

Übersicht der Erfolgsrechnung für das Jahr 2016

	Vorjahr			Abweichungen + mehr - weniger
	Ist 2015 in EUR	1. Nachtrag 2016 in EUR	Ist 2016 in EUR	
Umsatzerlöse/ Erträge				
Erlöse				
-Standgebühren	34.019,44	38.000,00	36.471,00	-1.529,00
-Fernrohre/ Anglergebühren	1.728,36	2.000,00	1.835,71	-164,29
-Parkscheinautomaten	184.985,25	185.000,00	184.871,90	-128,10
-Vermietung/ Verpachtung	93.606,65	94.000,00	93.759,63	-240,37
-Werbeschilder	324,00	500,00	288,00	-212,00
-Erlöse Grünschnittmarken	1.235,87	1.500,00	1.647,05	147,05
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	152.451,03	170.000,00	166.765,38	-3.234,62
	19.699,43	23.000,00	21.255,01	-1.744,99
-Kurabgabe	1.294.220,49	1.280.000,00	1.346.749,35	66.749,35
-FVA	103.359,55	105.000,00	111.748,00	6.748,00
	1.885.630,07	1.899.000,00	1.965.391,03	66.391,03
Erträge				
-unregelmäßige Erträge	6.462,26	10.000,00	5.310,44	-4.689,56
-Auflösung Sonderposten	117.671,56	118.000,00	113.752,72	-4.247,28
-Förderung Bundesagentur für Arbeit Zuschuss /Kostenerstattung Rentenkasse				
-sonstige Betriebseinnahmen	5,00	100,00	457,70	357,70
-Spendenbox Kurpark	1.745,52	1.700,00	1.262,29	-437,71
Kostenerstattungen v. Sonstige	6.445,38			
Kostenerstattung öffentl. Bereich	272,50			
Fehlbetragszuweisung	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	182.602,22	229.800,00	220.783,15	-9.016,85
Einnahmen gesamt:	2.068.232,29	2.128.800,00	2.186.174,18	57.374,18

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ist 2015 in EUR	1.Nachtrag 2016 in EUR	Ist 2016 in EUR	Abweichungen
Materialaufwand gesamt:				
Betriebsstoffe				
-Betriebskosten Kfz	13.272,33	15.500,00	14.085,98	1.414,02
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	2.854,26	3.500,00	4.656,95	-1.156,95
	16.126,59	19.000,00	18.742,93	257,07
bezogenen Leistungen				
-Fremdstg. durch Dritte	2.955,23	3.400,00	3.087,51	312,49
-Fremdstg./ Hygiene	2.630,85	3.000,00	2.743,15	256,85
-Bewirtschaftung Seebücke; Promenade	3.334,01	4.000,00	2.492,56	1.507,44
-Bewirtschaftung KWH	5.883,19	6.300,00	2.699,68	3.600,32
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	23.530,66	24.000,00	19.099,99	4.900,01
-Bewirtschaftung Sonstiges	1.736,51	1.200,00	207,98	992,02
-Bewirtschaftung DLRG	1.578,67	2.500,00	5.059,07	-2.559,07
-Bewirtschaftung Kurpark	4.282,54	5.000,00	3.436,56	1.563,44
-Deponiekosten (Müll)	21.320,96	19.500,00	21.576,83	-2.076,83
-Entsorgung Grünschnitt	1.086,10	1.100,00	1.357,22	-257,22
-Reinigung WC-Anlagen	27.271,27	34.000,00	36.731,83	-2.731,83
-Reparatur Kfz KWH	18.305,47	17.000,00	19.894,97	-2.894,97
-Instandhaltung WC-Anlagen	11.122,73	16.000,00	13.524,89	2.475,11
-Instandhaltung betrl. Räume	406,17	1.000,00	1.076,12	-76,12
-Instandhaltung Bereich DLRG	8.948,10	8.500,00	6.876,50	1.623,50
-Instandhaltung Gebäude	308,66	6.000,00	1.030,65	4.969,35
-Instandhaltung Außenanlage	4.224,17	6.000,00	4.185,52	1.814,48
-Instandhaltung Automaten	5.435,61	6.000,00	3.073,79	2.926,21
Außenanlagen /Kurpark	631,71	2.000,00	6.490,33	-4.490,33
-Instandhaltung Seebücke	35.256,22	75.000,00	93.782,41	-18.782,41
-Aufwand Sicherheitsdienst	14.900,94	18.000,00	20.242,59	-2.242,59
-Zuschuss für Kleinbus	0,00			0,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	660.052,48	652.800,00	686.842,18	-34.042,18
-Aufwendungen an GmbH für FVA	103.359,55	105.000,00	111.748,00	-6.748,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	80.361,36	80.000,00	78.812,53	1.187,47
-Aufwendungen für Strandvogt	6.712,47	6.700,00	6.836,10	-136,10
-Aufwendungen an Dritte	189.996,00	190.000,00	189.996,00	4,00
-Aufwendungen Bäder Aquadrom		10.500,00		10.500,00
	1.235.631,63	1.304.500,00	1.342.904,96	-38.404,96

Personalaufwand				
-Löhne	238.568,81	258.300,00	255.382,20	2.917,80
-soziale Aufwendung	47.136,08	54.600,00	50.529,04	4.070,96
-Zusatzversorgungskassen	7.681,14	8.000,00	8.471,07	-471,07
Beiträge zur Unfallkasse	1.988,29	2.400,00	2.298,87	101,13
	295.374,32	323.300,00	316.681,18	6.618,82
Abschreibungen	229.799,21	240.800,00	227.723,01	13.076,99
sonstige betriebliche Aufwendungen				
-Versicherungen	1.635,50	1.700,00	1.688,35	11,65
-Beiträge	42,33	800,00	794,27	5,73
-Reisekosten/ Bildungskosten	44,20			0,00
-Verwaltungspauschale	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
-Rechts-u. Beratungskosten	10.040,00	8.000,00	11.122,10	-3.122,10
-Kfz-Steuer	960,03	1.100,00	1.062,02	37,98
-Kfz-Versicherung	5.069,20	5.100,00	2.869,72	2.230,28
-Leasing	76.006,60	70.000,00	73.456,72	-3.456,72
-Telefon/ Porto	189,82	250,00	1.716,59	-1.466,59
-Kontoführungsgebühren	556,42	900,00	643,90	256,10
-Betriebsbedarf	308,14	1.000,00	874,91	125,09
-Reinigung Wirtschaftsräume	889,68		0,00	0,00
-Pacht	11.290,52	11.320,00	11.290,52	29,48
- Wertberichtigungen				
	176.032,44	169.170,00	174.519,10	-5.349,10
Zwischensumme:	1.952.964,19	2.056.770,00	2.080.571,18	-23.801,18
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	49.100,70	28.800,00	28.998,10	-198,10
Ausgaben gesamt	2.002.064,89	2.085.570,00	2.109.569,28	-23.999,28
Jahresergebnis: (Jahresüberschuss)	66.167,40	43.230,00	76.604,90	-33.374,90
nachrichtlich:				
(vorgetragene Haushaltsermächtigungen aus Vj)		-49.390,77		-49.390,77
		-6.160,77	76.604,90	-82.765,67

Bereichs-Gewinnrechnungen 2016

Kupawi Tourismus Verwaltung/Sonstiges

	57400	57500	57600
	in EUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge			
Erlöse			
-Standgebühren		36.471,00	
-Fernrohre/ Anglergebühren		1.835,71	
-Parkscheinautomaten		184.871,90	
-Vermietung/ Verpachtung		93.759,63	
-Werbeschilder	288,00		
-Erlöse Grünschnittmarken	1.647,05		
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	166.765,38		
	21.255,01		
-Kurabgabe	269.456,39	1.024.245,68	53.047,28
-FVA		111.748,00	
	459.411,83	1.452.931,92	53.047,28
Erträge			
-unregelmäßige Erträge		5.310,44	
-Auflösung Sonderposten		113.752,72	
-Förderung Bundesagentur für Arbeit Zuschuss /Kostenerstattung Rentenkasse			
-sonstige Betriebseinnahmen			457,70
-Spendenbox Kurpark		1.262,29	
Kostenerstattungen von sonstige Kostenerstattung öffentl. Bereich Fehlbeitragszuweisung			100.000,00
	0,00	120.325,45	100.457,70
Einnahmen gesamt:	459.411,83	1.573.257,37	153.504,98
			2.186.174,18

Ausgaben Erfolgsplan

Materialaufwand gesamt:	57400	57500	57600
Betriebsstoffe			
-Betriebskosten Kfz	14.085,98		
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.656,95		
	18.742,93	0,00	0,00
bezogenen Leistungen			
-Fremdstg. durch Dritte	509,33	2.478,68	99,50
-Fremdstg./ Hygiene		2.743,15	
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade		2.492,56	
-Bewirtschaftung KWH	2.699,68		
-Bewirtschaftung WC-Anlagen		19.099,99	
-Bewirtschaftung Sonstiges		207,98	
-Bewirtschaftung DLRG		5.059,07	
-Bewirtschaftung Kurpark		3.436,56	
-Deponiekosten (Müll)	21.576,83		
-Entsorgung Grünschnitt	1.357,22		
-Reinigung WC-Anlagen		36.731,83	
-Reparatur Kfz KWH	19.894,97		
-Instandhaltung WC-Anlagen		13.524,89	
-Instandhaltung betrl. Räume	1.076,12		
-Instandhaltung Bereich DLRG		6.876,50	
-Instandhaltung Gebäude		1.030,65	
-Instandhaltung Außenanlage		4.185,52	
-Instandhaltung Automaten		3.073,79	
Außenanlagen /Kurpark		6.490,33	
-Instandhaltung Seebrücke		93.782,41	
-Aufwand Sicherheitsdienst		20.242,59	
-Zuschuss für Kleinbus			
-Aufwendungen an GmbH für KT		686.842,18	
-Aufwendungen an GmbH für FVA		111.748,00	
-Aufwendung an GmbH für DLRG		78.812,53	
-Aufwendungen für Strandvogt		6.836,10	
-Aufwendungen an Dritte		189.996,00	
	47.114,15	1.295.691,31	99,50

Personalaufwand

-Löhne	255.382,20		
-soziale Aufwendung	50.529,04		
-Zusatzversorgungskassen	8.471,07		
Beiträge zur Unfallkasse	2.298,87		
	316.681,18	0,00	0,00

Abschreibungen

	7.660,27	220.062,74	
--	-----------------	-------------------	--

sonstige betriebliche Aufwendungen

-Versicherungen	259,22	1.429,13	
-Beiträge	794,27		
-Reisekosten/ Bildungskosten			
-Verwaltungspauschale			69.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten			11.122,10
-Kfz-Steuern	1.062,02		
-Kfz-Versicherung	2.869,72		
-Leasing	60.999,91	12.456,81	
-Telefon	262,69		1.453,90
-Kontoführungsgebühren			643,90
-Betriebsbedarf	874,91		
-Reinigung Wirtschaftsräume	0,00		
-Pacht		10.570,52	720,00
- Wertberichtigungen			
	67.122,74	24.456,46	82.939,90

-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	403,81	21.522,37	7.071,92
----------------------------------	--------	-----------	----------

Ausgaben gesamt

	457.725,08	1.561.732,88	90.111,32
--	-------------------	---------------------	------------------

Jahresergebnis:

	1.686,75	11.524,49	63.393,66
--	-----------------	------------------	------------------

interne Leistungsverrechnung

135.677,01 -135.677,01

	137.363,76	-124.152,52	63.393,66
--	-------------------	--------------------	------------------

76.604,90