

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan Kurverwaltung						
Aufwendungen		Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>						
4104	Energiebezug	0	185.000	185.000	185.842,65	197.363,94
4105	Sonstiger Materialaufwand	0	90.000	90.000	135.941,67	84.077,68
4106	Materialaufwand für Unterhaltung der Gebäude	0	30.000	30.000	44.891,49	27.205,27
4107	Materialaufwand für Unterhalt. der Betriebseinrichtg.	10.000	40.000	30.000	49.175,05	24.378,08
4109	Wasserbezug/Abwassergebühren	2.000	42.000	40.000	39.826,76	36.522,94
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>						
4120	Fremdleistungen Gebäude	-250.000	100.000	350.000	237.521,03	75.274,33
4130	Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	20.000	30.000	31.488,57	26.579,86
4140	Andere Fremdleistungen	0	70.000	70.000	86.194,23	107.936,79
4200	Zimmervermittlung inkl. Pauschalang./Zimmernachweis	0	100.000	100.000	111.845,84	136.510,31
4210	Veranstaltungen	-35.000	135.000	170.000	168.808,20	154.605,42
4230	Gastgeberverzeichnis einschl. Porto	-20.000	160.000	180.000	189.391,52	187.517,40
<i>Personalaufwendungen</i>						
4050	Dienstbezüge	0	1.102.000	1.102.000	1.049.584,03	1.034.671,38
4060	Sozialabgaben und Aufw. Altersversorgung u. Beihilfen	0	286.500	286.500	256.763,46	243.621,44
4080	Sonstige Personalaufwendungen	0	3.000	3.000	1.888,35	2.439,42
4260	Verwaltungskostenbeitrag	0	758.000	758.000	717.113,21	709.752,88
Zwischensumme:			3.121.500	3.424.500	3.306.276,06	3.048.457,14

	Erlöse	Differenz	Ansatz neu	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Kurbeitrag/Fremdenverkehrsbeitrag					
8010	Kurbeitrag	-30.000	1.950.000	1.980.000	1.977.105,74	1.919.581,53
8015	Fremdenverkehrsbeitrag	0	191.000	191.000	191.131,23	192.736,82
	Kurmittelanlage					
8020	Kurmittelleistungen	0	250.000	250.000	255.600,22	278.528,66
	Küstenmuseum					
8030	Eintrittsgelder	1.000	21.000	20.000	21.429,50	19.514,75
	Strand					
8059	Strandbenutzungsgebühren und sonstige Einnahmen	0	45.000	45.000	43.869,20	45.230,00
	Erlebnisbad einschließlich Sauna					
8050	Eintrittsgelder einschließlich Solarien und Sauna etc.	0	70.000	70.000	80.019,50	57.338,24
	Zimmervermittlung					
8100	Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	5.000	105.000	100.000	122.268,74	163.271,23
	Veranstaltungen					
8110	Einnahmen aus Veranstaltungen	-5.000	110.000	115.000	122.069,91	94.447,03
	Mieten/Pachten					
8120	Wohnungsmieten/Pachteinnahmen einschließlich Nebenkostenerstattungen	0	240.000	240.000	203.924,02	91.774,38
	Zwischensumme:		2.982.000	3.011.000	3.017.418,06	2.862.422,64

	Erlöse	Differenz	Ansatz neu	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Übertrag:		2.982.000	3.011.000	3.017.418,06	2.862.422,64
	Werbung					
8130	Gastgeberverzeichnis	-20.000	290.000	310.000	314.094,39	317.825,96
8133	Einnahmen aus Shopartikelverkauf	2.000	42.000	40.000	43.666,54	42.011,81
	Zimmernachweis					
8134	Einnahmen Zimmernachweis	0	90.000	90.000	90.858,74	93.171,55
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
8200	Zinserträge	-4.000	1.000	5.000	31.405,00	9.837,19
	Sonstige betriebliche Erträge					
8155	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	90.000	80.000	154.483,50	78.483,41
8312	Erträge Anlagevermögen	0	0	0	97.978,41	1.348.552,99
8320	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0,00	61.696,92
8400	Betriebskostenzuschuss Gemeinde (Allgemeinanteil)*	0	172.300	172.300	172.299,02	172.299,02
8401	Zuschuss Gemeinde Sanierung Liegenschaften**	-250.000	100.000	350.000	0,00	0,00
8500	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00	0,00
	Jahresverlust		461.100	464.200	527.430,69	0
	Gesamt:		4.228.400	4.522.500	4.449.634,35	4.986.301,49