

KURVEREIN NORDSEEHEILBAD ESSENS-BENSERSIEL E. V., BENSERSIEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2011 €		31.12.2010 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I Immaterielle Vermögensgegenstände		I Vereinskapital	306.775,13
1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		II Kapitalrücklage	818.067,01
		III Verlustvortrag	-486.975,06
		IV Jahresüberschuss	9.974,21
	53.243,00		562.876,27
			54.069,00
			54.069,00
II Sachanlagen		B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN	
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.176.936,00		3.545.500,00
2 Technische Anlagen und Maschinen	327.259,00	C. RÜCKSTELLUNGEN	
3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	538.930,00	1 Sonstige Rückstellungen	289.900,00
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	740.404,57	D. VERBINDLICHKEITEN	
		1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.020.236,68
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
		- € 1.091.159,49 (Vorjahr € 1.675.849,19)	
	12.783.529,57	2 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.145,00
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
		- € 30.145,00 (Vorjahr € 5.968,20)	
III Finanzanlagen		3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.736,79
1 Beteiligungen	76.200,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
2 Geschäftsquihaben bei Genossenschaften	4.960,00	- € 86.736,79 (Vorjahr € 183.579,19)	
	81.160,00	4 Sonstige Verbindlichkeiten	75.376,94
	12.917.932,57	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
		- € 75.376,94 (Vorjahr € 86.853,39)	
		- davon aus Steuern	
		- € 9.630,79 (Vorjahr € 57.954,31)	
		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
		- € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	
	207.415,03		12.212.495,41
			8.697.565,65
			15.696,76
			87.342,67
			103.039,43
			3.561.694,06
			14.513,93
			3.793.839,11
			131.553,36
			16.711.771,68
			13.753.855,94
B. UMLAUFVERMÖGEN		HAFTUNGSVERHÄLTNISSE	
I Vorräte		Verbindlichkeiten aus Burgschaften	
1 Waren			15.000,00
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.730,02		
2 Sonstige Vermögensgegenstände	207.415,03		
III Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			

KURVEREIN NORDSEEHEILBAD ESENS-BENSERSIEL E. V., BENSERSIEL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

	2011 €	2010 €
1 Umsatzerlöse	4 586 644,27	4 547 027,41
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	60 811,14	32 318,63
3 Sonstige betriebliche Erträge	<u>718 629,01</u>	<u>663 146,33</u>
Gesamtleistung	<u>5 366 084,42</u>	<u>5 242 492,37</u>
4 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-754 972,21	-895 442,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-368 353,06</u>	<u>-338 055,41</u>
	-1 123 325,27	-1 233 498,14
5 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1 739 607,72	-1 687 741,35
b) Soziale Abgaben	<u>-341 029,65</u>	<u>-352 807,23</u>
	-2 080 637,37	-2 040 548,58
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-700 509,98	-486 254,16
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1 038 067,89</u>	<u>-1 081 268,11</u>
Betriebsergebnis	<u>423 543,91</u>	<u>400 923,38</u>
8 Erträge aus Finanzanlagen	297,60	297,60
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62 537,10	11 841,55
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-432 773,82</u>	<u>-352 299,38</u>
Finanzergebnis	<u>-369 939,12</u>	<u>-340 160,23</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53 604,79	60 763,15
12 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2 000,00
13 Sonstige Steuern	<u>-38 569,81</u>	<u>-48 788,94</u>
14. Jahresüberschuss	<u>15 034,98</u>	<u>9 974,21</u>

Kurveverein Nordseeheibad Esens-Bensersiel e.V.

Erläuterung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 €	2010 €	Veränderung €	Veränderung %
Umsatzerlöse				
Kurbeiträge				
Übernachtungsgäste	1.325.397,98	1.320.030,15	5.367,83	0,41
Tageskurgäste	128.366,75	146.902,03	-18.535,28	-12,62
Campingplatz	1.133.011,86	1.194.309,24	-61.297,38	-5,13
Nordseetherme	794.226,26	748.105,97	46.120,29	6,16
Vitalis	491.891,50	502.778,30	-10.886,80	-2,17
Außenbereich	287.435,72	272.385,26	15.050,46	5,53
Warenverkauf	219.895,89	204.180,48	15.715,41	7,70
Marketing/EDV	132.997,94	114.973,91	18.024,03	15,68
Übrige	73.420,37	43.362,07	30.058,30	69,32
	<u>4.586.644,27</u>	<u>4.547.027,41</u>	<u>39.616,86</u>	<u>0,87</u>
Sonstige betriebliche Erträge				
Fremdenverkehrsbeitrag	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Vermietung und Verpachtung	171.787,02	158.066,45	13.720,57	8,68
Zuschuss Wellenbad	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	25.996,86	26.620,74	-623,88	-2,34
Zuschuss Campingplatz	25.000,00	25.000,00	0,00	
Zuschuss Strandportal	22.270,00	22.950,00	-680,00	-2,96
Bettengeld	5.319,38	6.466,47	-1.147,09	-17,74
Neutrale Erträge	117.740,08	75.641,00	42.099,08	55,66
Übrige betriebliche Erträge	54.015,67	51.901,67	2.114,00	4,07
	<u>718.629,01</u>	<u>663.146,33</u>	<u>55.482,68</u>	<u>8,37</u>
RHB-Stoffe, Waren				
Gas	191.929,75	212.198,63	-20.268,88	-9,55
Strom	220.688,77	187.716,53	32.972,24	17,56
Hilfs- und Betriebsstoffe	68.493,11	105.906,76	-37.413,65	-35,33
Wareneinkauf	145.354,83	247.309,33	-101.954,50	-41,23
Wasser	128.505,75	142.311,48	-13.805,73	-9,70
	<u>754.972,21</u>	<u>895.442,73</u>	<u>-140.470,52</u>	<u>-15,69</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Instandhaltung	252.750,79	344.097,93	-91.347,14	-26,55
Werbung	238.026,85	261.505,28	-23.478,43	-8,98
Mieten und Pachten	122.291,24	96.324,56	25.966,68	26,96
EDV-Kosten	82.690,49	48.379,41	34.311,08	70,92
Beiträge und Gebühren	71.218,00	73.357,92	-2.139,92	-2,92
Versicherungen	57.919,75	55.980,33	1.939,42	3,46
Porto/Telefon	50.991,58	51.506,31	-514,73	-1,00
Rechts- und Beratungskosten	40.035,79	18.342,46	21.693,33	118,27
Reisekosten und Repräsentation	22.491,12	12.681,85	9.809,27	77,35
Bürobedarf	17.481,10	18.997,56	-1.516,46	-7,98
Kfz-Kosten	9.824,42	8.655,79	1.168,63	13,50
Übrige Aufwendungen	72.346,76	91.438,71	-19.091,95	-20,88
	<u>1.038.067,89</u>	<u>1.081.268,11</u>	<u>-43.200,22</u>	<u>-4,00</u>