

Erträge und Aufwendungen im Bereich der Touristik

Erträge					
Beschreibung	Ansatz 2014	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	bish. Buchungen 2015 (Stand 25.11.2015)	Ansatz 2016
Auflösung von Sammelposten	100,00 €	225,08 €	200,00 €	225,05 €	200,00 €
Erträge aus Verkauf	29.900,00 €	11.234,65 €	13.400,00 €	10.733,63 €	31.000,00 €
Sonstige Erträge	3.700,00 €	2.241,97 €	2.200,00 €	2.104,20 €	2.200,00 €
Summe der Erträge	33.700,00 €	13.701,70 €	15.800,00 €	13.062,88 €	33.400,00 €

Aufwendungen					
Beschreibung	Ansatz 2014	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	bish. Buchungen 2015 (Stand 25.11.2015)	Ansatz 2016
Personalaufwand	51.000,00 €	48.379,38 €	50.100,00 €	45.789,35 €	63.600,00 €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	400,00 €	22,87 €	500,00 €	0,00 €	100,00 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Werbetat	27.100,00 €	27.669,08 €	23.500,00 €	26.557,68 €	18.000,00 €
Kosten der EDV	14.000,00 €	11.726,47 €	9.200,00 €	8.071,77 €	10.000,00 €
Verbrauch von Vorräten (mit Gästefahrten)	33.000,00 €	12.144,99 €	13.800,00 €	14.782,00 €	29.000,00 €
Marketing-Pool und Jahresbeitrag Friesischer Heerweg/ Zuschuss Werbetafeln	3.100,00 €	2.545,17 €	3.700,00 €	737,04 €	2.600,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	521,24 €	800,00 €	608,40 €	800,00 €
Abschreibungen	600,00 €	558,14 €	600,00 €	558,13 €	600,00 €
Interne Leistungsverrechnungen Bauhof	2.240,24 €	2.240,24 €	5.000,00 €	1.158,00 €	7.000,00 €
Summe der Aufwendungen	132.540,24 €	105.807,58 €	107.200,00 €	98.262,37 €	131.700,00 €