

Eigenbetrieb Forum Oelde

Stand: 17.11.2009

Finanzstatus zum 31.10.2009

| | | IST 31.10.2009 | Bilanz RAP | Vormerkungen bis 31.12.2009 | Gesamt | Wirtschaftsplan 2009 | Abweichung |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | | | | | |
| 8020 | Versandpauschale | 192,99 € | 1.175,19 € | 230,00 € | 1.598,18 € | 500,00 € | -1.098,18 € |
| 8100 | Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % | 16.232,86 € | 19.034,75 € | 2.850,00 € | 38.117,61 € | 30.000,00 € | -8.117,61 € |
| 8105 | sonstige steuerfreie Erlöse | 8.303,25 € | 0,00 € | 1.700,00 € | 10.003,25 € | 5.000,00 € | -5.003,25 € |
| 8300 | Erlöse Kulturveranstaltungen 7% | 127.048,80 € | 68.304,70 € | 0,00 € | 195.353,50 € | 30.000,00 € | -165.353,50 € |
| 8305 | Erlöse Park- u. Freibad Karte 7% | 67.882,37 € | 110.293,46 € | 0,00 € | 178.175,83 € | 165.000,00 € | -13.175,83 € |
| 8302 | Erlöse Tageskarte 7% | 133.924,52 € | 0,00 € | 800,00 € | 134.724,52 € | 115.000,00 € | -19.724,52 € |
| 8303 | Eintrittsgeld Eisbahn 19% | 4.383,18 € | 0,00 € | 7.000,00 € | 11.383,18 € | 4.000,00 € | -7.383,18 € |
| 8301 | Erlöse Kleinartikel 7% | 850,38 € | 0,00 € | 20,00 € | 870,38 € | 1.000,00 € | 129,62 € |
| 8307 | Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7% /19% | 67.945,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 67.945,64 € | 70.000,00 € | 2.054,36 € |
| 8400 | Erlöse Touristik 19% | 20.468,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.468,59 € | 35.000,00 € | 14.531,41 € |
| 8401 | Erlöse 19% | 31.606,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 31.606,40 € | 30.000,00 € | -1.606,40 € |
| 8406 | Erlöse Kleinartikel 19% | 2.877,85 € | 0,00 € | 200,00 € | 3.077,85 € | 1.000,00 € | -2.077,85 € |
| 8408 | Erlöse Getränke 19% | 48.765,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 48.765,56 € | 10.000,00 € | -38.765,56 € |
| | | 530.482,39 € | 198.808,10 € | 12.800,00 € | 742.090,49 € | 496.500,00 € | -245.590,49 € |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 2700 | Sponsoringerträge | 10.000,00 € | 2.380,00 € | 20.000,00 € | 32.380,00 € | 45.000,00 € | 12.620,00 € |
| 2701 | Auflösung Sonderposten | 170.223,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 170.223,79 € | 170.223,79 € | 0,00 € |
| 2742 | Versicherungsentschädigungen lfd. Geschäft | 6.486,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.486,05 € | 1.000,00 € | -5.486,05 € |
| 2750 | Standmiete 19% | 18.116,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.116,23 € | 16.000,00 € | -2.116,23 € |
| 2751 | Erlöse Leihgebühren VJP 19% | 2.379,25 € | 0,00 € | 100,00 € | 2.479,25 € | 2.000,00 € | -479,25 € |
| 2752 | Pachtzins | 180,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 210,00 € | 4.000,00 € | 3.790,00 € |
| 8820 | Erlöse Anlagenverkäufe 19% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | | 207.385,32 € | 2.380,00 € | 20.130,00 € | 229.895,32 € | 240.723,79 € | 10.828,47 € |
| 3. | Materialaufwand | | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | | | | | | |
| 480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.275,10 € | 0,00 € | 500,00 € | 4.775,10 € | 2.000,00 € | -2.775,10 € |
| 3106 | Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche | 18.717,19 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 22.717,19 € | 25.000,00 € | 2.282,81 € |
| 3306 | Wareneingang 7% | 1.782,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.782,16 € | 500,00 € | -1.282,16 € |
| 3400 | Wareneingang 19% | 951,30 € | 0,00 € | 100,00 € | 1.051,30 € | 500,00 € | -551,30 € |
| | | 25.725,75 € | 0,00 € | 4.600,00 € | 30.325,75 € | 28.000,00 € | -2.325,75 € |

| | | IST 31.10.2009 | Bilanz RAP | Vormerkungen bis 31.12.2009 | Gesamt | Wirtschaftsplan 2009 | Abweichung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 3102 | Fremdleistungen, Bewachung | 2.638,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.638,25 € | 10.000,00 € | 7.361,75 € |
| 3103 | Fremdleistungen, Gagen | 240.190,45 € | 0,00 € | 17.100,00 € | 257.290,45 € | 90.000,00 € | -167.290,45 € |
| 3104 | Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk. | 93.987,29 € | 6.650,47 € | 5.700,00 € | 106.337,76 € | 90.000,00 € | -16.337,76 € |
| 3105 | Fremdleistungen, Baubetriebshof | 5.457,26 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 6.957,26 € | 8.000,00 € | 1.042,74 € |
| 3107 | Fremdleistungen, Touristik | 17.091,72 € | 0,00 € | 800,00 € | 17.891,72 € | 30.000,00 € | 12.108,28 € |
| 3108 | Aushilfen Fremdfirma | 114.974,74 € | 0,00 € | 37.000,00 € | 151.974,74 € | 100.000,00 € | -51.974,74 € |
| 4211 | Nutzungsentschädigung Bäder | 90.590,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 90.590,80 € | 82.500,00 € | -8.090,80 € |
| 4260 | Reparaturen | 26.388,07 € | 0,00 € | 500,00 € | 26.888,07 € | 25.000,00 € | -1.888,07 € |
| | Reparaturen Hochwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| | Reparaturen Spielgeräte | 63.695,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 63.695,71 € | 50.000,00 € | -13.695,71 € |
| | Reparaturen Uferbefestigungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 4261 | Gartenpflege | 237.106,73 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 267.106,73 € | 250.000,00 € | -17.106,73 € |
| 4610 | Marketing | 51.962,31 € | 17.454,84 € | 18.000,00 € | 87.417,15 € | 85.000,00 € | -2.417,15 € |
| | | 944.083,33 € | 24.105,31 € | 110.600,00 € | 1.078.788,64 € | 845.500,00 € | -233.288,64 € |
| 4. | Personalaufwand | | | | | | |
| 4100 | Löhne und Gehälter | 303.874,23 € | 4.600,53 € | 75.968,55 € | 384.443,31 € | 464.428,00 € | 79.984,69 € |
| 4130 | gesetzl. Sozialaufw. | 119.229,58 € | 0,00 € | 29.807,40 € | 149.036,98 € | 82.234,00 € | -66.802,98 € |
| 4137 | ZKW Umlage | 24.975,03 € | 0,00 € | 6.243,75 € | 31.218,78 € | 33.089,00 € | 1.870,22 € |
| 4190 | Aushilfslöhne | 32.012,25 € | 0,00 € | 11.000,00 € | 43.012,25 € | 42.700,00 € | -312,25 € |
| | | 480.091,09 € | 4.600,53 € | 123.019,70 € | 607.711,32 € | 622.451,00 € | 14.739,68 € |
| 5. | Abschreibungen | 520.000,00 € | | | 520.000,00 € | 520.000,00 € | 0,00 € |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4101 | Personalkostenerstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € |
| 4180 | Fortbildung | 97,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 97,00 € | 1.000,00 € | 903,00 € |
| 4210 | Miete/Pacht | 53.300,60 € | 8.381,40 € | 8.010,96 € | 69.692,96 € | 60.000,00 € | -9.692,96 € |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser | 21.202,38 € | 0,00 € | 11.000,00 € | 32.202,38 € | 55.000,00 € | 22.797,62 € |
| 4250 | Reinigung/Entsorgung | 28.102,83 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 29.602,83 € | 25.000,00 € | -4.602,83 € |
| 4360 | Versicherungen | 10.018,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.018,70 € | 8.500,00 € | -1.518,70 € |
| 4380 | Beiträge | 4.895,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.895,52 € | 5.000,00 € | 104,48 € |
| 4530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | 6.778,20 € | 0,00 € | 500,00 € | 7.278,20 € | 6.000,00 € | -1.278,20 € |
| 4540 | Kfz-Reparaturen | 1.547,92 € | 0,00 € | 200,00 € | 1.747,92 € | 4.000,00 € | 2.252,08 € |
| 4650 | Bewirtungskosten | 496,48 € | 0,00 € | 100,00 € | 596,48 € | 1.000,00 € | 403,52 € |
| 4660 | Reisekosten Arbeitnehmer | 922,40 € | 0,00 € | 100,00 € | 1.022,40 € | 600,00 € | -422,40 € |
| 4900 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 33.302,29 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 34.802,29 € | 12.000,00 € | -22.802,29 € |
| 4901 | Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen | 18.417,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.417,17 € | 5.000,00 € | -13.417,17 € |

*1

| | | IST 31.10.2009 | Bilanz RAP | Vormerkungen bis 31.12.2009 | Gesamt | Wirtschaftsplan 2009 | Abweichung |
|------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 4910 | Porto | 10.689,33 € | 0,00 € | 1.200,00 € | 11.889,33 € | 5.000,00 € | -6.889,33 € |
| 4920 | Telefon | 2.545,62 € | 0,00 € | 500,00 € | 3.045,62 € | 5.000,00 € | 1.954,38 € |
| 4930 | Bürobedarf | 4.989,88 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 5.989,88 € | 5.000,00 € | -989,88 € |
| 4931 | Druckerzeugnisse | 15.732,30 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 19.732,30 € | 5.500,00 € | -14.232,30 € |
| 4940 | Zeitschriften, Bücher | 609,03 € | 0,00 € | 50,00 € | 659,03 € | 600,00 € | -59,03 € |
| 4952 | EDV Kosten | 1.717,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.717,92 € | 4.000,00 € | 2.282,08 € |
| 4955 | Lohnbuchhaltungskosten | 1.690,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2.190,00 € | 1.000,00 € | -1.190,00 € |
| 4956 | Finanzbuchhaltungskosten | 1.233,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 1.633,00 € | 5.000,00 € | 3.367,00 € |
| 4957 | Abschlusskosten | 14.132,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.132,65 € | 10.000,00 € | -4.132,65 € |
| 4958 | Prüfungskosten | 9.758,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.132,65 € | 10.000,00 € | -4.132,65 € |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 2.628,78 € | 0,00 € | 400,00 € | 3.028,78 € | 2.000,00 € | -1.028,78 € |
| 4985 | Werkzeuge u. Kleingeräte | 2.613,27 € | 0,00 € | 200,00 € | 2.813,27 € | 3.000,00 € | 186,73 € |
| | | 247.421,28 € | 8.381,40 € | 31.160,96 € | 286.963,64 € | 294.200,00 € | 7.236,36 € |
| 7. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 2650 | Zinserträge | 6.227,98 € | 0,00 € | 400,00 € | 6.627,98 € | 10.000,00 € | 3.372,02 € |
| | | 6.227,98 € | 0,00 € | 400,00 € | 6.627,98 € | 10.000,00 € | 3.372,02 € |
| 8. | Zinsen u. ä. Aufwendungen | | | | | | |
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl. | 14,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,07 € | 100,00 € | 85,93 € |
| 2120 | Zinsen Darlehen | 8.948,69 € | 0,00 € | 2.874,55 € | 11.823,24 € | 12.000,00 € | 176,76 € |
| | | 8.962,76 € | 0,00 € | 2.874,55 € | 11.837,31 € | 12.100,00 € | 262,69 € |
| 9. | Sonstige Steuern | | | | | | |
| 4510 | Kfz-Steuern | 1.392,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.392,00 € | 1.200,00 € | -192,00 € |
| | | 1.392,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.392,00 € | 1.200,00 € | -192,00 € |
| 10. | Jahresverlust | -1.483.580,52 € | 164.100,86 € | -238.925,21 € | -1.558.404,87 € | -1.576.227,21 € | -17.822,34 € |

*2

*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