

Konto	Bezeichnung	Ist 31.08.2012	Bilanz RAP	Gesamt	Wirtschaftsplan 2012	Abweichung
1.	Umsatzerlöse					
4461002	Versandkostenpauschale	256,00 €	30,00 €	286,00 €		
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0%	12.162,27 €	5.733,00 €	17.895,27 €		
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7%	97.088,25 €	27.542,17 €	124.630,42 €		
4567005	Erlöse Dauerkarte 7%	54.364,45 €	131.653,66 €	186.018,11 €		
4567003	Erlöse Tageskarte 7%	106.407,02 €	0,00 €	106.407,02 €		
4567004	Erlöse Eisbahn 7%	6.344,62 €	1.373,83 €	7.718,45 €		
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	23.850,00 €	0,00 €	23.850,00 €		
4567006	Pädagogische Angebote	8.126,62 €	0,00 €	8.126,62 €		
4567007	Freizeitangebote	12.448,06 €	0,00 €	12.448,06 €		
4567009	Erlöse Touristik	14.213,58 €	0,00 €	14.213,58 €		
4569001	weitere sonstige ordentliche Erträge	27.895,55 €	35,00 €	27.930,55 €		
4569002	Merchandising	776,43 €	106,92 €	883,35 €		
4569003	Kalenderverkauf	418,88 €	0,00 €	418,88 €		
4567010	Erlöse aus Verkauf Getränke etc.	58.736,20 €	0,00 €	58.736,20 €		
		423.087,93 €	166.474,58 €	589.562,51 €	611.000,00 €	- 21.437,49 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge					
	Auflösung von Sonderposten	172.800,00 €	0,00 €	172.800,00 €		
4147001	Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke	20.300,84 €	0,00 €	20.300,84 €		
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	3.970,21 €	0,00 €	3.970,21 €		
4487001	Erstattungen (Strom ua)		0,00 €	0,00 €		
4412100	Miet- und Leihgebühren	10.856,42 €	0,00 €	10.856,42 €		
		207.927,47 €	0,00 €	207.927,47 €	300.000,00 €	- 92.072,53 €
2a	Zuschuss Stadt Oelde	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €	- 200.000,00 €
3.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe					
9999.7832001	Auszahlungen GWG	10.755,88 €	0,00 €	10.755,88 €		
5282001	Wareneinkauf (Gläserne Küche + Veranstaltungen)	40.240,72 €	2.856,52 €	43.097,24 €		
		50.996,60 €	2.856,52 €	53.853,12 €	30.000,00 €	- 23.853,12 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5294002	Bewachung	3.220,85 €	0,00 €	3.220,85 €		
5294001	Gagen	98.720,99 €	4.882,55 €	103.603,54 €		
5294003	sonstige Veranstaltungskosten	98.713,64 €	6.511,38 €	105.225,02 €		
	Aufwendungen aus internen					
5811001	Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.663,17 €	0,00 €	1.663,17 €		
5294004	Fremdleistungen Touristik	8.499,77 €	0,00 €	8.499,77 €		
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	87.000,00 €	0,00 €	87.000,00 €		
5243001	Reparaturkosten	20.270,73 €	0,00 €	20.270,73 €		
5244001	Gartenpflege Grundstücke	114.280,15 €	0,00 €	114.280,15 €		
	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens /Kultursoftware	1.848,90 €	0,00 €	1.848,90 €		
5433015	Werbekosten	76.368,08 €	22.837,06 €	99.205,14 €		
		510.586,28 €	34.230,99 €	544.817,27 €	835.000,00 €	290.182,73 €
4.	Personalaufwand					
div.	Löhne Gehälter Sozialabgaben	338.385,97 €	5.036,72 €	343.422,69 €		
5019001	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	94.898,63 €	0,00 €	94.898,63 €		
		433.284,60 €	5.036,72 €	438.321,32 €	755.000,00 €	316.678,68 €
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen					
	Personalkostenerstattungen		0,00 €	0,00 €		
5413001	Fortbildung	35,00 €	0,00 €	35,00 €		
5422001	Mieten und Pachten	42.223,78 €	0,00 €	42.223,78 €		
	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	74.910,54 €	0,00 €	74.910,54 €		
5283001	Kursmaterial	984,54 €	0,00 €	984,54 €		
5284001	Einkauf Merchandising (Kalender)	726,17 €	0,00 €	726,17 €		
5442010	Versicherungsbeiträge	14.010,21 €	0,00 €	14.010,21 €		
5443011	Sonstige Beiträge	4.697,47 €	0,00 €	4.697,47 €		
	Aufwendungen für die					
5251001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.733,60 €	0,00 €	5.733,60 €		
5496001	Verfügungsmittel Forum	153,33 €	0,00 €	153,33 €		
	Aufwendungen für über-					
5414001	nommene Reisekosten	704,74 €	0,00 €	704,74 €		
5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.910,99 €	0,00 €	15.910,99 €		
5436001	Porto	3.705,90 €	0,00 €	3.705,90 €		

Konto	Bezeichnung	Ist 31.08.2012	Bilanz RAP	Gesamt	Wirtschaftsplan 2012	Abweichung
5435001	Telekommunikationsleistungen	2.519,58 €	0,00 €	2.519,58 €		
5431001	Büromaterial	5.809,47 €	2.425,00 €	8.234,47 €		
5432001	Zeitungen Fachliteratur	179,78 €	0,00 €	179,78 €		
	Beratungskosten					
5438001	Lohn- und Finanzbuchhaltung Abschluss - und Prüfungskosten	6.291,75 €	0,00 €	6.291,75 €		
5437001	Kontoführungsgebühren	1.487,09 €	0,00 €	1.487,09 €		
5255002	Werkzeuge und Kleingeräte	826,81 €	0,00 €	826,81 €		
		180.910,75 €	2.425,00 €	183.335,75 €	300.000,00 €	116.664,25 €
4617001	Zinserträge	1.616,46 €	0,00 €	1.616,46 €		
		1.616,46 €	0,00 €	1.616,46 €	0,00 €	1.616,46 €
5514001	Zinsaufwendungen		0,00 €	0,00 €		
5517001	Zinsen Darlehen	5.548,08 €	0,00 €	5.548,08 €		
		5.548,08 €	0,00 €	5.548,08 €	17.000,00 €	11.451,92 €
5441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €		
		1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.200,00 €	150,00 €
	Abschreibungen	520.000,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	
		-69.744,45 €	121.925,35 €	52.180,90 €	-347.200,00 €	399.380,90 €

Gesamt "Plus"