

Kurverein Nordseeheibad Esens-Bensersiel e.V.**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012**

	Ist						Plan
	2006	2007	2008	2009	2010	2011 vorl.	2012
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.854.049,18	3.906.644,49	3.931.487,64	4.318.446,24	4.541.802,77	4.558.277,90	4.575.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	584.126,18	605.100,13	610.212,40	634.135,75	700.689,60	807.806,52	696.000,00
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	745.998,85	783.842,40	857.434,76	790.228,42	895.442,73	754.743,53	720.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.299,31	199.979,70	199.629,91	225.678,74	338.055,41	368.392,64	355.000,00
	<u>907.298,16</u>	<u>983.822,10</u>	<u>1.057.064,67</u>	<u>1.015.907,16</u>	<u>1.233.498,14</u>	<u>1.123.136,17</u>	<u>1.075.000,00</u>
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.698.916,06	1.784.771,40	1.957.896,57	1.673.664,28	1.687.741,35	1.739.607,72	1.732.000,00
b) Soziale Abgaben	389.374,51	360.343,38	374.666,43	351.399,00	352.807,23	341.029,65	352.000,00
	<u>2.088.290,57</u>	<u>2.145.114,78</u>	<u>2.332.563,00</u>	<u>2.025.063,28</u>	<u>2.040.548,58</u>	<u>2.080.637,37</u>	<u>2.084.000,00</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	403.436,64	464.694,45	445.694,52	676.307,86	486.254,16	700.509,98	545.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.597,03	848.383,93	868.349,74	877.848,71	1.083.268,11	1.038.256,99	1.017.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>270.678,59</u>	<u>242.285,25</u>	<u>260.616,52</u>	<u>314.205,52</u>	<u>340.160,23</u>	<u>369.939,12</u>	<u>500.000,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.125,63	-172.555,89	-422.588,41	43.249,46	58.763,15	53.604,79	50.000,00
9. Sonstige Steuern	<u>25.873,77</u>	<u>28.126,04</u>	<u>44.207,32</u>	<u>42.912,80</u>	<u>48.788,94</u>	<u>38.569,81</u>	<u>50.000,00</u>
10. Jahresergebnis - operativ	-53.999,40	-200.681,93	-466.795,73	336,66	9.974,21	15.034,98	0,00

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Gas	207.584,68	216.721,27	287.114,48	248.649,89	212.198,63	191.929,75	200.000,00
Strom	192.975,59	160.860,55	168.603,39	178.876,28	187.716,53	220.688,77	201.000,00
Hilfs- und Betriebsstoffe	138.724,58	101.294,98	108.531,85	82.017,75	167.934,81	68.295,26	60.000,00
Wareneinkauf	130.189,55	161.027,99	155.114,63	152.461,20	185.350,44	145.324,00	135.000,00
Wasser	76.524,45	143.937,61	138.070,41	128.223,30	142.242,32	128.505,75	124.000,00
	<u>745.998,85</u>	<u>783.842,40</u>	<u>857.434,76</u>	<u>790.228,42</u>	<u>895.442,73</u>	<u>754.743,53</u>	<u>720.000,00</u>

Bezogene Leistungen

Reinigung	42.369,32	51.907,12	60.615,06	67.959,07	114.167,69	113.473,56	107.900,00
Müllabfuhr	40.000,00	40.822,81	39.595,94	44.288,87	43.008,54	39.491,77	33.600,00
Veranstaltungen	28.803,13	26.326,13	28.287,27	45.780,87	42.932,04	72.560,08	30.000,00
Fremdleistungen Freiberufler	49.258,31	80.048,57	70.076,96	67.649,93	129.414,71	134.307,82	169.500,00
Sonstiges	868,55	875,07	1.054,68	0,00	8.532,43	8.559,41	14.000,00
	<u>161.299,31</u>	<u>199.979,70</u>	<u>199.629,91</u>	<u>225.678,74</u>	<u>338.055,41</u>	<u>368.392,64</u>	<u>355.000,00</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Instandhaltung	231.806,71	303.942,03	300.489,99	199.882,06	344.097,93	252.347,69	275.000,00
Werbung	212.110,97	204.297,19	203.628,09	236.903,07	261.505,28	238.026,85	285.000,00
Mieten und Pachten	103.900,16	116.422,22	99.104,61	102.916,97	96.320,36	126.671,24	127.000,00
Beiträge und Gebühren	52.912,96	40.472,75	53.018,83	67.369,58	73.357,92	71.218,00	70.000,00
Versicherungen	51.004,03	46.195,05	47.211,31	51.321,97	55.980,33	57.919,75	60.000,00
Porto/Telefon	47.799,84	39.319,19	44.704,77	45.055,18	51.496,31	50.991,58	50.000,00
EDV-Kosten	36.975,97	26.097,35	29.125,56	37.143,91	48.379,41	82.690,49	50.000,00
Kfz-Kosten	11.083,50	12.730,18	7.151,13	8.049,03	8.655,79	10.416,62	10.000,00
Rechts- und Beratungskosten	9.133,02	13.748,92	16.845,83	49.418,99	18.342,46	40.035,79	18.000,00
Reisekosten und Repräsentation	8.765,86	8.443,72	5.960,76	15.383,85	12.681,85	22.491,12	12.000,00
Bürobedarf	7.568,47	9.990,92	14.476,60	19.092,91	18.997,56	17.481,10	20.000,00
Provisionen	6.500,52	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	17.035,02	26.655,25	46.632,26	45.311,19	93.452,91	67.966,76	40.000,00
	<u>796.597,03</u>	<u>848.383,93</u>	<u>868.349,74</u>	<u>877.848,71</u>	<u>1.083.268,11</u>	<u>1.038.256,99</u>	<u>1.017.000,00</u>