

		Wirtschaftsplan 2007	Hochrechnung zum 31.12.2007	Wirtschaftsplan 2008
1.	Umsatzerlöse			
8020	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	200,00 €	1.000,00 €	500,00 €
8100	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
8300	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	30.000,00 €	26.000,00 €	30.000,00 €
8301	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	175.000,00 €	164.000,00 €	160.000,00 €
8302	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	115.000,00 €	98.000,00 €	115.000,00 €
8303	Eintrittsgeld Eisbahn 19 % Umst.	4.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €
8306	Erlöse Kleinartikel 7 % UmSt	1.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
8307	Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7 % UmSt	60.000,00 €	42.000,00 €	70.000,00 €
8400	Erlöse Touristik 19 % UmSt	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
8401	Erlöse 19 % UmSt	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8402	Erlöse Oelder Gutscheineft 19 % UmSt	11.000,00 €	4.300,00 €	0,00 €
8406	Erlöse Kleinartikel 19 % UmSt	500,00 €	4.300,00 €	1.000,00 €
8408	Erlöse Getränke 19 % UmSt	10.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
		501.700,00 €	475.600,00 €	491.500,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge			
2700	Sponsoringerträge	50.000,00 €	47.800,00 €	45.000,00 €
1840	Spenden	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen	1.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €
2750	Standmiete 19 % UmSt	20.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
2751	Erlöse Leihgebühren VJP 19 % UmSt	1.000,00 €	900,00 €	1.000,00 €
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 19 % UmSt	2.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €
		74.500,00 €	78.700,00 €	65.500,00 €
8110	Schadensregulierung Hochwasser Stadt	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €
2743	Hochwasserentschädigung Versicherung	0,00 €	376.100,00 €	0,00 €
		0,00 €	606.100,00 €	0,00 €
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
480	GWG bis 410,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
3106	Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche	20.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €
3306	Wareneingang 7 % UmSt	500,00 €	2.400,00 €	500,00 €
3406	Wareneingang 19 % UmSt	500,00 €	300,00 €	500,00 €
		21.000,00 €	22.700,00 €	30.000,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3102	Fremdleistungen, Bewachung	10.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €
3103	Fremdleistungen, Gagen	90.000,00 €	114.000,00 €	95.000,00 €
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	90.000,00 €	84.000,00 €	95.000,00 €
3105	Fremdleistungen, Baubetriebshof	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3107	Fremdleistungen, Touristik	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3108	Aushilfen Fremdfirma	105.000,00 €	116.000,00 €	110.000,00 € ¹
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	87.000,00 €	78.000,00 €	82.500,00 €
	a) Kindermuseum			
	Gebäudeschäden lt. Gutachten Hilker	0,00 €	104.100,00 €	0,00 €
	Veranstaltung Wiedereröffnung Kindermuseum	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Gläserne Küche + Inventar (10`)	0,00 €	177.000,00 €	0,00 €
	Mühlenspiel	0,00 €	76.000,00 €	0,00 €
	Wasserbereich	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €
	b) Vier-Jahreszeiten-Park (Liste Teschner)	0,00 €	167.000,00 €	0,00 €
	c) Aue und Gärten (Liste Teschner)	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
4259	Reparaturen	25.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €
4261	Gartenpflege	250.000,00 €	290.000,00 €	260.000,00 €
4609	Marketingaufwendungen Handel/Gastronomie	11.000,00 €	4.300,00 €	0,00 €
4610	Marketing	85.000,00 €	87.000,00 €	85.000,00 €
		791.000,00 €	1.465.400,00 €	805.500,00 €

4.	Personalaufwand			
4100	Löhne und Gehälter	388.350,00 €	388.350,00 €	388.350,00 € ²
4130	gesetzl. Sozialaufw.	66.150,00 €	66.150,00 €	66.150,00 € ²
4137	ZKW Umlage	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 € ²
4190	Aushilfslöhne	52.700,00 €	42.700,00 €	52.700,00 € ²
		532.200,00 €	522.200,00 €	532.200,00 €
5.	Abschreibungen			
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4101	Personalkostenerstattung	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 € ²
4180	Fortbildung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4210	Miete/Pacht	60.000,00 €	59.500,00 €	60.000,00 €
4240	Gas, Strom, Wasser	45.000,00 €	47.500,00 €	52.500,00 € ³
4250	Reinigung/Entsorgung	25.000,00 €	17.000,00 €	25.000,00 €
4360	Versicherungen	8.500,00 €	11.000,00 €	8.500,00 €
4380	Beiträge	5.000,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4540	Kfz-Reparaturen	4.000,00 €	4.200,00 €	4.000,00 €
4630	Geschenke nicht abz.	0,00 €	120,00 €	0,00 €
4635	Geschenke abzugsfähig	0,00 €	70,00 €	0,00 €
4650	Bewirtungskosten	1.000,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	600,00 €	800,00 €	600,00 €
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00 €	14.500,00 €	12.000,00 €
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	5.000,00 €	5.300,00 €	5.000,00 €
4910	Porto	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
4920	Telefon	5.000,00 €	4.300,00 €	5.000,00 €
4930	Bürobedarf	5.000,00 €	5.100,00 €	5.000,00 €
4931	Druckerzeugnisse	7.000,00 €	4.800,00 €	7.000,00 €
4940	Zeitschriften, Bücher	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4952	EDV Kosten	3.000,00 €	5.700,00 €	4.000,00 €
4955	Lohnbuchhaltungskosten	1.000,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €
4956	Finanzbuchhaltungskosten	22.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4957	Abschlusskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4959	Prüfungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.000,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €
		295.700,00 €	273.190,00 €	286.200,00 €
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Zinserträge	9.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €
		9.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €
8.	Zinsen u. ä. Aufwendungen			
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	100,00 €	0,00 €	100,00 €
2120	Zinsen Darlehen	12.000,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €
		12.100,00 €	11.500,00 €	12.100,00 €
9.	Sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern	1.200,00 €	1.055,00 €	1.200,00 €
4511	Umst. Nachzahlung 2002 - 2006	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €
		1.200,00 €	33.055,00 €	1.200,00 €
9.	Sonstiges			
	Entnahme UmSt-Rücklage	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €
	Finanzierung aus VMP	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
		0,00 €	57.000,00 €	0,00 €
10.	Jahresverlust	-1.068.000,00 €	-1.099.645,00 €	-1.100.200,00 €

¹ Überprüfung durch SD Personal / Organisation

² Anfrage im Personalamt bzgl. Personalkosten 2008 läuft

³ Erhöhung der Strom- u. Gaskosten