

Eigenbetrieb Forum Oelde

Finanzstatus zum 31.05.2009

		IST 31.05.2009	Bilanz RAP	Gesamt	Wirtschaftsplan 2009	Abweichung
1.	Umsatzerlöse					
8020	Versandpauschale	149,00 €	1.175,19 €	1.324,19 €	500,00 €	-824,19 €
8100	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	9.242,06 €	19.034,75 €	28.276,81 €	30.000,00 €	1.723,19 €
8105	sonstige steuerfreie Erlöse	44.829,05 €		44.829,05 €	5.000,00 €	-39.829,05 €
8300	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	79.014,24 €	68.304,70 €	147.318,94 €	30.000,00 €	-117.318,94 €
8305	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	56.566,47 €	110.293,46 €	166.859,93 €	165.000,00 €	-1.859,93 €
8302	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	37.568,22 €		37.568,22 €	115.000,00 €	77.431,78 €
8303	Eintrittsgeld Eisbahn 19 % Umst.	4.383,18 €		4.383,18 €	4.000,00 €	-383,18 €
8301	Erlöse Kleinartikel 7 % UmSt	385,08 €		385,08 €	1.000,00 €	614,92 €
8307	Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7 % / 19 % UmSt	31.066,43 €		31.066,43 €	70.000,00 €	38.933,57 €
8400	Erlöse Touristik 19 % UmSt	16.871,51 €		16.871,51 €	35.000,00 €	18.128,49 €
8401	Erlöse 19 % UmSt	13.396,11 €		13.396,11 €	30.000,00 €	16.603,89 €
8406	Erlöse Kleinartikel 19 % UmSt	544,51 €		544,51 €	1.000,00 €	455,49 €
8408	Erlöse Getränke 19 % UmSt	12.602,87 €		12.602,87 €	10.000,00 €	-2.602,87 €
		306.618,73 €	198.808,10 €	505.426,83 €	496.500,00 €	-8.926,83 €
2.	sonstige betriebliche Erträge					
2700	Sponsoringerträge	10.000,00 €	2.380,00 €	12.380,00 €	45.000,00 €	32.620,00 €
2701	Auflösung Sonderposten	170.223,79 €		170.223,79 €	170.223,79 €	0,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen lfd. Geschäft	3.037,05 €		3.037,05 €	1.000,00 €	-2.037,05 €
2750	Standmiete 19 % UmSt	0,00 €		0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
2751	Erlöse Leihgebühren VJP 19 % UmSt	517,09 €		517,09 €	2.000,00 €	1.482,91 €
2752	Pachtzins	0,00 €		0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 19 % UmSt	0,00 €		0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		183.777,93 €	2.380,00 €	186.157,93 €	240.723,79 €	54.565,86 €
3.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe					
480	GWG bis 410,00 €	1.833,24 €	0,00 €	1.833,24 €	2.000,00 €	166,76 €
3106	Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche	9.159,78 €	0,00 €	9.159,78 €	25.000,00 €	15.840,22 €
3306	Wareneingang 7 % UmSt	752,56 €	0,00 €	752,56 €	500,00 €	-252,56 €
3400	Wareneingang 19 % UmSt	92,56 €	0,00 €	92,56 €	500,00 €	407,44 €
		11.838,14 €	0,00 €	11.838,14 €	28.000,00 €	16.161,86 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					

		IST 31.05.2009	Bilanz RAP	Gesamt	Wirtschaftsplan 2009	Abweichung
3102	Fremdleistungen, Bewachung	0,00 €		0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3103	Fremdleistungen, Gagen	111.377,43 €		111.377,43 €	90.000,00 €	-21.377,43 €
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	27.179,76 €	6.650,47 €	33.830,23 €	90.000,00 €	56.169,77 €
3105	Fremdleistungen, Baubetriebshof	751,56 €		751,56 €	8.000,00 €	7.248,44 €
3107	Fremdleistungen, Touristik	4.025,51 €		4.025,51 €	30.000,00 €	25.974,49 €
3108	Aushilfen Fremdfirma	42.045,33 €		42.045,33 €	100.000,00 €	57.954,67 €
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	0,00 €		0,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €
4260	Reparaturen	6.881,15 €		6.881,15 €	25.000,00 €	18.118,85 €
	Reparaturen Hochwasser	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Reparaturen Spielgeräte	63.695,00 €		63.695,00 €	50.000,00 €	-13.695,00 €
	Reparaturen Uferbefestigungen	0,00 €		0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4261	Gartenpflege	97.642,76 €		97.642,76 €	250.000,00 €	152.357,24 €
4610	Marketing	38.862,65 €	17.454,84 €	56.317,49 €	85.000,00 €	28.682,51 €
		392.461,15 €	24.105,31 €	416.566,46 €	845.500,00 €	428.933,54 €
4.	Personalaufwand					
4100	Löhne und Gehälter	152.039,52 €	4.600,53 €	156.640,05 €	464.428,00 €	307.787,95 €
4130	gesetzl. Sozialaufw.	61.918,61 €		61.918,61 €	82.234,00 €	20.315,39 €
4137	ZKW Umlage	12.913,97 €		12.913,97 €	33.089,00 €	20.175,03 €
4190	Aushilfslöhne	12.482,09 €		12.482,09 €	42.700,00 €	30.217,91 €
		239.354,19 €	4.600,53 €	243.954,72 €	622.451,00 €	378.496,28 €
5.	Abschreibungen	520.000,00 €		520.000,00 €	520.000,00 €	0,00 €
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen					
4101	Personalkostenerstattung	0,00 €		0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
4180	Fortbildung	97,00 €		97,00 €	1.000,00 €	903,00 €
4210	Miete/Pacht	29.727,04 €	8.381,40 €	38.108,44 €	60.000,00 €	21.891,56 €
4240	Gas, Strom, Wasser	1.322,93 €		1.322,93 €	55.000,00 €	53.677,07 €
4250	Reinigung/Entsorgung	18.599,19 €		18.599,19 €	25.000,00 €	6.400,81 €
4360	Versicherungen	9.875,53 €		9.875,53 €	8.500,00 €	-1.375,53 €
4380	Beiträge	4.730,52 €		4.730,52 €	5.000,00 €	269,48 €
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.178,64 €		4.178,64 €	6.000,00 €	1.821,36 €
4540	Kfz-Reparaturen	1.273,71 €		1.273,71 €	4.000,00 €	2.726,29 €
4595	Fremdfahrzeugkosten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4630	Geschenke abzugsfähig	52,60 €		52,60 €	0,00 €	-52,60 €
4635	Geschenke nicht abzugsfähig	62,02 €		62,02 €	0,00 €	-62,02 €
4650	Bewirtungskosten	152,92 €		152,92 €	1.000,00 €	847,08 €
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	830,30 €		830,30 €	600,00 €	-230,30 €
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.451,19 €		18.451,19 €	12.000,00 €	-6.451,19 €

*1

		IST 31.05.2009	Bilanz RAP	Gesamt	Wirtschaftsplan 2009	Abweichung
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	7.830,71 €		7.830,71 €	5.000,00 €	-2.830,71 €
4905	Konzeptentwicklungskosten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4910	Porto	9.747,09 €		9.747,09 €	5.000,00 €	-4.747,09 € ^{*2}
4920	Telefon	1.135,72 €		1.135,72 €	5.000,00 €	3.864,28 €
4930	Bürobedarf	1.434,84 €		1.434,84 €	5.000,00 €	3.565,16 €
4931	Druckerzeugnisse	5.977,29 €		5.977,29 €	5.500,00 €	-477,29 €
4940	Zeitschriften, Bücher	395,57 €		395,57 €	600,00 €	204,43 €
4952	EDV Kosten	858,96 €		858,96 €	4.000,00 €	3.141,04 €
4955	Lohnbuchhaltungskosten	480,00 €		480,00 €	1.000,00 €	520,00 €
4956	Finanzbuchhaltungskosten	679,00 €		679,00 €	5.000,00 €	4.321,00 €
4957	Abschlusskosten	13.780,58 €		13.780,58 €	10.000,00 €	-3.780,58 €
4958	Prüfungskosten	0,00 €		0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	888,61 €		888,61 €	2.000,00 €	1.111,39 €
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	1.494,39 €		1.494,39 €	3.000,00 €	1.505,61 €
		134.056,35 €	8.381,40 €	142.437,75 €	294.200,00 €	151.762,25 €
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
2650	Zinserträge	2.999,62 €	0,00 €	2.999,62 €	10.000,00 €	7.000,38 €
		2.999,62 €	0,00 €	2.999,62 €	10.000,00 €	7.000,38 €
8.	Zinsen u. ä. Aufwendungen					
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	13,43 €	0,00 €	13,43 €	100,00 €	86,57 €
2120	Zinsen Darlehen	3.167,84 €	0,00 €	3.167,84 €	12.000,00 €	8.832,16 €
		3.181,27 €	0,00 €	3.181,27 €	12.100,00 €	8.918,73 €
9.	Sonstige Steuern					
4510	Kfz-Steuern	823,00 €	0,00 €	823,00 €	1.200,00 €	377,00 €
		823,00 €	0,00 €	823,00 €	1.200,00 €	377,00 €
10.	Jahresverlust	-808.317,82 €	164.100,86 €	-644.216,96 €	-1.576.227,21 €	-932.010,25 €

*1 abzüglich der zum 31.12.2009 vorzunehmenden Umbuchungen auf Rückstellungen aus 2008

*2 abzüglich Erstattung durch Kreis WAF für Tourismusbroschüre (6.112,95 €) / gebucht unter 8105