

Finanzstatus zum 31.08.2014

		gebucht 31.08.2014	Rechnungs- abgrenzung	Gesamt bis 31.08.2014	Wirtschaftsplan 2014
Erträge					
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4145002	Zuweisungen von Gemeinden	750.000,00 €	- €	750.000,00 €	1.100.000,00 €
4142001	Zuweisungen von Gemeinden (Altersteilzeit)	- €	- €	- €	80.000,00 €
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	- €	- €	- €	
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	29.000,00 €	- €	29.000,00 €	
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10,00 €	- €	10,00 €	
		782.510,00 €	- €	782.510,00 €	1.240.000,00 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
4412100	Miet- und Leihgebühren	5.505,83 €	- €	5.505,83 €	
4461002	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	133,00 €	42,00 €	175,00 €	
		5.638,83 €	42,00 €	5.680,83 €	28.000,00 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	8.063,20 €	- €	8.063,20 €	
		8.063,20 €	- €	8.063,20 €	6.000,00 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge				
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	1.574,90 €	- €	1.574,90 €	
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 %	7.915,90 €	7.091,00 €	15.006,90 €	
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 %	63.333,70 €	23.631,32 €	86.965,02 €	
4567003	Erlöse Tageskarte 7 %	104.616,09 €	- €	104.616,09 €	
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 %	8.621,49 €	- €	8.621,49 €	
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 %	44.867,24 €	132.950,49 €	177.817,73 €	

		gebucht 31.08.2014	Rechnungs- abgrenzung	Gesamt bis 31.08.2014	Wirtschaftsplan 2014
4567006	Pädagogische Angebote 7%	11.657,67 €	- €	11.657,67 €	
4567007	Freizeitangebote 19%	11.602,74 €	- €	11.602,74 €	
4567008	Erwachsenenveranstaltungen 19%	30.564,50 €	365,55 €	30.930,05 €	
4567009	Erlöse Touristik	12.594,91 €	- €	12.594,91 €	
4567010	Erlöse aus Verkauf Getränke etc	89.620,90 €	- €	89.620,90 €	
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	2.531,06 €	- €	2.531,06 €	
4569002	Merchandising	134,59 €	- €	134,59 €	
4572001	Erträge aus Auflösung Sonderposten	- €	- €	- €	
4582001	Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €	
		389.635,69 €	164.038,36 €	553.674,05 €	1.040.000,00 €
5.	Ordentliche Erträge	1.185.847,72 €	164.080,36 €	1.349.928,08 €	2.314.000,00 €
Aufwendungen					
6.	Personalaufwendungen				
div.	Personalaufwendungen	434.606,64 €	4.549,13 €	439.155,77 €	
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	111.727,69 €	- €	111.727,69 €	
		546.334,33 €	4.549,13 €	550.883,46 €	810.000,00 €
7.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	0,00 €	0,00 €
8.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	74.403,15 €	- €	74.403,15 €	
5243001	Reparaturen	15.859,28 €	- €	15.859,28 €	
5244001	Gartenpflege	188.037,08 €	- €	188.037,08 €	
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	8.282,29 €	- €	8.282,29 €	
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	1.444,14 €	- €	1.444,14 €	
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	4.158,02 €	- €	4.158,02 €	

		gebucht 31.08.2014	Rechnungs- abgrenzung	Gesamt bis 31.08.2014	Wirtschaftsplan 2014
5282001	Wareneingang	50.391,59 €	- €	50.391,59 €	
5283001	Kursmaterial	1.587,59 €	- €	1.587,59 €	
5284001	Einkauf Merchandising	93,46 €	- €	93,46 €	
5294001	Gagen	98.412,98 €	7.531,34 €	105.944,32 €	
5294002	Bewachung	7.440,09 €	- €	7.440,09 €	
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	125.809,42 €	13.650,21 €	139.459,63 €	
5294004	Fremdleistungen, Touristik	7.623,30 €	- €	7.623,30 €	
5811001	Baubetriebshof	3.034,09 €	- €	3.034,09 €	
		586.576,48 €	21.181,55 €	607.758,03 €	875.000,00 €
9.	Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	0,00 €	450.000,00 €
10.	Transferaufwendungen	- €	- €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5413001	Fortbildung	747,61 €	- €	747,61 €	
5414001	Aufw. für Reisekosten	1.672,91 €	- €	1.672,91 €	
5422001	Mieten und Pachten	49.342,42 €	- €	49.342,42 €	
5431001	Büromaterial	5.431,72 €	- €	5.431,72 €	
5432001	Zeitungen Fachliteratur	207,03 €	- €	207,03 €	
5433015	Werbekosten	58.235,47 €	2.597,84 €	60.833,31 €	
5435001	Telekommunikation	1.990,55 €	- €	1.990,55 €	
5436001	Porto	1.602,93 €	- €	1.602,93 €	
5437001	Kontoführungsgebühren	1.693,39 €	- €	1.693,39 €	
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	14.390,80 €	- €	14.390,80 €	
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	5.197,63 €	- €	5.197,63 €	
5441011	Kfz-Steuer	1.435,00 €	- €	1.435,00 €	
5442010	Versicherungsbeiträge	15.163,73 €	- €	15.163,73 €	

		gebucht 31.08.2014	Rechnungs- abgrenzung	Gesamt bis 31.08.2014	Wirtschaftsplan 2014
5443011	sonstige Beiträge	6.473,32 €	- €	6.473,32 €	
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	87.000,00 €	- €	87.000,00 €	
5496001	Verfügungsmittel Forum	769,70 €	- €	769,70 €	
		251.354,21 €	2.597,84 €	253.952,05 €	420.000,00 €
12.	Ordentliche Aufwendungen	1.384.265,02 €	28.328,52 €	1.412.593,54 €	2.555.000,00 €
13.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.417,30 €	135.751,84 €	-62.665,46 €	-241.000,00 €
14.	Finanzerträge				
4614001	Zinserträge	308,21 €	- €	308,21 €	2.000,00 €
		308,21 €	- €	308,21 €	2.000,00 €
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
5510101	Zinsaufwendungen an den Bund	2.985,00 €	- €	2.985,00 €	
5514001	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	- €	- €	- €	
5517001	Zinsen Darlehen	5.362,84 €	729,67 €	6.092,51 €	
		8.347,84 €	729,67 €	9.077,51 €	11.000,00 €
16.	Finanzergebnis	- 8.039,63 €	- 729,67 €	- 8.769,30 €	- 9.000,00 €
17.	Ordentliches Ergebnis	-206.456,93 €	135.022,17 €	-71.434,76 €	-250.000,00 €
18.	außerordentliches Ergebnis				
4911001	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00 €
19.	Jahresergebnis	-206.456,93 €	135.022,17 €	-71.434,76 €	-250.000,00 €