

Gegenüberstellung Ist-Bewirtschaftung zu Soll-Bewirtschaftung Wildpark Weißewarte

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>bisherige Bedingungen</u>		<u>neue Bedingungen</u>	<u>Hinweis</u>
		<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2019</u> (22.10.2019)	<u>Ansatz ab 2020</u>	
4148000	Erträge aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00 €	10.710,22 €	1.200,00 €	
4321000	Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnlichen Entgelten	95.000,00 €	94.526,50 €	170.000,00 €	Basis: Besucher 2018 + 5% Erhöhung EP: 5 Erw., Gruppe 3,50 Kinder: 3,00 Gruppe 2,00 JK EW=60,00 €, K=30,00 €
4321004	Erträge aus Benutzungsgebühren "Autoscooter"	17.000,00 €	13.007,50 €	20.000,00 €	nach Investition und zuk. Wartung
4321011	Erträge aus "Standgeldern bei Sondernutzung lt. Satzung"	- €	500,00 €	1.500,00 €	10 Veranstaltungen a 3 Versorgungsst.
4321013	Erträge aus Einnahmen für Veranstaltungen	- €	2.450,00 €	5.800,00 €	4 x Flohmarkt a 120 Stände pro 10 € Grillplatz 15 x 50 € Gruppenführung Schule 15 €, privat 25 €
4421001	Ertrag aus "Vorräte"	6.000,00 €	13.253,50 €	20.000,00 €	Souvenirs 5.000 € pro Quartal
4421002	Ertrag aus "Tierverkäufen"	2.000,00 €	1.441,00 €	-	Geschäft zu aufwendig, reale Preise nicht zu erzielen
	Einnahmen gesamt	121.200,00 €	135.888,72 €	218.500,00 €	
5012000	Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	149.300,00 €	123.209,63 €	230.000,00 €	
5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	23.800,00 €	5.562,29 €	6.000,00 €	
5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer"	6.700,00 €	4.460,85 €	9.900,00 €	
5032000	Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetz. Sozialvers."	30.400,00 €	23.629,80 €	47.000,00 €	
5039000	Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetz. Sozialvers." sonst. Beschäftigte	-	1.634,98 €	1.800,00 €	
5041001	Aufwand für "arbeits-med. Untersuchungen "	200,00 €	74,60 €	200,00 €	
5011000	Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.300,00 €	10.052,66 €	12.000,00 €	Unterhaltung bisher vernachlässigt
5231000	Aufwand für "Mieten und Pachten"	400,00 €	542,22 €	400,00 €	
5232200	Aufwand für Leasing Hardware	800,00 €	793,52 €	8.000,00 €	
5241000	Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	100,00 €	124,59 €	10.000,00 €	Unterhaltung bisher vernachlässigt
5241110	Aufwand für "Elektroenergie"	5.000,00 €	8.580,00 €	8.500,00 €	
5241400	Aufwand für "Reinigungskosten"	600,00 €	1.028,73 €	1.500,00 €	zu gering, da Personaltoilette eh fehlt
5241500	Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.500,00 €	1.595,00 €	2.500,00 €	
5241600	Aufwand für "Müll zbd Fäkalienabfuhr"	800,00 €	1.527,49 €	1.500,00 €	
5241800	Aufwand für Versicherungen für Gebäude	2.000,00 €	1.640,94 €	4.500,00 €	Gehege bisher nicht versichert
5251001	Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	200,00 €	-	200,00 €	
5251004	Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	2.200,00 €	1.522,63 €	2.100,00 €	

5251003 Aufwand für "Pflege- und Inpektion inkl. TÜV"	- €	40,00 €	100,00 €	
5251004 Aufwand für "Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge"	1.000,00 €	2.186,45 €	2.000,00 €	Ansatz bisher zu gering
5251005 Aufwand "Kfz-Versicherung"	800,00 €	765,43 €	800,00 €	
5251006 Aufwand für "sonstige KFZ-Kosten"	200,00 €	-	200,00 €	
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (150-1.000 €)	- €	161,69 €	3.200,00 €	
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens"	2.000,00 €	8.887,92 €	2.000,00 €	
5261001 besondere Aufwendungen für "Dienst- und Schutzbekleidung"	-	-	2.000,00 €	500 € pro Person
5261002 besondere Aufwendungen für "Aus- und Fortbildung"	-	-	1.000,00 €	250 € pro Person
5271100 Aufwand für Veranstaltungen	5.500,00 €	5.461,10 €	5.500,00 €	
5281000 Aufwand für Verbrauch von Vorräten	8.500,00 €	15.748,83 €	12.000,00 €	2500 € pro Monat (Reduziert, da Landwirte Futter zur Verfügung stellen)
5411005 Aufwand für Dienstreisen	-	-	100,00 €	
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	735,01 €	1.500,00 €	
5431001 Aufwand für Büromaterial	300,00 €	318,34 €	300,00 €	
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	700,00 €	484,42 €	700,00 €	
5459000 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	300,00 €	335,00 €	500,00 €	
Aufgaben gesamt	247.100,00 €	221.104,12 €	378.000,00 €	
Defizit	- 125.900,00 €	- 85.215,40 €	- 159.500,00 €	