

Finanzstatus zum 31.12.2007

		Ist 30.12.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	Summe 2007	Wirtschaftsplan 2007	Abweichung
1.	Umsatzerlöse						
8020	Versandpauschale	470,00 €		0,00 €	470,00 €	200,00 €	270,00 €
8100	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	32.567,98 €	7.107,00 €	0,00 €	39.674,98 €	30.000,00 €	9.674,98 €
8105	sonstige steuerfreie Erlöse	881,46 €		0,00 €	881,46 €	0,00 €	881,46 €
8300	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	27.124,62 €	3.247,30 €	0,00 €	30.371,92 €	30.000,00 €	371,92 €
8301	Erlöse Kleinartikel 7 % UmSt	4.789,81 €		0,00 €	4.789,81 €	1.000,00 €	3.789,81 €
8305	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	57.821,40 €	106.429,00 €	0,00 €	164.250,40 €	175.000,00 €	-10.749,60 €
8302	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	105.329,48 €		0,00 €	105.329,48 €	115.000,00 €	-9.670,52 €
8303	Eintrittsgeld Eisbahn 19 % Umst.	4.797,21 €		6.230,00 €	11.027,21 €	4.000,00 €	7.027,21 €
8307	Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7 % / 19 % Umst.	42.518,94 €		0,00 €	42.518,94 €	60.000,00 €	-17.481,06 €
8400	Erlöse Touristik 19 % UmSt	35.414,92 €		0,00 €	35.414,92 €	35.000,00 €	414,92 €
8401	Erlöse 19 % UmSt	30.732,86 €	3.680,34 €	6.479,00 €	40.892,20 €	30.000,00 €	10.892,20 €
8402	Erlöse Oelder Gutscheinheft 19 % UmSt	1.560,00 €	4.294,14 €	0,00 €	5.854,14 €	11.000,00 €	-5.145,86 €
8406	Erlöse Kleinartikel 19 % UmSt	927,30 €		0,00 €	927,30 €	500,00 €	427,30 €
8408	Erlöse Getränke 19 % UmSt	19.853,05 €		6.535,00 €	26.388,05 €	10.000,00 €	16.388,05 €
		364.789,03 €	124.757,78 €	19.244,00 €	508.790,81 €	501.700,00 €	7.090,81 €

		Ist 30.12.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	Summe 2007	Wirtschaftsplan 2007	Abweichung
2.	sonstige betriebliche Erträge				0,00 €		
2500	außerordentliche Erträge	5.986,19 €		0,00 €	5.986,19 €	0,00 €	5.986,19 €
2700	Sponsoringerträge	38.000,00 €		14.280,00 €	52.280,00 €	50.000,00 €	2.280,00 €
2752	Pachtzinseinnahmen	4.596,66 €		0,00 €	4.596,66 €	0,00 €	4.596,66 €
1840	Spenden	6.750,00 €		0,00 €	6.750,00 €	0,00 €	6.750,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen lfd. Geschäft	8.016,92 €		0,00 €	8.016,92 €	1.000,00 €	7.016,92 €
2750	Standmiete 19 % UmSt	18.417,83 €		0,00 €	18.417,83 €	20.000,00 €	-1.582,17 €
2751	Erlöse Leihgebühren VJP 19 % UmSt	1.204,50 €		0,00 €	1.204,50 €	1.000,00 €	204,50 €
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 19 % UmSt	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
		82.972,10 €	0,00 €	33.524,00 €	97.252,10 €	74.500,00 €	22.752,10 €
8110	Schadensregulierung Hochwasser Stadt	230.000,00 €		0,00 €	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €
2743	Hochwasserentsch. Versicherung	250.000,00 €		153.100,00 €	403.100,00 €	0,00 €	403.100,00 €
		480.000,00 €	0,00 €	153.100,00 €	633.100,00 €	0,00 €	633.100,00 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe						
480	GWG bis 410,00 €	4.867,44 €		0,00 €	4.867,44 €	0,00 €	4.867,44 €
3106	Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche	14.775,65 €		0,00 €	14.775,65 €	20.000,00 €	-5.224,35 €
3306	Wareneingang 7 % UmSt	2.783,83 €		0,00 €	2.783,83 €	500,00 €	2.283,83 €
3406	Wareneingang 19 % UmSt	598,32 €		0,00 €	598,32 €	500,00 €	98,32 €
		23.025,24 €	0,00 €	0,00 €	23.025,24 €	21.000,00 €	2.025,24 €

		Ist 30.12.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	Summe 2007	Wirtschaftsplan 2007	Abweichung
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
3102	Fremdleistungen, Bewachung	2.982,75 €		1.500,00 €	4.482,75 €	10.000,00 €	-5.517,25 €
3103	Fremdleistungen, Gagen	125.751,69 €		0,00 €	125.751,69 €	90.000,00 €	35.751,69 €
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	118.253,52 €		0,00 €	118.253,52 €	90.000,00 €	28.253,52 €
3107	Fremdleistungen, Touristik	28.922,27 €		2.000,00 €	30.922,27 €	30.000,00 €	922,27 €
3108	Aushilfen Fremdfirma	110.699,83 €		8.000,00 €	118.699,83 €	105.000,00 €	13.699,83 €
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	0,00 €		80.884,36 €	80.884,36 €	87.000,00 €	-6.115,64 €
4255	Hochwasserreparaturen						
	a) Kindermuseum						
	Gebäudeschäden lt. Gutachten Hilker	0,00 €		107.000,00 €	107.000,00 €	0,00 €	107.000,00 €
	Gläserne Küche	4.900,00 €		140.000,00 €	144.900,00 €	0,00 €	144.900,00 €
	Mühlenspiel	68.500,00 €		0,00 €	68.500,00 €	0,00 €	68.500,00 €
	Inventar Mühle	0,00 €		16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €
	Wasserbereich	0,00 €		19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €
	Personaleinsatz	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar Küche	0,00 €		5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
	Mühle div.	0,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
	b) Vier-Jahreszeiten-Park (Liste Teschner)	54.647,58 €		112.352,42 €	167.000,00 €	0,00 €	167.000,00 €
	c) Aue und Gärten (Liste Teschner)			45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
4259	Reparaturen	31.808,64 €		12.500,00 €	44.308,64 €	25.000,00 €	19.308,64 €
4261	Gartenpflege	242.853,84 €		30.000,00 €	272.853,84 €	258.000,00 €	14.853,84 €
4609	Marketingaufwendungen Handel/Gastronomie	0,00 €	4.294,14 €	0,00 €	4.294,14 €	11.000,00 €	-6.705,86 €
4610	Marketing	70.964,12 €	13.985,65 €	2.000,00 €	86.949,77 €	80.000,00 €	6.949,77 €
		860.284,24 €	18.279,79 €	589.236,78 €	1.467.800,81 €	786.000,00 €	681.800,81 €
4.	Personalaufwand						
4100	Löhne und Gehälter	395.338,76 €	4.159,68 €	8.117,77 €	407.616,21 €	388.350,00 €	19.266,21 €
4130	gesetzl. Sozialaufw.	71.001,86 €			71.001,86 €	66.150,00 €	4.851,86 €
4137	ZKW Umlage	27.256,96 €			27.256,96 €	25.000,00 €	2.256,96 €
4190	Aushilfslöhne	31.317,93 €		7.000,00 €	38.317,93 €	52.700,00 €	-14.382,07 €
		524.915,51 €	4.159,68 €	8.117,77 €	544.192,96 €	532.200,00 €	11.992,96 €

		Ist 30.12.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	Summe 2007	Wirtschaftsplan 2007	Abweichung
5.	Abschreibungen						
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
4101	Personalkostenerstattung	0,00 €		47.200,00 €	47.200,00 €	44.000,00 €	3.200,00 €
4180	Fortbildung	1.062,00 €		0,00 €	4.660,04 €	1.000,00 €	3.660,04 €
4210	Miete/Pacht	55.468,08 €	3.598,04 €	900,00 €	56.368,08 €	60.000,00 €	-3.631,92 €
4240	Gas, Strom, Wasser	44.985,54 €		0,00 €	44.985,54 €	45.000,00 €	-14,46 €
4250	Reinigung/Entsorgung	15.152,20 €		1.000,00 €	16.152,20 €	25.000,00 €	-8.847,80 €
4360	Versicherungen	10.688,65 €		0,00 €	10.688,65 €	8.500,00 €	2.188,65 €
4380	Beiträge	4.819,36 €		0,00 €	4.819,36 €	5.000,00 €	-180,64 €
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.868,40 €		300,00 €	7.168,40 €	6.000,00 €	1.168,40 €
4540	Kfz-Reparaturen	7.952,39 €		500,00 €	8.452,39 €	4.000,00 €	4.452,39 €
4595	Fremdfahrzeugkosten	540,46 €		0,00 €	540,46 €	0,00 €	540,46 €
4630	Geschenke nicht abz.	288,41 €		0,00 €	288,41 €	0,00 €	288,41 €
4635	Geschenke abzugsfähig	261,68 €		0,00 €	261,68 €	0,00 €	261,68 €
4650	Bewirtungskosten	1.776,06 €		100,00 €	1.876,06 €	1.000,00 €	876,06 €
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	1.060,26 €		0,00 €	1.060,26 €	600,00 €	460,26 €
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.315,08 €		200,00 €	17.515,08 €	12.000,00 €	5.515,08 €
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	6.168,23 €		3.000,00 €	9.168,23 €	5.000,00 €	4.168,23 €
4910	Porto	4.526,75 €		500,00 €	5.026,75 €	10.000,00 €	-4.973,25 €
4920	Telefon	3.065,83 €		300,00 €	3.365,83 €	5.000,00 €	-1.634,17 €
4930	Bürobedarf	6.848,76 €		200,00 €	7.048,76 €	5.000,00 €	2.048,76 €
4931	Druckerzeugnisse	3.100,91 €		300,00 €	3.400,91 €	7.000,00 €	-3.599,09 €
4940	Zeitschriften, Bücher	625,40 €		0,00 €	625,40 €	600,00 €	25,40 €
4952	EDV Kosten	5.475,94 €		0,00 €	5.475,94 €	3.000,00 €	2.475,94 €
4955	Lohnbuchhaltungskosten	1.220,00 €		200,00 €	1.420,00 €	1.000,00 €	420,00 €
4956	Finanzbuchhaltungskosten	4.236,20 €		150,00 €	4.386,20 €	22.000,00 €	-17.613,80 €
4957	Abschlusskosten	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4959	Prüfungskosten	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.682,57 €		0,00 €	1.682,57 €	2.000,00 €	-317,43 €
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.699,09 €		0,00 €	3.699,09 €	3.000,00 €	699,09 €
		208.888,25 €	3.598,04 €	74.850,00 €	287.336,29 €	300.700,00 €	-3.363,71 €

		Ist 30.12.2007	Bilanz RAP	Vormerkung	Summe 2007	Wirtschaftsplan 2007	Abweichung
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
2650	Zinserträge	10.825,56 €			10.825,56 €	9.000,00 €	1.825,56 €
		10.825,56 €	0,00 €	0,00 €	10.825,56 €	9.000,00 €	1.825,56 €
8.	Zinsen u. ä. Aufwendungen						
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	0,00 €			0,00 €	100,00 €	-100,00 €
2120	Zinsen Darlehen	10.852,94 €			10.852,94 €	12.000,00 €	-1.147,06 €
		10.852,94 €	0,00 €	0,00 €	10.852,94 €	12.100,00 €	-1.247,06 €
9.	Sonstige Steuern						
4510	Kfz-Steuern	1.055,00 €			1.055,00 €	1.200,00 €	-145,00 €
		1.055,00 €	0,00 €	0,00 €	1.055,00 €	1.200,00 €	-145,00 €
	Finanzierung aus VMP						25.000,00 €
10.	Jahresverlust + (5. Umst. Erhöhung)	-690.434,49 €	98.720,27 €	-466.336,55 €	-1.084.294,77 €	-1.068.000,00 €	-1.294,77 €