

Finanzstatus zum 20.09.2011

Konto	Bezeichnung	IST 15.09.2011	Bilanz RAP	Gesamt	Wirtschaftsplan 2011	Abweichung
1. Umsatzerlöse						
4461002	Versandkostenpauschale	231,00 €		231,00 €		
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0%	14.858,60 €	11.316,00 €	26.174,60 €		
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7%	46.511,39 €	1.887,89 €	48.399,28 €		
4567005	Erlöse Dauerkarte 7%	40.472,95 €	152.813,49 €	193.286,44 €		
4567003	Erlöse Tageskarte 7%	93.514,91 €	23,36 €	93.538,27 €		
4567004	Erlöse Eisbahn 7%	4.387,84 €	0,00 €	4.387,84 €		
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	30.688,79 €	168,07 €	30.856,86 €		
4567006	Pädagogische Angebote	13.440,14 €	0,00 €	13.440,14 €		
4567007	Freizeitangebote	11.705,10 €	0,00 €	11.705,10 €		
4567009	Erlöse Touristik	22.806,25 €	440,00 €	23.246,25 €		
4569001	weitere sonstige ordentliche Erträge	35.227,05 €	0,00 €	35.227,05 €		
4569002	Merchandising	1.188,31 €	0,00 €	1.188,31 €		
4567010	Erlöse aus Verkauf Getränke etc.	65.064,87 €	0,00 €	65.064,87 €		
		380.097,20 €	166.648,81 €	546.746,01 €	727.000,00 €	180.253,99 €
						weniger Einnahme
2. Sonstige betriebliche Erträge						
4147001	Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke	8.300,84 €	0,00 €	8.300,84 €		
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	666,12 €	0,00 €	666,12 €		
4412100	Miet- und Legebühren	13.222,31 €	0,00 €	13.222,31 €		
		22.189,27 €	0,00 €	22.189,27 €	130.000,00 €	107.810,73 €
						weniger Einnahme
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe						
1.1.1/9999.7832001	Auszahlungen GWG	4.524,57 €	0,00 €	4.524,57 €		
5282001	Wareneinkauf (Gläserne Küche + Veranstaltungen)	39.110,44 €	1.944,48 €	41.054,92 €		
		43.635,01 €	1.944,48 €	45.579,49 €	27.000,00 €	-18.579,49 €
						mehr Ausgabe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5294002	Bewachung	1.766,97 €	0,00 €	1.766,97 €		
5294001	Gagen	113.861,92 €	0,00 €	113.861,92 €		
5294003	sonstige Veranstaltungskosten	117.014,26 €	0,00 €	117.014,26 €		
Aufwendungen aus internen						
5811001	Leistungsbeziehungen Baubetriebhof	3.827,71 €	0,00 €	3.827,71 €		
5294004	Fremdleistungen Touristik	17.038,64 €	0,00 €	17.038,64 €		
5485001	Nutzungsentuschädigung Bäder		0,00 €	0,00 €		
5243001	Reparaturkosten	14.871,31 €	0,00 €	14.871,31 €		
5244001	Gartenpflege Grundstücke	133.593,06 €	0,00 €	133.593,06 €		
5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens /Kultursoftware	1.803,84 €	0,00 €	1.803,84 €		
5433015	Werbekosten	73.406,36 €	15.593,97 €	89.000,33 €		
		477.184,07 €	15.593,97 €	492.778,04 €	927.000,00 €	434.221,96 €
						weniger Ausgabe
4. Personalaufwand						
	Löhne / Gehälter; Sozialabgaben	330.714,95 €	4.938,86 €	335.653,81 €		
5019001	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	97.884,95 €	0,00 €	97.884,95 €		
		428.599,90 €	4.938,86 €	433.538,76 €	690.000,00 €	256.461,24 €
						weniger Ausgabe
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
Personalkostenerstattungen						
5413001	Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5422001	Mieten und Pachten	43.817,33 €	0,00 €	43.817,33 €		
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen						
5242001		71.135,14 €	0,00 €	71.135,14 €		
5283001	Kursmaterial	1.120,61 €	0,00 €	1.120,61 €		
5442010	Versicherungsbeiträge	12.428,25 €	0,00 €	12.428,25 €		
5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	713,51 €	0,00 €	713,51 €		
5443011	Sonstige Beiträge	375,08 €	0,00 €	375,08 €		
Aufwendungen für die						
5251001	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.119,82 €	0,00 €	8.119,82 €		
5496001	Verfügungsmittel Forum	258,90 €	0,00 €	258,90 €		
Aufwendungen für über-						
5414001	nommene Reisekosten	412,42 €	0,00 €	412,42 €		
5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.976,39 €	3,68 €	13.980,07 €		
5436001	Porto	2.895,18 €	0,00 €	2.895,18 €		
5435001	Telekommunikationsleistungen	2.507,47 €	0,00 €	2.507,47 €		

Konto	Bezeichnung	IST 15.09.2011	Bilanz RAP	Gesamt	Wirtschaftsplan 2011	Abweichung
5431001	Büromaterial	4.112,59 €	2.465,00 €	6.577,59 €		
5432001	Zeitungen Fachliteratur	188,41 €	0,00 €	188,41 €		
	Beratungskosten					
5438001	Lohn- und Finanzbuchhaltung					
	Abschluss - und Prüfungskosten	7.397,58 €	0,00 €	7.397,58 €		
5437001	Kontoführungsgebühren	1.139,64 €	0,00 €	1.139,64 €		
5255002	Werkzeuge und Kleingeräte	1.966,01 €	0,00 €	1.966,01 €		
		172.564,33 €	2.468,68 €	175.033,01 €	299.000,00 €	123.966,99 €
						weniger Ausgabe
4617001	Zinserträge	1.932,58 €	0,00 €	1.932,58 €		
		1.932,58 €	0,00 €	1.932,58 €	0,00 €	-1.932,58 €
						mehr Einnahme
5514001	Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5517001	Zinsen Darlehen	5.635,12 €	0,00 €	5.635,12 €		
		5.635,12 €	0,00 €	5.635,12 €	12.800,00 €	7.164,88 €
						weniger Ausgabe
5441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.357,00 €	0,00 €	1.357,00 €		
		1.357,00 €	0,00 €	1.357,00 €	1.200,00 €	-157,00 €
						mehr Ausgabe
		-724.756,38 €	141.702,82 €	-583.053,56 €	-1.100.000,00 €	-516.946,44 €
						derzeitige Einsparung

weniger Erträge	286.132,14 €
weniger Aufwand	803.078,58 €
positive Differenz	516.946,44 €

Noch zu zahlende Beträge:	
Personalkosten	160.000,00 €
Nutzungsentschädigung Bäder	80.000,00 €
Personalkostenerstattung	50.000,00 €
Gartenpflege / Reparaturen	60.000,00 €