

ENTWURF ERFOLGSPLAN 2010

		Wirtschafts- plan 2009	Wirtschafts- plan 2010
1.	Umsatzerlöse		
8020	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	500,00 €	500,00 €
8100	Erlöse Kulturveranstaltungen 0%	30.000,00 €	20.000,00 €
8105	sonstige steuerfreie Erlöse	5.000,00 €	5.000,00 €
8300	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 %	30.000,00 €	25.000,00 €
8305	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7%	165.000,00 €	170.000,00 €
8302	Erlöse Tageskarte 7%	115.000,00 €	120.000,00 €
8303	Eintrittsgeld Eisbahn 19%	4.000,00 €	10.000,00 €
8301	Erlöse Kleinartikel 7%	1.000,00 €	1.000,00 €
8307	Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7%	70.000,00 €	70.000,00 €
8400	Erlöse Touristik 19%	35.000,00 €	35.000,00 €
8401	Erlöse Allgemeines 19%	30.000,00 €	30.000,00 €
8406	Erlöse Kleinartikel 19 %	1.000,00 €	1.000,00 €
8408	Erlöse Getränke 19%	10.000,00 €	35.000,00 €
		496.500,00 €	522.500,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge		
2700	Sponsoringerträge	45.000,00 €	25.000,00 €
2701	Auflösung Sonderposten	170.223,79 €	170.223,79 €
2742	Versicherungsentschädigungen	1.000,00 €	1.000,00 €
2750	Standmiete 19 % UmSt	16.000,00 €	16.000,00 €
2751	Erlöse Leihgebühren VJP 19%	2.000,00 €	2.000,00 €
2752	Pachtzins	4.000,00 €	4.000,00 €
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 19%	2.500,00 €	2.500,00 €
		240.723,79 €	220.723,79 €
3.	Materialaufwand		
3 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		
480	GWG bis 410,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3106	Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche	25.000,00 €	25.000,00 €
3306	Wareneingang 7%	500,00 €	500,00 €
3400	Wareneingang 19%	500,00 €	500,00 €
		28.000,00 €	28.000,00 €
3 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3102	Fremdleistungen, Bewachung	10.000,00 €	10.000,00 €
3103	Fremdleistungen, Gagen	90.000,00 €	85.000,00 €
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	90.000,00 €	85.000,00 €
3105	Fremdleistungen, Baubetriebshof	8.000,00 €	8.000,00 €
3107	Fremdleistungen, Touristik	30.000,00 €	30.000,00 €
3108	Aushilfen Fremdfirma	100.000,00 €	90.000,00 €
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	82.500,00 €	100.000,00 €
4260	Reparaturen	25.000,00 €	40.000,00 €
4258	Reparaturen Spielgeräte	50.000,00 €	10.000,00 €
	Reparaturen Uferbefestigungen	25.000,00 €	0,00 €
4261	Gartenpflege	250.000,00 €	250.000,00 €
4610	Marketing	85.000,00 €	80.000,00 €
		845.500,00 €	788.000,00 €

		Wirtschafts- plan 2009	Wirtschafts- plan 2010
4.	Personalaufwand		
4100	Löhne und Gehälter	464.428,00 €	474.490,00 €
4130	gesetzl. Sozialaufw.	82.234,00 €	80.210,00 €
4137	ZKW Umlage	33.089,00 €	31.800,00 €
4190	Aushilfslöhne	42.700,00 €	45.000,00 €
		622.451,00 €	631.500,00 €
5.	Abschreibungen	520.000,00 €	520.000,00 €
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		
4101	Personalkostenerstattung	55.000,00 €	56.200,00 €
4945	Fortbildung	1.000,00 €	1.000,00 €
4210	Miete/Pacht	60.000,00 €	60.000,00 €
4240	Gas, Strom, Wasser	55.000,00 €	60.000,00 €
4250	Reinigung/Entsorgung	25.000,00 €	25.000,00 €
4360	Versicherungen	8.500,00 €	8.500,00 €
4380	Beiträge	5.000,00 €	5.000,00 €
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.000,00 €	6.000,00 €
4540	Kfz-Reparaturen	4.000,00 €	4.000,00 €
4650	Bewirtungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	600,00 €	600,00 €
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00 €	12.000,00 €
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	5.000,00 €	5.000,00 €
4910	Porto	5.000,00 €	5.000,00 €
4920	Telefon	5.000,00 €	5.000,00 €
4930	Bürobedarf	5.000,00 €	5.000,00 €
4931	Druckerzeugnisse	5.500,00 €	5.500,00 €
4940	Zeitschriften, Bücher	600,00 €	600,00 €
4952	EDV Kosten	4.000,00 €	4.000,00 €
4955	Lohnbuchhaltungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €
4956	Finanzbuchhaltungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €
4957	Abschlusskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
4959	Prüfungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00 €	2.000,00 €
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.000,00 €	3.000,00 €
		294.200,00 €	300.400,00 €
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650	Zinserträge	10.000,00 €	10.000,00 €
		10.000,00 €	10.000,00 €
8.	Zinsen u. ä. Aufwendungen		
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	100,00 €	100,00 €
2120	Zinsen Darlehen	12.000,00 €	12.000,00 €
		12.100,00 €	12.100,00 €
9.	Sonstige Steuern		
4510	Kfz-Steuern	1.200,00 €	1.200,00 €
		1.200,00 €	1.200,00 €
10.	Jahresverlust	-1.576.227,21 €	-1.527.976,21 €

Hinweise

- Investitionen werden im Erfolgsplan nicht berücksichtigt.
- Zusätzlich sind in der Finanzplanung 2010 der Stadt Oelde für das Jubiläumsjahr "10 Jahre LGS 2011" 100.000 € eingeplant
- Der Aufwand für Citymanagement ist nicht berücksichtigt.
- Die kalkulatorische Miete von rd. 60.000,00 € für das Kindermuseum bzw. Entgelte für die Nutzung der Aula des TMG (so vom SD 012 Zentrale Gebäudewirtschaft ermittelt) sind nicht berücksichtigt.