

Analyse des vorläufigen Betriebsergebnisses 2010

Erlösverbesserungen in Höhe von	113.613 €
Kosteneinsparungen in Höhe von	487.193 €
Zinseinsparungen und außerordentliche Erträge	572.572 €
Gesamt	1.173.378 €

Erlösverbesserungen

Camping	162.001 €
Dienstleistungen/Kurbeitrag	102.922 €
Strandgebühren und Strandkörbe	55.865 €
Vermietung/Verpachtung	54.262 €
Sportboothafen und Schleuse	16.327 €
Sauna Horumersiel	11.263 €

Erlösverschlechterungen

sonstige Erträge (noch nicht gebuchte Rücklage Friesland-Therme)	281.063 €
Bäder	15.998 €
Anzeigen- und sonstige Erlöse	8.143 €

Kosteneinsparungen

Lohn und Gehalt	196.889 €
Strom/Gas	95.578 €
Abschreibungen	63.701 €
Veranstaltungen	48.533 €
Mieten/Pachten	22.681 €
Wachdienst	17.617 €
Aufwandsentschädigung Kurtaxe	13.318 €

Zinseinsparungen und außerordentliche Erträge

außerordentliche Erträge	528.710 €
Zinseinsparungen	43.839 €

Vorläufige Ergebnishochrechnung Geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Budget 2010 (Stand 02.03.2011)

	vorläufiges Ergebnis 2010	Budget 2010	Abweichung zum Budget
<u>Erträge</u>			
4020 <u>Dienstleistung</u>			
⇓			
Kurbeitrag	2.704.955	2.650.000 *	54.955
Fremdenverkehrsbeitrag	557.967	510.000 *	47.967
öffentlicher Anteil	310.000	310.000 *	0
4060 Strandgebühren	441.846	400.000	41.846
4070 Frieslandtherme	218.090	220.000	-1.910
4080 Hallenwellenbad	186.981	200.000	-13.019
4141 Solaren	5.568	6.500	-932
4142 Sauna Horumersiel	66.263	55.000	11.263
4144 Sauna Hooksiel	13.863	14.000	-137
4150 Parkraumbewirtschaftung	33.407	26.000	7.407
4200 Veranstaltungen	33.770	25.000	8.770
4300 Strandkorbvermietung	194.019	180.000	14.019
4310 Camping Stellplätze (Dauer)	1.016.026	980.000	36.026
4311 Camping Pers.-Gebühr (Dauer)	352.706	350.000	2.706
4312 Camping - Sonstige	17.074	15.000	2.074
4320 Camping Stellplätze (Zeit)	595.494	539.000	56.494
4321 Camping Pers.-Gebühr (Zeit)	570.701	506.000	64.701
4334 Sportboothafen	159.685	147.500	12.185
4335 Schleusengebühren	72.642	68.500	4.142
4340 sonstige Erlöse	138.367	141.500	-3.133
4922 Anzeigenerlöse	154.990	160.000	-5.010
4700 Vermietung (steuerfrei)	24.381	24.000	381
4705 Vermietung/Verpachtung	173.881	120.000	53.881
4830 sonstige Erträge	56.437	337.500	-281.063
Gesamt	<u>8.099.113</u>	<u>7.985.500</u>	<u>113.613</u>

* diese Positionen sind in dem Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde
zusammengefasst

	vorläufiges Ergebnis 2010	Budget 2010	Abweichung zum Budget
<u>Aufwendungen</u>			
5120 Hilfs-, Betriebsstoffe	23.847	30.000	-6.153
5300 Handelswaren	17.763	15.000	2.763
5500 Reinigungsmittel	14.015	16.000	-1.985
5510 Gärtner-Bedarf	5.915	8.000	-2.085
5581 Strom	312.064	330.000	-17.936
5582 Gas	395.358	473.000	-77.642
5583 Kraftstoffe	26.779	28.600	-1.821
5586 Wasser	58.163	63.000	-4.837
5590 Müllabfuhr	81.368	84.000	-2.632
5930 Bücher/Zeitungen f. Gäste	9.449	11.500	-2.051
5950 Veranstaltungen	127.467	176.000	-48.533
5960 Arbeitskleidung	7.223	8.300	-1.077
5967 Aufwandsentsch. Kurtaxe	68.682	82.000	-13.318
5971 Instandhaltung Gebäude	100.657	130.000	-29.343
5973 Instandhaltung S W P	166.843	120.000	46.843
5976 Instandhaltung KfZ	9.172	12.000	-2.828
5977 Instandhaltung Bädertechnik	35.397	30.000	5.397
5979 Instandhaltung B G A	105.838	105.000	838
5980 Analysen (Badewasser)	8.287	6.000	2.287
6010 Lohn/Gehalt	2.823.232	2.980.000	-156.768
6035 sonstige Entschädigungen	6.000	6.000	0
6036 Wachdienst	82.383	100.000	-17.617
6100 ges. Sozialaufwand	547.820	580.000	-32.180
6115 frw. Sozialaufwand	86.609	84.000	2.609
6120 Beiträge BG	8.540	12.000	-3.460
6220 Abschreibungen	1.264.299	1.328.000	-63.701
6300 sonstige Personalkosten	17.519	22.000	-4.481
6310 Mieten/Pachten	109.319	132.000	-22.681
6340 Kanalgebühren	112.718	122.000	-9.282
Übertrag	<u>6.632.726</u>	<u>7.094.400</u>	<u>-461.674</u>

	vorläufiges Ergebnis 2010	Budget 2010	Abweichung zum Budget
<u>Aufwendungen</u>			
Übertrag	6.632.726	7.094.400	-461.674
6345 Fremdenverkehrsbeitrag	27.215	27.000	215
6400 Versicherungen	92.126	100.000	-7.874
6420 Beiträge	9.707	10.000	-293
6430 sonstige Gebühren	29.075	34.000	-4.925
6470 Instandh. B G A Verwaltung	16.441	17.500	-1.059
6600 Werbekosten	312.634	320.000	-7.366
6620 Repräsentationskosten	1.374	2.500	-1.126
6650 Reisekosten	26.303	31.000	-4.697
6800 Porto	29.689	33.000	-3.311
6805 Telefongebühren	27.073	30.000	-2.927
6807 Telefondienstleistg. Call-Center	4.203	6.400	-2.197
6815 Bürobedarf	12.322	13.000	-678
6816 Vordrucke	12.308	10.000	2.308
6820 Bücher/Zeitungen Eigenbedarf	2.031	2.000	31
6825 Rechts- und Beratungskosten	46.138	51.000	-4.862
6835 Miete Telefonanlage	13.174	15.100	-1.926
6837 Miete Blockheizkraftwerk	10.625	10.700	-75
6840 Leasing	13.625	14.500	-875
6845 Werkzeug/Kleinmaterial	6.925	8.000	-1.075
6850 Sonstiger Aufwand	47.036	35.000	12.036
6860 nicht abziehbare Vorsteuer	50.157	45.000	5.157
Summe Aufwendungen	7.422.907	7.910.100	-487.193
BETRIEBSERGEBNIS I	676.206	75.400	600.806
7300 Zinsaufwand	296.161	340.000	-43.839
7680 Grundsteuer	75.418	75.500	-82
7685 Kfz-Steuer	4.959	5.000	-41
7690 sonstige Steuern	3.100	3.000	100
xxx a. o. Erträge/Aufwand	528.710	0	528.710
neutrales Ergebnis	-149.072	423.500	572.572
BETRIEBSERGEBNIS II	825.278	-348.100	1.173.378