 19 % UmSt	500,00 €	274,79 €		0,00 €	274,79 €	-225,21 €
		<b>21.000,00 €</b>	<b>21.584,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>22.584,22 €</b>	<b>1.584,22 €</b>

		Wirtschaftsplan 2007	Finanzstatus zum 31.08.2007 lt. Aufstellung vom 06.09.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	NEU Hochrechnung zum 31.12.2007	NEU Abweichung bis 31.12.2007
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
3102	Fremdleistungen, Bewachung	10.000,00 €	2.982,75 €		3.000,00 €	5.982,75 €	-4.017,25 €
3103	Fremdleistungen, Gagen	90.000,00 €	73.715,70 €		40.000,00 €	113.715,70 €	23.715,70 €
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	90.000,00 €	70.418,19 €	6.612,87 €	7.000,00 €	84.031,06 €	-5.968,94 €
3105	Fremdleistungen, Baubetriebshof	8.000,00 €	2.917,44 €		5.000,00 €	7.917,44 €	-82,56 €
3107	Fremdleistungen, Touristik	30.000,00 €	11.988,05 €		18.000,00 €	29.988,05 €	-11,95 €
3108	Aushilfen Fremdfirma	105.000,00 €	74.837,01 €		42.000,00 €	116.837,01 €	11.837,01 €
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	87.000,00 €	0,00 €		78.000,00 €	78.000,00 €	-9.000,00 €
4255	Hochwasserreparaturen						
	a) Kindermuseum						
	Gebäudeschäden lt. Gutachten Hilker	0,00 €	0,00 €		104.100,00 €	104.100,00 €	104.100,00 €
	Veranstaltung Wiedereröffnung Kindermuseum	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gläserne Küche + Inventar (10´)	0,00 €	0,00 €		177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €
	Mühlenspiel	0,00 €	0,00 €		76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
	Wasserbereich	0,00 €	0,00 €		19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
	b) Vier-Jahreszeiten-Park (Liste Teschner)	0,00 €	0,00 €		167.000,00 €	167.000,00 €	167.000,00 €
	c) Aue und Gärten (Liste Teschner)	0,00 €	0,00 €		45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4259	Reparaturen	25.000,00 €	20.222,51 €		30.000,00 €	50.222,51 €	25.222,51 €
4261	Gartenpflege	250.000,00 €	145.139,94 €		145.000,00 €	290.139,94 €	40.139,94 €
4609	Marketingaufwendungen Handel/Gastronomie	11.000,00 €	0,00 €	4.294,14 €		4.294,14 €	-6.705,86 €
4610	Marketing	80.000,00 €	56.863,29 €	13.985,65 €	16.000,00 €	86.848,94 €	6.848,94 €
		<b>786.000,00 €</b>	<b>459.084,88 €</b>	<b>24.892,66 €</b>	<b>982.100,00 €</b>	<b>1.466.077,54 €</b>	<b>680.077,54 €</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>						
4100	Löhne und Gehälter	388.350,00 €	384.190,32 €	4.159,68 €		388.350,00 €	0,00 €
4130	gesetzl. Sozialaufw.	66.150,00 €	66.150,00 €			66.150,00 €	0,00 €
4137	ZKW Umlage	25.000,00 €	25.000,00 €			25.000,00 €	0,00 €
4190	Aushilfslöhne	52.700,00 €	52.700,00 €		-10.000,00 €	42.700,00 €	-10.000,00 €
		<b>532.200,00 €</b>	<b>528.040,32 €</b>	<b>4.159,68 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>522.200,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
3  
4

		Wirtschaftsplan 2007	Finanzstatus zum 31.08.2007 lt. Aufstellung vom 06.09.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	NEU Hochrechnung zum 31.12.2007	NEU Abweichung bis 31.12.2007
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>						
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
4101	Personalkostenerstattung	44.000,00 €	44.000,00 €			44.000,00 €	0,00 €
4180	Fortbildung	1.000,00 €	922,00 €		140,00 €	1.062,00 €	62,00 €
4210	Miete/Pacht	60.000,00 €	35.411,55 €	3.598,04 €	20.500,00 €	59.509,59 €	-490,41 €
4240	Gas, Strom, Wasser	45.000,00 €	44.857,17 €		2.500,00 €	47.357,17 €	2.357,17 €
4250	Reinigung/Entsorgung	25.000,00 €	11.549,89 €		5.000,00 €	16.549,89 €	-8.450,11 €
4360	Versicherungen	8.500,00 €	10.668,65 €		0,00 €	10.668,65 €	2.168,65 €
4380	Beiträge	5.000,00 €	4.819,36 €		0,00 €	4.819,36 €	-180,64 €
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.000,00 €	4.381,07 €		1.500,00 €	5.881,07 €	-118,93 €
4540	Kfz-Reparaturen	4.000,00 €	3.689,35 €		500,00 €	4.189,35 €	189,35 €
4630	Geschenke nicht abz.	0,00 €	0,00 €		120,00 €	120,00 €	120,00 €
4635	Geschenke abzugsfähig	0,00 €	71,18 €		0,00 €	71,18 €	71,18 €
4650	Bewirtungskosten	1.000,00 €	1.414,75 €		250,00 €	1.664,75 €	664,75 €
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	600,00 €	573,00 €		200,00 €	773,00 €	173,00 €
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00 €	13.952,37 €		500,00 €	14.452,37 €	2.452,37 €
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	5.000,00 €	2.311,10 €		3.000,00 €	5.311,10 €	311,10 €
4910	Porto	10.000,00 €	3.418,45 €		1.500,00 €	4.918,45 €	-5.081,55 €
4920	Telefon	5.000,00 €	2.033,11 €		2.300,00 €	4.333,11 €	-666,89 €
4930	Bürobedarf	5.000,00 €	2.143,19 €		3.000,00 €	5.143,19 €	143,19 €
4931	Druckerzeugnisse	7.000,00 €	2.265,81 €		2.500,00 €	4.765,81 €	-2.234,19 €
4940	Zeitschriften, Bücher	600,00 €	495,60 €		130,00 €	625,60 €	25,60 €
4952	EDV Kosten	3.000,00 €	4.659,04 €		1.000,00 €	5.659,04 €	2.659,04 €
4955	Lohnbuchhaltungskosten	1.000,00 €	910,00 €		650,00 €	1.560,00 €	560,00 €
4956	Finanzbuchhaltungskosten	22.000,00 €	3.249,90 €		600,00 €	3.849,90 €	-18.150,10 €
4957	Abschlusskosten	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4959	Prüfungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00 €	1.027,24 €		700,00 €	1.727,24 €	-272,76 €
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.000,00 €	2.382,86 €		500,00 €	2.882,86 €	-117,14 €
		<b>300.700,00 €</b>	<b>221.206,64 €</b>	<b>3.598,04 €</b>	<b>47.090,00 €</b>	<b>271.894,68 €</b>	<b>-23.805,32 €</b>

		Wirtschaftsplan 2007	Finanzstatus zum 31.08.2007 lt. Aufstellung vom 06.09.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	NEU Hochrechnung zum 31.12.2007	NEU Abweichung bis 31.12.2007
<b>7.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					0,00 €	0,00 €
2650	Zinserträge	9.000,00 €	6.501,70 €		4.600,00 €	11.101,70 €	2.101,70 €
		<b>9.000,00 €</b>	<b>6.501,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>11.101,70 €</b>	<b>2.101,70 €</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>						
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	-100,00 €
2120	Zinsen Darlehen	12.000,00 €	5.443,30 €		6.000,00 €	11.443,30 €	-556,70 €
		<b>12.100,00 €</b>	<b>5.443,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>11.443,30 €</b>	<b>-656,70 €</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>						
4510	Kfz-Steuern	1.200,00 €	1.055,00 €		0,00 €	1.055,00 €	-145,00 €
4511	Umst. Nachzahlung 2002 - 2006	0,00 €	0,00 €		32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
		<b>1.200,00 €</b>	<b>1.055,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>33.055,00 €</b>	<b>31.855,00 €</b>
	<b>Sonstiges</b>						
	Entnahme UmSt-Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
	Finanzierung aus VMP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>
<b>10.</b>	<b>Jahresverlust + (5. Umst. Erhöhung)</b>	<b>-1.068.000,00 €</b>	<b>-888.513,36 €</b>	<b>92.107,40 €</b>	<b>-300.940,00 €</b>	<b>-1.097.345,96 €</b>	<b>-29.345,96 €</b>

2

2

3

## Finanzierung

<sup>1</sup> vorl. Schaden Hochwasser -598.100,00 €  
- Leistung Stadt 230.000,00 €  
- Leistung Versicherung ?!? 376.100,00 €

<sup>2</sup> Umst. Nachzahlung für 2002-2006 -32.000,00 €  
- Entnahme aus UmSt-Rücklage 32.000,00 €

<sup>3</sup> Mehraufwendungen Reparaturen, -25.000,00 €  
aufgrund Gutachten Bamberger (Waldspielplatz)  
- Entwicklung Greenbox (VMP) 15.000,00 €  
- Weiterentw. Kindermuseum (VMP) 5.000,00 €  
- Schaukel im Vier-Jahreszeiten-Park (VMP) 5.000,00 €

<sup>4</sup> Mehraufwendungen Gartenpflege 40.000,00 €  
aufgrund Kyrill, Witterung und anderes mehr