

Gesamtwirtschaftsplan 2013 - Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH

	2011	Plan 2012 Hochrechn.	Plan 2013	2013			
				Schwimmbetrieb Kostenstelle 100	Cafeteria/Kiosk Kostenstelle 101	Kultur Festivals Kostenstelle 200	Sonst.kult.VA Kostenstelle 300
Erträge Bäder	192.200,00	255.000,00	278.500,00	218.500,00	60.000,00		
Erträge Kultur	109.850,00	64.200,00	67.300,00			62.000,00	5.300,00
Städt. BK-Zuschuss	350.000,00	332.000,00	342.000,00	222.000,00		115.000,00	5.000,00
Städt. PK Erstattung	0,00	10.800,00	10.800,00			10.800,00	
Sonst. Zusch./Spenden		77.950,00	30.000,00	30.000,00			
Gesamtleistung	652.050,00	739.950,00	728.600,00	470.500,00	60.000,00	187.800,00	10.300,00
Mat. Stoffe Waren	24.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
Betriebl. Rothertrag	628.050,00	709.950,00	698.600,00	470.500,00	30.000,00	187.800,00	10.300,00
Kostenarten:							
Personalkosten	250.110,00	266.061,00	277.986,00	170.854,00	26.448,00	60.003,00	20.681,00
Kosten Personalabrechnung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.070,00	280,00	920,00	230,00
Raumkosten	0,00	0,00					
Büromiete	4.800,00	4.800,00	6.000,00			3.000,00	3.000,00
Pacht Bäder	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
Betriebliche Steuern	0,00	0,00					
Versicherungen/Beiträge	8.500,00	7.500,00	8.500,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	1.000,00
Materialaufwand Bäder	213.200,00	223.000,00	230.000,00	230.000,00			
Aufwand Veranstaltungen	134.150,00	97.000,00	100.000,00			88.500,00	11.500,00
Werbe-/Reisekosten	1.000,00	1.500,00	1.000,00	150,00	150,00	350,00	350,00
Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
Sonstige Kosten	8.600,00	8.600,00	8.600,00	1.700,00	1.700,00	4.300,00	900,00
Porto, Telefon, Büromaterial	7.850,00	7.850,00	7.850,00	700,00	100,00	5.570,00	1.480,00
Steuerberatung/Prüfung	17.200,00	17.200,00	17.200,00	5.420,00	600,00	8.600,00	2.580,00
Gesamtkosten	667.910,00	668.011,00	691.636,00	443.144,00	30.528,00	176.243,00	41.721,00
Betriebsergebnis	-39.860,00	41.939,00	6.964,00	27.356,00	-528,00	11.557,00	-31.421,00
Zinsaufwand	0,00	0,00					
Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00
Neutraler Ertrag	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		2.850,00	150,00
Ergebnis vor Steuern	-36.860,00	44.939,00	9.964,00	27.356,00	-528,00	14.407,00	-31.271,00

Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH

Vorläufiges Ergebnis der kulturellen Veranstaltungen 2012

	direkt zuordenbar				nicht direkt zuordenbar			
	Erlöse	Kosten	Ergebnis		Städt. Zuschuss	Dienstleist. Bauhof	Umlage- Kosten	Ergebnis Gesamt
Festivals								
Bluesfestival	46.479,43	57.222,54	-10.743,11	}	115.800,00	-13.514,43	-64.563,06	22.052,20
Orgelfestival	9.455,16	14.382,36	-4.927,20					
Summe Festivals	55.934,59	71.604,90	-15.670,31		115.800,00	-13.514,43	-64.563,06	22.052,20
Sonstige kulturelle Veranstaltungen								
Theaterfahrten	2.465,15	2.156,71	308,44	}	4.200,00	-2.809,20	-7.625,00	-9.885,26
Open-Air-Kino	796,35	2.832,90	-2.036,55					
Weihnachtsmarkt	465,00	188,18	276,82					
Sonstige (z.B. Krimifestival)	2.774,31	4.974,08	-2.199,77					
Summe Sonstige Kulturellen Veranstalt.	6.500,81	10.151,87	-3.651,06		4.200,00	-2.809,20	-7.625,00	-9.885,26
Gesamt Kulturelle Veranstaltungen	62.435,40	81.756,77	-19.321,37		120.000,00	-16.323,63	-72.188,06	12.166,94

Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH

1. Erlöse und direkte Kosten Festivals

Bluesfestival		2010	2011	2012 vorläufig
Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag €	Betrag €	Betrag €
8010	Erlöse Bluesfestival	51.231,24	41.725,25	46.479,43
6011	Erlöse Bluesfestival	0,00	0,00	0,00
6329	Kosten Bluesfestival	-3.368,82	-2.516,82	-2.098,12
8360	Kosten Bluesfestival	-52.542,48	-57.245,89	-55.124,42
	Ergebnis	-4.680,06	-18.037,46	-10.743,11

Orgelfestival

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag €	Betrag €	Betrag €
8011	Erlöse Orgelfestival	14.887,50	8.135,29	5.233,19
6012	Erlöse Orgelfestival	8.620,09	4.596,84	4.221,97
6326	Kosten Orgelfestival	-13.665,45	-8.115,97	-7.191,18
8361	Kosten Orgelfestival	-23.600,57	-14.365,95	-7.191,18
	Ergebnis	-13.758,43	-9.749,79	-4.927,20
Zwischenergebnis Festivals		-18.438,49	-27.787,25	-15.670,31

2. nicht direkt zuordenbar

Städtischer Zuschuss	61.750,00	76.000,00	115.800,00
Dienstleistungen Bauhof	-21.361,93	-14.534,26	-13.514,43
Umlagekosten inkl. Personal	-53.441,59	-58.326,64	-64.563,06
Ergebnis Festivals	-31.492,01	-24.648,15	22.052,20
			vorläufig

Spenden an die Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH

Konto 2413

		2011		2012	
	Zweck	Datum	Betrag	Datum	Betrag
Kultur					
Spende Riedmann/Kultur	Kulturveranstalt.	27.01.2011	200,00	26.01.2012	200,00
Ev.Kirche Laubach	Mixtur			30.01.2012	300,00
Diverse Spender	Lesung Kellner-T.			30.01.2012	358,05
Dr.Christian Schimmel	Lesung Kellner-T.			07.02.2012	50,00
Freie Wähler	Lesung Kellner-T.			24.04.2012	100,00
Sparkasse Laubach-Hungen	Schlossparkkonz.	07.06.2011	600,00	01.06.2012	600,00
Summe			800,00		1.608,05
Bäder					
Förderverein Schwimmbäder	allgemein	27.04.2011	200,00		
Stadtwaldstiftung	Materialwagen			20.01.2012	2.200,00
Stadtwaldstiftung	Bogenrutsche			16.02.2012	6.684,55
Förderverein Schwimmbäder	Absorber-Anlage			05.06.2012	10.000,00
Förderverein Schwimmbäder	Absorber-Anlage			06.06.2012	5.000,00
Förderverein Schwimmbäder	Absorber-Anlage			18.06.2012	15.000,00
Stadtwaldstiftung	Bogenrutsche			05.07.2012	1.611,41
Stadtwaldstiftung	Absorber-Anlage			24.07.2012	35.000,00
Gerhard Schleer	allgemein			11.07.2012	350,00
Ing.Büro Ohlsen	Kinderrutsche			23.11.2012	500,00
Summe			200,00		76.345,96
Gesamtsumme			1.000,00		77.954,01

Sonstige Zuschüsse Kultur - Konto 2302

Stadtwaldstiftung	Lesung Tagebüch.	23.03.2012	500,00
Stadtwaldstiftung	Laubach lädt ein	10.12.2012	500,00
		0,00	1.000,00