

Aufwendungen, Zusammenstellung 2011 - 2015

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	
	Aufwendungen			
		31.12.2011	31.12.2012	
		€	€	
	Touristische Artikel	485,60	7.200,77	Touristische Artikel
3200	Karten/Bücher 7%	177,83	4.600,35	3200 Karten/Bücher 7%
3201	Einkauf 19%	309,92	3.613,63	3201 Einkauf 19%
3736	Erhaltene Skonti 19%	-	41,44	3736 Erhaltene Skonti 19%
3425	Wareneinkauf EU usw.	-	971,77	3425 Wareneinkauf EU usw.
	Löhne und Gehälter C&B	95.836,80	99.530,88	Löhne und Gehälter C&B
4121	Löhne u. Gehälter Aushilfen	95.632,09	99.496,34	4121 Löhne u. Gehälter Aushilfen
4171	vermögenswirksame Leistg.	204,71	34,54	4171 vermögenswirksame Leistg.
	Soziale Abgaben C&B	21.844,66	21.912,51	Soziale Abgaben C&B
4131	Gesetzl. soziale Aufwend.	21.844,66	21.912,51	4131 Gesetzl. soziale Aufwend.
	Soziale Abgaben	1.029,96	2.471,48	Soziale Abgaben
4138	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.029,96	2.471,48	4138 Berufsgenossenschaftsbeitrag
	Abschreibungen	30.542,44	42.002,01	Abschreibungen
4822	Abschr. im. VM-gegenstände		1.106,00	4822 Abschr. im. VM-gegenstände
4830	Abschr. auf Sachanlagen	6.963,43	8.804,21	4830 Abschr. auf Sachanlagen
4831	Abschreibungen a. Gebäude	611,00	611,00	4831 Abschreibungen a. Gebäude
4855	Sofortabschr. Gering. WG	19.019,01	21.910,77	4855 Sofortabschr. Gering. WG
4860	Abschr.-aktivierte, geringw. WG		213,00	4860 Abschr.-aktivierte, geringw. WG
4862	Abschr. Sammelposten GWG	1.144,00	1.133,00	4862 Abschr. Sammelposten GWG

73

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	
	Aufwendungen			
		31.12.2011	31.12.2012	
		€	€	
162	Freilichtbühne	2.805,00	-	162 Freilichtbühne
200	Technische Anlagen	-	7.603,22	200 Technische Anlagen
280	Betriebsvorrichtungen	-	620,81	
				490 Betriebsvorrichtungen
	Blumenhalle	240.739,59	710.077,47	Blumenhalle
4007	Bepflanzung Zierpflanzen	27.926,06	35.947,26	4007 Bepflanzung Zierpflanzen
4404	Reparaturen/Inst. Küche	1.796,50	1.024,00	4404 Reparaturen/Inst. Küche
4001	EWE Strom/Gas Cafe	12.899,34	4.058,44	
4002	OOWV Brake Wasserverbr.	456,24	1.081,09	4002 OOWV Brake Wasserverbr.
4003	EWE Strom/Gas	16.708,47	25.428,67	4003 EWE Strom/Gas
4006	Reparaturen/Instandhaltung	10.910,66	-	4006 Reparaturen/Instandhaltung
4005	Bepflanzung Baumschulen	3.852,80	3.135,59	4005 Bepflanzung Baumschulen
4031	Wareneinkauf Blumenhalle	14.952,09	15.994,28	4031 Wareneinkauf Blumenhalle
	Wareneinkauf Blumen	5.257,45	4.577,86	Wareneinkauf Blumen
3960	Erhöhung Warenbestand	-	7.031,87	3960 Erhöhung Warenbestand
4004	Abgaben Stadt	6.473,26	6.573,45	4004 Abgaben Stadt
4013	Versicherungen	2.767,62	4.157,97	4013 Versicherungen
4012	Wasserorgel	2.350,57	-	4012 Wasserorgel
	AFA Wasserorgel	-	2.599,00	440 AFA Wasserorgel
4009	Reinigungsm./Handt./Toilettenp.	2.600,04	4.893,09	4009 Reinigungsm./Handt./Toilettenp.
4014	Sonstiges Blumenhalle	3.727,81	9.856,06	4014 Sonstiges Blumenhalle
4015	Werbung Blumenhalle	2.546,06	3.862,39	4015 Werbung Blumenhalle
4016	Veranst. B-Halle./Gartenpark	9.762,22	15.460,24	4016 Veranst. B-Halle./Gartenpark
4806	Wartungskosten	-	778,00	4806 Wartungskosten
4018	Bauhofleistungen innen	16.482,05	7.322,78	4018 Bauhofleistungen innen
2141	Zinsen	1.607,48	30.622,49	2141 Zinsen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	
	Aufwendungen			
		31.12.2011	31.12.2012	
		€	€	
2141	Zinsen f. n. n. vorl. Zuschüsse	-	31.146,68	2141 Zinsen f. n. n. vorl. Zuschüsse
	AfA Blumenhalle innen	2.904,00	21.872,04	AfA Blumenhalle innen
	AfA Blumenhalle außen	-	1.515,05	AfA Blumenhalle außen
41201	Personalkosten	89.428,84	140.614,97	41201 Personalkosten
	Personalkosten Shop	-	13.367,46	Personalkosten Shop
	Sanierung Blumenhalle	-	312.574,03	
	AfA Gastronomie	9.811,59	18.646,45	
	Mehrzweckfläche		5.788,89	Mehrzweckfläche
	Eisstockschießen			Eisstockschießen
4600	Werbung	-	1.793,08	4600 Werbung
4900	Sonstiges	-	693,19	4900 Sonstiges
	AfA	-	1.343,00	280 AfA
	Personalkosten Eisbahn	-	1.959,62	Personalkosten Eisbahn
	Gartenpark	186.028,60	201.326,75	Gartenpark
4408	Bauhofleistungen	29.425,11	4.214,75	4407 Betriebs- u. Verwaltungskosten
4412	Personalkosten Stadt	-	39.424,60	4408 Bauhofleistungen
4412	Leasing Hoflader	-	-	3100 Personalkosten Stadt
4409	Personal- u. Pflegekosten	20.325,94	21.122,28	4412 Leasing/ Rep.Hoflader
4410	Energie- u. Wasserkosten	1.050,88	473,98	4409 Personal- u. Pflegekosten
2140	Zinsen Darlehen	12.824,75	10.128,31	4410 Energie- u. Wasserkosten
4413	Instandhaltungen	16.432,67	17.551,81	2140 Zinsen Darlehen
	AfA	21.504,00	21.504,00	4413 Instandhaltungen
4411	Versicherungen	689,96	1.026,21	AfA
				4411 Versicherungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	
	Aufwendungen		Stand	
		31.12.2011	31.12.2012	
		€	€	
4412	Sonstiges	696,37	698,55	4412 Sonstiges
41202	Personalkosten	83.078,92	85.182,26	41202 Personalkosten
	Sonstige Anlagen			Sonstige Anlagen
	Photovoltaikanlage	30.490,38	31.413,98	Photovoltaikanlagen
2120	Zinsen Darlehen	11.946,75	11.137,38	2120 Zinsen Darlehen
4406	Versicherungen	702,06	702,06	4406 Versicherungen
	AfA	15.766,00	15.766,00	AfA
4403	Wartungskosten	-	2.177,50	4403 Wartungskosten
41207	Personalkosten	2.075,57	1.631,04	41207 Personalkosten
	Containeranlage	8.392,58	9.307,26	Containeranlage
2160	Zinsen Darlehen	445,94	338,26	2160 Zinsen Darlehen
	AfA	7.946,64	8.969,00	AfA
				Personalkosten
	Solarpark	48.161,21	171.490,72	Solarpark
2121	Zinsen Darlehen	27.574,95	57.409,08	2121 Zinsen Darlehen
4416	Versicherung	1.116,63	2.232,63	4416 Versicherung
4417	Avalprovision	4.666,67	8.000,00	4417 Avalprovision
4419	Sonstiges	-	1.394,85	4419 Sonstiges
4426	EWE Solarpark	-	3.713,43	4426 EWE Solarpark
4200	Pacht Stadt	-	7.000,00	4200 Pacht Stadt
4420	Wartungskosten Solarpark	-	-	4420 Wartungskosten Solarpark
4969	Zuführung Rückst. F. Rückbau	2.194,00	10.970,00	4969 Zuführung Rückst. F. Rückbau
	AfA	12.608,96	78.875,00	AfA

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	
	Aufwendungen			
		31.12.2011	31.12.2012	
		€	€	
	Personalkosten	-	1.895,73	Personalkosten
	Bioenergie	5.664,23	77,79	Windenergie
4050	Aufw. Bioenergie	5.664,23	77,79	Personalkosten
	Gärtnereibesichtigungen	31.467,18	27.324,14	Gärtnereibesichtigungen
	Gärtnereifahrzeug:			Gärtnereifahrzeug:
4510	Kfz-Steuern	452,49	456,49	4510 Kfz-Steuern
4520	Kfz-Versicherungen	558,99	1.081,92	4520 Kfz-Versicherungen
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	740,85	1.410,80	4530 lfd. Kfz-Betriebskosten
4540	Kfz-Reparaturen	1.625,66	2.212,67	4540 Kfz-Reparaturen
4560	Gärtnereibesichtigung	1.160,79	991,74	4560 Gärtnereibesichtigung
41203	Personalkosten	26.928,40	21.170,52	41203 Personalkosten
	Erlebnisgolfanlage	624,76	84.233,26	Erlebnisgolfanlage
4479	Pflegekosten	-	1.493,36	4479 Pflegekosten
4061	Werbung	-	16.558,34	4061 Werbung
2142	Zinsen	624,76	22.689,64	2142 Zinsen
4802	Instandhaltung	-	4.110,49	4802 Instandhaltung
4240	EWE	-	4.885,98	4240 EWE
3204	Wareneinkauf/Getränke/Eis	-	1.035,57	3204 Wareneinkauf/Getränke/Eis
4400	Sonstiges	-	2.212,79	4400 Sonstiges
	AFA	-	13.585,93	AFA
	AFA Videoanlage inkl. Anbindung	-	-	AFA Videoanlage inkl. Anbindung
41210	Personalkosten Erlebnisgolf	-	17.661,16	41210 Personalkosten Erlebnisgolf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	
	Aufwendungen		Stand	
		31.12.2011	31.12.2012	
		€	€	
4500	Ortsprospekt	10.932,01	11.398,66	4500 Ortsprospekt
	Übrige touristische Angebote	4.244,38	6.438,47	Übrige touristische Angebote
4080	Moorvogtdiplom	775,01	449,50	4080 Moorvogtdiplom
	Personalkosten Moorvogt		4.311,09	Personalkosten Moorvogt
4040	Gäste-, Ortsführungen	2.675,65	1.157,88	4040 Gäste-, Ortsführungen
4056	Wiesm.-Video Einkauf/Schnitt	-	520,00	4056 Wiesm.-Video Einkauf/Schnitt
4091	Bauhofleistungen Freilichtb.	793,72	-	
	Betriebskosten	13.303,01	13.437,83	Betriebskosten
	Mieten Einrichtungen:			Mieten Einrichtungen:
4191	Instandh. Geschäftsausst./EDV	894,39	2.440,69	4191 Instandh. Geschäftsausst./EDV
	Instandhaltung betriebl.Räume			Instandhaltung betriebl.Räume
4192	Instandhaltung Büro/Torhaus	724,57	714,58	4192 Instandhaltung Büro/Torhaus
	Raumkosten:			Raumkosten:
4181	OOWV Brake Torhaus	168,24	44,21	4181 OOWV Brake Torhaus
4182	Abgaben Stadt Torhaus	2.173,85	1.910,10	4182 Abgaben Stadt Torhaus
4206	Energiek. Gas, Strom Torhaus	7.502,60	5.878,25	4206 Energiek. Gas, Strom Torhaus
	Übrige:			Übrige:
4208	IRS	1.581,36	1.902,00	4208 IRS
4203	Leasing Minolta	258,00	258,00	4203 Leasing Minolta
4204	Miete Intobis	-	290,00	4204 Miete Intobis

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	
	Aufwendungen			
		31.12.2011	31.12.2012	
		€	€	
	Verwaltungskosten	136.241,49	165.977,81	Verwaltungskosten
4910	Porto	2.880,65	2.124,91	4910 Porto
4920	Telefonkosten	2.152,21	2.965,00	4920 Telefonkosten
41204	Personalkosten Tourist-Info	46.258,17	52.854,46	41204 Personalkosten Tourist-Info
41208	Personalkosten Sonstige	8.999,69	4.693,05	41208 Personalkosten Sonstige
	Gebühren und Beiträge:			Gebühren und Beiträge:
4210	Mitgliedsbeiträge	5.245,73	5.430,62	4210 Mitgliedsbeiträge
4957	Abschluss + Prüfungskosten	9.661,00	14.840,30	4957 Abschluss + Prüfungskosten
4209	Versicherungen	7.827,92	5.244,12	4209 Versicherungen
4930	Bürobedarf	2.201,53	5.597,81	4930 Bürobedarf
4950	Rechts- u. Beratungskosten	1.712,50	9.979,50	4950 Rechts- u. Beratungskosten
4970	Kosten des Geldverkehrs	724,16	1.140,21	4970 Kosten des Geldverkehrs
	Buchführungskosten		2.380,00	
4204	Gebühr Internet-Concept	491,00	-	
	Übrige:			Übrige:
4053	Sonstige Geschäftskosten	1.994,92	5.955,38	4053 Sonstige Geschäftskosten
4900	Sonstige betr. Aufwendungen	471,59	-	4901 Sonstige betr. Aufwendungen
4390	Sonstige Abgaben	-	5.523,22	4390 Wartung/Kosten EDV
4985	Werkzeuge/Geschirr/Kleing.	1.114,14	411,98	4985 Werkzeuge/Geschirr/Kleing.
4940	Zeitschriften, Bücher	670,96	928,47	4940 Zeitschriften, Bücher
4052	Weiterbildung Mitarbeiter	684,53	3.344,81	4052 Weiterbildung Mitarbeiter
41205	Personalkosten Blütenfest	26.050,79	30.763,97	41205 Personalkosten Blütenfest
41209	Personalkosten Pächterehep.	17.100,00	11.800,00	
	Vertriebskosten	61.619,61	73.398,34	Vertriebskosten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	
	Aufwendungen			
		31.12.2011	31.12.2012	
		€	€	
4070	Werbung	29.034,88	30.697,30	4070 Werbung
4074	Werbegemeinschaften	11.303,24	10.500,00	4074 Werbegemeinschaften
41206	Personalkosten Marketing/Ver.	12.215,69	22.455,56	41206 Personalkosten Marketing/Ver
	Reisekosten:			Reisekosten:
4660	Reisekosten Werbung	44,50	675,89	4660 Reisekosten Werbung
4689	Fahrtkostenerstattungen	1.207,23	2.074,32	4689 Fahrtkostenerstattungen
4649	Bewirtung im Hause	261,16	188,64	4649 Bewirtung im Hause
4650	Bewirtung 70 %	392,40	25,71	4650 Bewirtung 70 %
4685	Reisekosten Arbeitnehmer	605,82	-	
	Einstellungen i. d. Wertberich-			Einstellungen i. d. Wertberic
	tigungen u. Forderungsverluste			tigungen u. Forderungsverlu
2311	Abgänge immat. Vermögensg.	6.198,69	7,02	2311 Abgänge immat. Vermögensg.
2310	Anlagenabgänge	28,00	5.145,02	2310 Anlagenabgänge
2450	Einstellung i. d. PWB z. Forderg	328,00		2450 Einstellung i. d. PWB z. Forde
2400	Forderungsverluste		758,86	2400 Forderungsverluste
2406	Forderungsverluste 19%		870,02	2406 Forderungsverluste 19 % Ust
				2210 Solidaritätsz. Vorjahr
				2218 Solidaritätsz. A. Zinsabschlags
				2203 Körperschaftssteuer
				2213 Kapitalertragssteuer
				2216 SolZ auf Kapitalertragssteuer
	Zinsen u.ä. Aufwendungen	14,26	-	Zinsen u.ä. Aufwendungen
2100	Zinsen u.ä. Aufwendungen	14,26	-	2110 Zinsen u.ä. Aufwendungen
				Gastronomie
				Wareneinkauf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	
	Aufwendungen	31.12.2011	31.12.2012	
		€	€	
3955				3955 Bestandsveränderung
				Raumkosten
				Personalkosten
				Werbe-/Reisekosten
450				450 AFA Gastronomie
				Zinsaufwand
4905				4905 Sonstiges
	Gesamtaufwendungen	927.662,75	1.684.809,02	Gesamtaufwendungen
	Gesamterlöse/Erträge	486.608,80	798.019,49	Gesamterlöse/Erträge
	Entn.a.d.Kapitalrückst.	441.053,95	886.789,53	Entn.a.d.Kapitalrückst.

* Stand 15.01.2015 (weitere Rechnungen aus 2014 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung sind zu be

Weiteres, optionales Senkungspotential, - Regelung -

- Solarpark
- Wiesmoor Service-Card

Förderprojekte DER:

- Städtetzwerk ICC (International City Connection)

* Alle Zahlen aus Datev in "alte Version" installiert. Buchhaltungsprogramm Lexware **ohne** Kosten- und Leistungsrec Installation neues Buchhaltungssystem inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung DATEV ab 01.01.2014. Beide Programm Eine buchhalterische Vergleichbarkeit der jeweiligen Jahresdarstellungen ist deshalb nur begrenzt möglich / aussa

Ergebnis			Ansatz*
Stand		Stand 2014*	2015
31.12.2013			Stand Feb. 2015
5.626,39	4.249,33		4.500,00
4.249,85	4.249,33		4.500,00
-	-		
-	-		
1.376,54			
98.676,89	107.016,78		107.135,00
98.676,89	107.016,78		107.135,00
-			
23.702,51	26.754,19		26.640,00
23.702,51	26.754,19		26.640,00
1.989,96	2.358,88		2.360,00
1.989,96	2.358,88		2.360,00
25.379,85	22.370,00		22.245,00
13.254,85	10.500,00		10.375,00
611,00	610,00		610,00
255,00			

Ergebnis		Ansatz*
Stand		2015
31.12.2013	Stand 2014*	Stand Feb. 2015
10.119,00	10.120,00	10.120,00
1.140,00	1.140,00	1.140,00
418.380,92	384.308,82	387.045,00
22.613,29	27.424,39	27.420,00
337,10	siehe unten (Gastro)	siehe unten (Gastro)
1.352,31	1.274,73	1.280,00
25.095,00	24.004,33	24.000,00
11.607,24	22.178,21	25.300,00
5.560,36	4.409,45	4.410,00
11.651,33	8.227,83	8.230,00
3.949,14	3.995,00	4.000,00
-	Rechnungabgrenzung über Steuerberater	
6.557,37	12.968,64	12.970,00
15.460,66	12.592,61	12.600,00
1.144,35	998,00	1.000,00
3.899,00	3.899,00	3.900,00
3.431,21	4.342,24	4.400,00
2.715,09	4.108,29	4.110,00
1.851,47	2.344,85	2.350,00
11.668,87	3.002,00	7.540,00
3.871,00	3.250,00	3.250,00
13.890,39	13.303,58	13.300,00
60.504,26	47.394,32	36.470,00

Ergebnis		
Stand		Ansatz*
31.12.2013	Stand 2014*	2015
		Stand Feb. 2015
31.730,00	34.747,00	36.385,00
3.158,00	3.200,00	3.200,00
169.333,48	140.525,20	144.810,00
7.000,00	6.119,15	6.120,00
10.643,32	16.503,49	16.500,00
962,01	2.532,29	2.530,00
955,80	1.361,20	1.360,00
5.368,00	5.367,00	5.370,00
3.357,51	7.243,00	7.240,00
202.966,26	200.314,31	199.340,00
1.119,75	998,00	1.000,00
2.757,83	1.402,64	1.400,00
41.342,08	41.000,00	41.000,00
4.047,68	4.827,52	4.830,00
24.630,59	22.795,13	22.800,00
861,69	263,64	260,00
6.532,70	4.271,14	3.300,00
8.746,20	5.846,91	5.840,00
21.504,00	22.500,00	22.500,00
1.298,00	1.384,89	1.380,00

Ergebnis			Ansatz*
Stand			
31.12.2013	Stand 2014*		2015
			Stand Feb. 2015
1.204,90	2.727,08		2.730,00
88.920,84	92.297,36		92.300,00
30.114,93	27.199,51		29.890,00
10.375,84	9.614,32		9.620,00
	702,00		700,00
15.765,00	15.765,00		15.770,00
2.695,50			2.700,00
1.278,59	1.118,19		1.100,00
9.110,74	10.022,07		10.020,00
141,74	127,41		130,00
8.969,00	8.970,00		8.970,00
700,56	924,66		920,00
173.986,83	166.652,89		166.710,00
56.841,67	53.850,00		53.850,00
4.041,11	2.232,63		2.230,00
-	-		-
2.647,91	2.158,50		2.160,00
3.763,13	3.495,29		3.550,00
6.000,00	6.000,00		6.000,00
7.875,12	7.875,12		7.870,00
10.872,00	10.900,00		10.900,00
78.875,00	78.876,00		78.880,00

Ergebnis		
Stand	Stand 2014*	Ansatz*
31.12.2013	Stand 2014*	2015
		Stand Feb. 2015
3.070,89	1.265,35	1.270,00
3.137,51	4.177,84	4.170,00
3.137,51	4.177,84	4.170,00
23.872,03	29.047,35	26.790,00
452,49	453,00	450,00
860,97	436,51	380,00
1.105,12	1.247,30	1.250,00
1.367,74	5.241,42	3.040,00
360,26	1.230,04	1.230,00
19.725,45	20.439,08	20.440,00
125.052,70	115.842,80	114.860,00
3.240,00	1.995,00	2.000,00
5.537,08	7.332,82	7.330,00
34.704,54	15.684,21	11.600,00
13.222,29	9.653,49	12.750,00
10.270,47	9.418,17	9.420,00
2.440,25	3.715,07	3.720,00
2.204,41	1.968,18	1.970,00
27.169,00	28.120,00	28.120,00
26.264,66	37.955,86	37.950,00

Ergebnis		
Stand	Stand 2014*	Ansatz*
31.12.2013		2015
		Stand Feb. 2015
11.586,00	11.725,00	11.725,00
5.849,27	6.696,24	6.090,00
674,88	546,24	550,00
3.750,54	5.539,54	5.540,00
1.423,85	610,46	
12.453,87	10.289,85	10.290,00
723,75	1.200,00	1.200,00
501,93	156,95	150,00
76,78		
1.196,28	707,20	710,00
7.258,99	4.961,86	4.960,00
1.819,10	1.897,00	1.900,00
587,04	1.076,84	1.080,00
290,00	290,00	290,00

Ergebnis			Ansatz*
Stand			
31.12.2013	Stand 2014*		2015
			Stand Feb. 2015
128.723,73	119.370,32		122.380,00
3.498,40	1.999,90		2.000,00
3.312,24	2.245,13		2.250,00
46.199,35	46.065,63		46.065,00
-	4.700,00		4.700,00
5.478,62	3.862,00		3.860,00
12.850,00	10.627,50		10.630,00
6.557,12	6.003,04		6.000,00
6.453,04	2.206,01		2.210,00
1.171,25	2.499,30		2.500,00
1.691,16	2.390,92		2.390,00
2.732,19	2.217,53		2.220,00
-			3.000,00
3.373,40	4.014,23		4.015,00
364,19	302,28		300,00
2.502,29	649,50		650,00
32.540,48	29.587,35		29.590,00
82.300,90	81.386,68		81.420,00

Ergebnis		
Stand		Ansatz*
31.12.2013	Stand 2014*	2015
		Stand Feb. 2015
35.040,27	29.906,80	29.930,00
10.102,81	10.500,00	10.500,00
35.600,00	37.026,45	37.030,00
24,00	1.154,70	1.155,00
674,60	2.205,78	2.210,00
206,10	592,95	595,00
104,12		
1,00		
23,00		
525,00		
-		
-		
4,68		
5,68		
1,00		
4,74	19,17	20,00
4,74	19,17	20,00
88.974,35	324.783,07	331.495,00
11.921,95	118.712,55	123.700,00

Ergebnis		
Stand		Ansatz*
31.12.2013	Stand 2014*	2015
		Stand Feb. 2015
- 7.211,21	Rechnungsabgrenzung über Steuerberater	
	17.749,65	17.750,00
35.943,14	145.843,60	158.000,00
	1.511,65	1.600,00
21.946,00	21.945,00	21.945,00
	2.874,96	2.800,00
26.374,47	16.145,66	5.700,00
1.482.533,70	1.671.088,59	1.681.625,00
833.734,25	1.007.730,44	1.031.655,00
648.799,45	663.358,15	649.970,00

zurückzuführen.

Währung, Nutzung bis 31.12.2013.
ne sind nicht kompatibel.
gefähig.

Umsatzerlöse, Zusammenstellung 2011 - 2015

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand 31.12.2011	Ergebnis Stand 31.12.2012	Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand 31.12.2013	Ergebnis* 2014	Ansatz* 2015
	Umsatzerlöse	€	€		Umsatzerlöse	€	€	Stand Feb. 2015
	Blumenhalle	141.751,10	182.000,68		Blumenhalle	128.468,62	100.373,37	102.070,00
8300	Warenverkauf 7 %	2.043,41	8.650,53		Warenverkauf 7 %	4.330,50	3.490,85	3.500,00
8407	Warenverkauf 19 %	9.437,09	18.693,43	8407	Warenverkauf 19 %	20.047,31	17.990,20	18.000,00
8400	Eintrittsgelder	80.494,86	94.722,05	8400	Eintrittsgelder	87.818,93	70.169,40	72.220,00
8405	Blumenausverkauf	2.762,98	962,68	8405	Blumenausverkauf	504,71	1.012,61	1.010,00
8404	Betriebskostenerst. EWE usw.	972,05	17.014,09	8404	Betriebskostenerst. EWE usw.	2.341,48	-	-
8408	Sonstige Erträge	1.863,39	-	8408	Sonstige Erträge	1.922,70	-	-
8301	Blumenverkauf	8.020,25	6.957,90	8301	Blumenverkauf	11.502,99	7.710,31	7.340,00
8401	Erst. EWE, Cafe Blumenhalle	9.506,83	-					
8402	Pacht Restaurant	26.650,24	35.000,00					
	Eisstockschießen	0,00	6.079,25		Eisstockschießen	9.959,16	10.504,53	10.510,00
8490	Eisstockschießen	0,00	6.079,25	8490	Eisstockschießen	9.959,16	10.504,53	10.510,00
	Gartenpark	93.515,06	99.399,51		Gartenpark	93.927,25	70.915,46	72.295,00
8419	Eintrittsgelder BA I/BA II	82.252,32	94.905,17	8419	Eintrittsgelder BA I/BA II	87.584,75	69.472,96	70.855,00
8418	Kooperationsverträge	4.367,50	3.867,50	8418	Kooperationsverträge	1.842,50	1.442,50	1.440,00
4162	Zuschuss Arbeitsamt	6.895,24	626,84	4162	Zuschuss Arbeitsamt	4.500,00	-	-
	Erlebnisgolfanlage	0,00	97.594,12		Erlebnisgolfanlage	120.861,53	136.455,16	136.500,00
8420	Eintrittsgelder	0,00	67.678,55	8420	Eintrittsgelder	91.599,08	94.455,16	94.500,00
4162	Zuschuss Arbeitsamt	0,00	9.915,57	4162	Zuschuss Arbeitsamt	7.262,45	-	-
2764	Sponsoring Erträge	-	20.000,00	2764	Ertr. Sponsoring	20.000,00	40.000,00	40.000,00
	Sonstige Anlagen	-	-		Kooperationsverträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Photovoltaikanlage	25.627,93	23.364,28		Sonstige Anlagen	-	-	-
8491	Stromerlöse	25.627,93	23.364,28	8491	Photovoltaikanlage	24.845,77	26.366,39	26.040,00
	Solarpark	2.912,37	131.395,46		Solarpark	132.906,67	137.029,48	133.300,00
8492	Stromerlöse	2.912,37	124.714,46	8492	Stromerlöse	126.574,67	130.729,48	127.000,00
2684	Zinsertrag Abzins. Rück.	-	6.681,00	2684	Zinsertrag Abzinsung Rückst.	6.332,00	6.300,00	6.300,00
	Containeranlage	10.750,92	24.100,07		Containeranlage	9.100,00	12.100,00	6.000,00
8450	Miete Containeranlage	10.750,92	24.100,07	8450	Miete Containeranlage	9.100,00	12.100,00	6.000,00
	Provisionseinnahmen ZVM	7.527,36	5.798,10		Provisionseinnahmen ZVM	4.218,14	5.294,03	5.100,00
8510	Direktbuchungen 10%	7.096,83	4.163,91	8510	Direktbuchungen 10%	3.460,50	3.967,89	3.970,00
8511	Pauschalangebote	268,59	1.091,75	8511	Pauschalangebote	563,81	1.131,03	1.130,00
8513	Moornixe Provisionen	161,94	529,73	8513	Moornixe Provisionen	163,00	195,11	-
8516	Hanse Merkur Provision	0,00	12,71	8516	Hanse Merkur Provision	10,83	-	-
	Gärtnereibesichtigung	17.323,51	19.302,59		Gärtnereibesichtigung	20.918,81	19.210,26	19.210,00
8410	Gärtnereibesichtigung	16.237,24	18.535,65	8410	Gärtnereibesichtigung	19.986,87	18.450,26	18.450,00
8484	Werbung Besucherfahrzeug	1.086,27	766,94	8484	Werbung Besucherfahrzeug	931,94	750,00	750,00
	Touristische Artikel	1.767,73	257,48		Touristische Artikel	1.482,67	-	300,00
8421	Prov. Ticket-Verkauf	366,13	257,48	8421	Prov. Ticket-Verkauf	1.482,67	-	300,00
8420	Karten-/Bücherverkauf 7%	661,01	-					

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis Stand	Konto	Bezeichnung	Ergebnis Stand	Ergebnis* 2014	Ansatz* 2015
	Umsatzerlöse	31.12.2011	31.12.2012		Umsatzerlöse	31.12.2013		
		€	€			€		Stand Feb. 2016
8430	Verkauf 19 %	740,64	-					
	Kostenersparungen							
8020	Personalkosten Blütenfest	36.492,97	37.781,17		Kostenersparungen	46.938,24	34.136,20	34.135,00
8471	Werbe-u. Verw.kosten Blütenf.	26.050,79	26.050,79	8020	Personalkosten Blütenfest	31.858,76	26.050,79	26.050,00
8470	Erträge Werbung	8.085,41	8.085,41	8471	Werbe-u. Verw.kosten Blütenf.	8.085,41	8.085,41	8.085,00
		2.356,77	3.644,97	8470	Erträge Werbung	6.994,07		
8486	Ortsprospekt/Urlaubsmagazin	20.076,06	17.535,19	8486	Ortsprospekt/Urlaubsmagazin	14.107,83	14.230,44	14.230,00
	Übrige touristische Angebote				Übrige touristische Angebote			
8480	Moorvogtdiplom	3.174,85	1.647,60	8480	Moorvogtdiplom	2.627,90	1.489,20	4.490,00
8440	Sonstige Erträge	2.186,56	1.118,82	8440	Sonstige Erträge	2.411,10	2.492,84	2.490,00
8540	Ortsführung/Moonwanderung	70,05	33,61	8540	Ortsführung/Moonwanderung	216,80	1.996,36	2.000,00
8560	Wiesmoor-Video	429,39	168,07	8560	Wiesmoor-Video			
		488,86	327,10					
	Sonstige Betriebl. Erträge				Sonstige Betriebl. Erträge			
8412	Personalkosten I Stadt	125.583,54	151.458,70	8412	Personalkosten I Stadt	163.531,45	165.567,77	162.580,00
8411	Personalkosten II Stadt	483,61	1.875,20	8411	Personalkosten II Stadt	2.080,00	2.165,60	2.165,00
4161	Zuschuss Arbeitsamt	108.525,25	120.431,97	4161	Zuschuss Arbeitsamt	121.374,98	133.770,97	133.775,00
8470	Kosten GO/BR	8.672,60	1.011,42	4161	Zuschuss Arbeitsamt	1.004,42		
2730	Ertr. a.d. Herabs.d. Pwb. zu Ford.	0,00	11.317,43	8470	Kosten GO / Blütenroute	13.519,98	18.353,00	17.905,00
2700	Sonstige Erträge	1.762,49	5.642,86	2730	Ertr. a.d. Herabs.d. Pwb. zu Ford.	152,00		
	Ertr. a. d. Abzinsung v. Rückst.	1.409,00	-	2700	Sonstige Erträge			
8800	Erlöse Sachanlagenverkäufe	5.141,00	5.141,00		Ertr. a. d. Abzinsung v. Rückst.	9.661,42		
8440	Wasserretretbecken	3.430,14	3.430,14	8800	Erlöse Sachanlagenverkäufe	2.929,54	2.917,38	2.915,00
8440	Torhaus	2.480,68	2.480,68	8440	Wasserretretbecken	4.809,11	8.360,62	5.820,00
2735	Ertr. Auflösung Rückstellungen	0,00		8440	Torhaus	8.000,00		
8640	Sonstige betriebl. Erträge	4.840,59		2735	Erträge Auflösung Rückstellungen			
				8640	Sonstige betriebl. Erträge			
2650	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	5,34	305,29	2650	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	71,64	4,87	
					Gastronomie	59.768,57	271.053,28	304.895,00
					Umsatzerlöse	9.507,65	271.053,28	304.895,00
					Erst. EWE	7.760,92	-	
					Pacht Gastronomie	42.500,00	-	
	Gesamtaufwendungen	927.662,75	1.684.809,02		Gesamtaufwendungen	1.482.533,70	1.671.088,59	1.681.625,00
	Gesamterlöse/-erträge	486.608,80	798.019,49		Gesamterlöse/-erträge	833.734,25	1.007.730,44	1.031.655,00
	Zuschuss Stadt				Zuschuss Stadt			
	Ertrn. a.d. Kapitalrückst.	441.053,95	886.789,53		Ertrn. a.d. Kapitalrückst.	648.799,45	663.358,15	649.970,00

* Alle Zahlen aus Datev in "alte Version" installiert. Stand 15.01.2015 (weitere Rechnungen aus 2014 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung sind zu berücksichtigen).

Weiteres, optionales Senkungspotential, - Regelung -
 - Solarpark, Wiesmoor Service-Card
 Förderprojekte EDR: Städtetzwerk ICD (International City Connection)

Stellenplan der LWTG 2015 *

Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2015
1	2	3

Geschäftsführer

1.	Stellen	1
	Summe	1

Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV

2.	Stellen	1,78
	Summe	1,78

Tourist Information

3.	Stellen	1,65
	Summe	1,65

Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen

4.1.	Bereichsleitung Blumenreich	0
4.2.	Veranstaltungen	0
4.3.	Gärtner Blumenhalle	1,09
4.4.	Gärtner Gartenpark	2,86
	Summe	3,95

Kassenkräfte

5.	Stellen	1,72
	Summe	1,72

Shop

6.	Stellen	0
	Summe	0

Erlebnishgolf

7.	Stellen	1
	Summe	1

Gärtneribesichtigungsfahrt

8.	Stellen	0,36
	Summe	0,36

Gästeführungen / Moortvogt

9.	Stellen	0
	Summe	0

Reinigungskräfte

10.	Stellen	0,68
	Summe	0,68

Auszubildende

11.	Stellen	1
	Summe	1

Gastronomie

12.1.	Gastro- u. Veranstaltungskraft	0**
12.2.	Stellen	5,13
	Summe	5,13

	Zwischensumme	18,27
--	----------------------	--------------

Campingplatz (aus Vorjahr übernommen)

13.	Stellen	5,63
-----	----------------	-------------

	Gesamt	23,9
--	---------------	-------------

* ohne Berücksichtigung von 1 € Kräften / kurzfristig Beschäftigte und weiterberechneten Personen

**** lt. Gesellschafterbeschluss vom 16.12.14 ist die Stelle zu besetzen. Im Wirtschaftsplan 2015 noch nicht berücksichtigt.**

Wirtschaftsplan 2015 Luftkurort Wiesmoor

Bezeichnung	Ergebnis, Stand	Ansatz	Ansatz
	31.12.2014	2014	2015
	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
Umsatzerlöse	855.086,41	934.825,00	880.780,00
Personalkosten Camping- und Bungalowpark	133.770,97	121.000,00	133.775,00
= Gesamtleistung	988.857,38	1.055.825,00	1.014.555,00
Material./ Wareneinkauf	257.465,08	164.897,00	263.640,00
= Rohertrag	731.392,30	890.928,00	750.915,00
Sonstige betriebliche Erlöse	9.217,38	0,00	9.215,00
Betrieblicher Rohertrag	740.609,68	890.928,00	760.130,00
Kostenarten:			
- Personalkosten	582.654,56		588.880,00
- Personalkosten Camping- und Bungalowpark	133.770,97		133.775,00
- Raumkosten	86.752,15		86.755,00
- Betriebl. Steuern	453,00	Andere Konten durch Umstellung auf Kosten- u. Leistungsrechnung	455,00
- Versich./Beiträge	34.514,47		34.515,00
- KFZ-Kosten	7.118,17		7.120,00
- Werbe-/Reisekosten	71.839,10		71.840,00
- Reparatur/Instandh.	55.651,65		55.655,00
- Sonstige Kosten	68.401,14		71.405,00
= Gesamtkosten	1.041.155,21	1.205.998,00	1.050.380,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	300.545,53	315.070,00	290.250,00
Abschreibungen	245.947,00	249.120,00	247.950,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	546.492,53	564.190,00	538.200,00
Finanzergebnis			
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.171,76	155.640,00	123.170,00
Sonstige neutrale Erträge	11.306,14		11.400,00
Entnahme aus der Kapitalrücklage	663.358,15	719.830,00	649.970,00

Hinweis: Die Entnahme aus der Kapitalrücklage liegt in der Planung 2015 unter dem Ansatz des Geschäftsjahres 2013. Im Geschäftsjahr 2013 waren Pachtzahlungen an die LWTG in Höhe von 42.500,00 € enthalten !

Evtl. weitere Rechnungen aus 2014 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung sind zu berücksichtigen.

Optionales Senkungspotential, - Regelung -

- Solarpark
- Wiesmoor Service-Card

Förderprojekte EDR:

- Städtetzwerk ICC (International City Connection)

BetriebsabrechnungsbogenKostenrechnung,
Kst 100: Gastronomie

Zahlen 2014, Voranschlag 2015

2014

2015

Bezeichnung	Euro (€)	
Umsatzerlöse	271.053,28	304.895,00
= Gesamtleistung	271.053,28	304.895,00
Material./ Wareneinkauf	110.713,55	123.700,00
= Rohertrag	152.340,73	181.195,00
Kostenarten:		
- Personalkosten	143.843,00	150.000,00
- Raumkosten	17.749,05	17.750,00
- Betriebl. Steuern	0,00	0,00
- Versich./Beiträge	1.757,70	1.750,00
- KFZ-Kosten	258,42	300,00
- Werbe-/Reisekosten	1.511,05	1.500,00
- Reparatur/Instandh.	2.415,30	2.000,00
- Sonstige Kosten	11.099,13	1.750,00
= Gesamtkosten	181.230,55	183.050,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	28.899,63	1.835,00
Abschreibungen	21.945,00	21.945,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	50.834,83	23.890,00
Finanzergebnis		
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.874,96	2.800,00
Entnahme aus der Kapitalrücklage	53.709,79	25.600,00

Betriebsabrechnungsbogen

Kostenrechnung,
Kst 80: Solarpark

Zahlen 2014, Voranschlag 2015

2014

2015

Ansatz

Bezeichnung

Euro (€)

Umsatzerlöse	130.729,48	127.000,00
= Gesamtleistung	130.729,48	127.000,00
Material./ Wareneinkauf	0,00	0,00
= Rohertrag	130.729,48	127.000,00
Kostenarten:		
- Personalkosten	1.265,38	1.270,00
- Raumkosten (Pacht 6.000 €, EWE 3.546,34 €)	9.485,29	9.500,00
- Betriebl. Steuern	0,00	0,00
- Versch./Beiträge	2.232,53	2.235,00
- KFZ-Kosten	0,00	0,00
- Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00
- Reparatur/Instandh. (Wartungskosten)	8.075,12	8.040,00
- Aufwand Abraum/-Abfallbeseitigung	10.990,00	10.990,00
- Sonstiges Solarpark (Mäharbeiten, Fernwartung)	1.950,90	2.000,00
= Gesamtkosten	33.928,29	33.935,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	-36.802,59	-36.935,00
Abschreibungen	78.875,00	78.875,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	-17.926,59	-14.140,00
Finanzergebnis		
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.300,00	6.300,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.850,90	53.850,00
Entnahme aus der Kapitalrücklage	29.623,41	33.410,00