

## **HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU**

**Informe complementario al de auditoría sobre el centro de  
coste del complejo turístico Puerto Calma del año 2015.**

## **Informe complementario al de auditoría sobre el centro de coste del complejo turístico Puerto Calma de enero a diciembre de 2015.**

A Don Calvin Stuart Lucock, Administrador de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU:

Hemos auditado las cuentas anuales del ejercicio 2014-2015 (comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015), cuya presentación y contenido son responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Con fecha 30 de diciembre de 2015 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2014-2015, en el que expresamos una opinión favorable. Asimismo hemos auditado las cuentas para el ejercicio comprendido entre 1 de octubre de 2015 y el 31 de marzo de 2016, cuya presentación y contenido son responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Con fecha 19 de abril de 2016 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2015-2016, en el que expresamos una opinión favorable.

Como información complementaria a la contenida en las cuentas anuales de los citados ejercicios, la dirección de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU ha preparado la relación de gastos e ingresos del complejo turístico PUERTO CALMA entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 adjunto en el anexo del presente informe. Dado que el ejercicio económico de la Sociedad no coincide con el año natural, los datos incluidos en el anexo abarcan parte de dos ejercicios económicos diferentes: de enero a septiembre de 2015 corresponden al ejercicio 2014-2015 y de octubre a diciembre de 2015 corresponden al ejercicio 2015-2016.

Simultáneamente a la emisión del presente informe, se emiten los informes complementarios de los demás complejos explotados por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU (Jardín Amadores, Playa Amadores, Sol Amadores y Vista Amadores).

Dado que el trabajo realizado, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometida a la Ley de Auditoría de Cuentas (Real Decreto Legislativo 22/2015, de 20 de julio), no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa, por lo que nuestra actuación no se debe considerar enmarcada en dicha actividad.

### Procedimientos acordados:

La Sociedad nos ha solicitado la aplicación de los siguientes procedimientos:

- Análisis de las cuentas anuales de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU.
- Análisis de la contabilidad analítica de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU con el fin de verificar la asignación de los gastos de los diferentes complejos.
- Verificación de que la liquidación del año 2015 adjunta en el anexo del complejo turístico PUERTO CALMA está en línea con la contabilidad de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU.

- Verificar que los principios de asignación de gastos de la liquidación del año 2015 adjunta en el anexo del complejo turístico PUERTO CALMA sean razonables.
- Llevar a cabo un análisis selectivo de los gastos y, en su caso, poner de manifiesto la existencia de las discrepancias encontradas (material).

#### Documentación analizada:

- Diario de contabilidad del ejercicio 2014-2015 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2014-2015.
- Diario de contabilidad del ejercicio 2015-2016 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2015-2016.

#### Alcance del trabajo:

Nuestro trabajo se ha enfocado básicamente en dar validez a los datos adjuntos en el anexo del presente informe. En concreto, nuestro análisis ha verificado los siguientes conceptos:

- Salarios de personal.
- Suministros
- Gastos ordinarios de explotación
- Contrataciones externas de mantenimiento
- Impuestos (IBI y otros)
- Prima de seguros
- Renovation & Reparation Fund

El resto de conceptos incluidos en el anexo no han sido objeto de nuestro análisis.

#### Trabajo realizado:

1. En primer lugar se ha comprobado que la suma de las cinco contabilidades analíticas de los cinco complejos explotados por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU se incluyen en las contabilidades de los ejercicios 2014-2015 y 2015-2016.

No se han detectado incidencias.

2. Se ha seleccionado una muestra de 80 gastos del año 2015 de los conceptos "gastos ordinarios de explotación", "contrataciones externas de mantenimiento", "Impuestos" y "Primas de seguro". Con la muestra seleccionada se ha cubierto el 22 por 100 de los gastos del año.

Sobre cada gasto seleccionado se ha verificado la existencia de documento justificativo adecuado y su correcta asignación al complejo turístico PUERTO CALMA.

No se han detectado incidencias.

3. Se han seleccionado 16 empleados de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU y se ha verificado la correcta asignación de los mismos al complejo turístico PUERTO CALMA. Para ello hemos realizado una entrevista sorpresiva a los empleados seleccionados y al responsable del complejo.

De cada uno de los empleados hemos verificado su nómina y su correcta cotización a la Seguridad Social.

En los casos en los que el coste de algún empleado se ha distribuido en varios complejos, se ha verificado que el criterio de distribución es adecuado y razonable.

No se han detectado incidencias.

4. Para la verificación de los "suministros" se ha realizado una revisión analítica para verificar que se encuentren debidamente contabilizados. Principalmente se componen de gastos de agua, gas y luz.

Se analizado una muestra aleatoria de 55 facturas de estos suministros con el que hemos cubierto el 37% de los gastos del año.

No se han detectado incidencias.

5. Se ha verificado que la información incluida por la Sociedad en el anexo se encuentra debidamente conciliada con la contabilidad analítica verificada.

**Conclusión:**

La información incluida por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU respecto del complejo turístico PUERTO CALMA adjunta en el anexo del presente informe es razonable.

	<u>Importe</u>
Salarios de personal	703.564,10
Suministros	123.302,26
Gastos ordinarios de explotación	304.927,06
Contrataciones externas de mantenimiento	41.626,17
Impuestos (IBI y otros)	54.404,91
Primas de seguros	6.107,63
Renovation & Reparation Fund	119.233,80
<b>Suma</b>	<b><u>1.353.165,93</u></b>

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2016.

Javier ALVAREZ CABRERA (número de ROAC: 16.092)  
RSM SPAIN AUDITORES, SLP (número de ROAC: S2158)

**Translation of a report originally issued in Spanish. In the event of a discrepancy, the Spanish-language version prevails.**

## **Complementary report to the audit report based on the cost center of Puerto Calma Resort from January 2015 until December 2015.**

To Mr. Calvin Stuart Lucock, Administrator of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP:

We have already audited the financial statements for the financial periods 2014-2015 (period from October 1st 2014 to September 30th 2015), being the directors of the Company responsible of the presentation and content. On December 30th, 2015, we issued our report of the accounts of the period 2014-2015, in which expressed an unqualified opinion. We have also audited the financial statements for the financial period 2015-2016 (period from October 1st 2015 to March 31st 2016) being the directors of the Company responsible of the presentation and content. On April 19th 2016 we issued our report of accounts of the period 2015-2016, in which expressed an unqualified opinion.

As additional information to the financial statements for such financial years, the direction of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP has prepared the statement of expenses and incomes for PUERTO CALMA RESORT from 1st January until 31st December 2015, attached in the Appendix to this report. Due to the Company's financial year does not coincide with the natural year, the data included in Appendix comprise part of two different financial periods: January to September 2015 for financial year 2014-2015 and from October to December 2015 relating to the financial period 2015-2016.

Simultaneously with the issuance of this report are issued other additional reports of the other resorts managed by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP (Playa Amadores, Sol Amadores, Vista Amadores and Jardín Amadores).

Considering that the work done, by their nature, don't have the consideration of audit work and is not submitted to the Auditing Act (Royal Decree 22/2015 of 20 July), we don't express an audit opinion as provided in that legislation, so that our performance should not be considered under such activity.

### Agreed procedures:

The Company has requested the implementation of the following procedures:

- Analysis of the financial statements of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP.
- Analysis of the analytical accounting of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP in order to verify the allocation of the costs of the different complexes.

- Verification that the settlement of 2015 attached as Appendix from PUERTO CALMA RESORT is in line with the accounting HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP.
- Verify that the cost allocation principles of the settlement of 2015 attached as Appendix PUERTO CALMA RESORT are reasonable.
- Conduct a selective analysis of the costs and, where applicable, declare about the existence of discrepancies found (items).

#### Documentation analyzed:

- Ledger 2014-2015 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2014-2015.
- Ledger 2015-2016 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2015-2016.

#### Range of Work:

Our work has been focused primarily on validating the figures attached in the Appendix to this report. In specifically, our analysis has verified the following expenses:

- Staff costs.
- Supply
- Ordinary operational costs
- External maintenance costs
- Community charges (Real Estate Tax and others)
- Insurance
- Renovation & Reparation Fund

The other items included in the Appendix have not been subject of our analysis.

#### Developed work:

1. We have checked that the sum of the five analytical accounts of the resorts managed by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP are included in the accounts of the periods 2014-2015 and 2015-2016.

No issues have been detected.

2. We have selected a sample of 80 expenses in 2015 from the concepts "Ordinary operational costs", "External maintenance costs", "Community charges" and "Insurance ". With the selected sample a 22% year expenses have been covered.

We have checked all the documents related to those expenses and their correct accounting and allocation in PUERTO CALMA RESORT.

No issues have been detected.

- We have selected 16 employees from HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLP and we have verified the correctly assignation to PUERTO CALMA RESORT. So we have made a surprise interview to selected employees and the management of the resort.

From each employee we have verified their payroll and their correct Social Security contributions.

In cases where the cost of an employee has been distributed to several resorts, it was verified that the distribution criteria is appropriate and reasonable.

No issues have been detected.

- For the "Supply" we have made an analytical review to verify that they are properly accounted. Mainly consists in water, gas and electricity costs.

We have analyzed a random sample of 55 invoices of expenses, covering a 37% of the year expenses of the resort.

No objections have been detected.

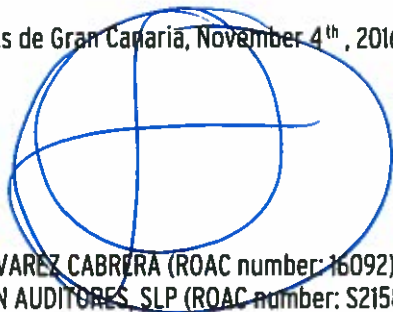
- We have established that the Appendix included in this report is agreed with the analytical accounting verified.

**Conclusion:**

The information included by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLP in Appendix attached relating to PUERTO CALMA RESORT is reasonable.

	<u>Importe</u>
Staff costs	703.564,10
Supply	123.302,26
Ordinary operational costs	304.927,06
External maintenance costs	41.626,17
Community charges (Real Estate Tax and others)	54.404,91
Insurance	6.107,63
Renovation & Reparation Fund	119.233,80
<b>Suma</b>	<u><b>1.353.165,93</b></u>

Las Palmas de Gran Canaria, November 4<sup>th</sup>, 2016.



Javier ÁLVAREZ CABRERA (ROAC number: 16092)  
RSM SPAIN AUDITORES, SLP (ROAC number: S2158)



INSTITUTO DE CENSORES  
JURADOS DE CUENTAS  
DE ESPAÑA

RSM SPAIN AUDITORES,  
SLP

Año 2016 Nº 12/16/00919  
SELLO CORPORATIVO: 30,00 EUR

Informe sobre trabajos distintos  
a la auditoría de cuentas



**STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2015**

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
<b>STAFF COSTS</b>	<b>703.564,10</b>	<b>708.583,13</b>
Cleaning	283.690,23	271.068,33
Reception	121.904,10	125.520,00
Technical service	102.261,69	100.140,00
Management	62.408,79	80.500,00
Garden	34.109,20	35.164,80
Washing	53.261,55	49.230,00
Back-office services	21.888,87	21.960,00
Animation	24.039,67	25.000,00
<b>SUPPLY</b>	<b>123.302,26</b>	<b>120.000,00</b>
Electricity	95.613,33	90.000,00
Water	27.688,93	30.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>304.927,06</b>	<b>261.665,00</b>
Internal Maintenance services	32.362,76	24.500,00
Telephones	28.880,91	25.000,00
Cleaning Materials	34.405,63	18.500,00
Laundry Services	6.237,20	3.500,00
Other Costs	93.501,95	95.000,00
Apartment Equipment	34.667,50	30.000,00
Bankservices	7.282,85	3.000,00
Public Comunicación TV - Tax	315,06	2.885,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	67.273,20	59.280,00
<b>EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS</b>	<b>41.626,17</b>	<b>43.590,00</b>
Lift Maintenance	18.695,01	19.600,00
Fire Prevention System	3.722,03	5.500,00
TV Channels	10.092,00	9.720,00
Air Conditioning	2.271,84	2.400,00
Pest Control + Legionella	1.514,26	4.000,00
Pool Analysis Control	616,00	720,00
Electrical Installations	1.115,03	1.650,00
Mattress Cleaning	3.600,00	
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>54.404,91</b>	<b>54.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>6.107,63</b>	<b>4.500,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>115.000,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>119.233,80</b>	<b>119.233,81</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>196.735,79</b>	<b>196.735,79</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>1.549.901,73</b>	<b>1.623.307,74</b>
<b>LOAN FOR COMMON AREAS</b>	<b>81.165,39</b>	<b>81.165,39</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1.631.067,11</b>	<b>1.704.473,13</b>
Maintenance fees	1.689.473,13	1.689.473,13
Unpaid Maintenance fees 2015	-63.906,88	
Extraordinary Income	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>1.640.566,25</b>	<b>1.704.473,13</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>9.499,13</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2015**

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>703.564,10</b>	<b>708.583,13</b>
Limpieza	283.690,23	271.068,33
Recepción	121.904,10	125.520,00
Servicio Técnico	102.261,69	100.140,00
Dirección	62.408,79	80.500,00
Jardinería	34.109,20	35.164,80
Lavandería	53.261,55	49.230,00
Servicios Internos	21.888,87	21.960,00
Animación	24.039,67	25.000,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>123.302,26</b>	<b>120.000,00</b>
Electricidad	95.613,33	90.000,00
Agua	27.688,93	30.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>304.927,06</b>	<b>261.665,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	32.362,78	24.500,00
Teléfonos	28.880,91	25.000,00
Material de limpieza	34.405,63	18.500,00
Servicios de lavandería	6.237,20	3.500,00
Otros gastos de explotación	93.501,95	95.000,00
Utilillaje de apartamentos	34.667,50	30.000,00
Servicios Bancarios	7.282,85	3.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	315,06	2.885,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	67.273,20	59.280,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>41.626,17</b>	<b>43.590,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	18.695,01	19.600,00
Sistema Prevención Incendios	3.722,03	5.500,00
Mantenimiento Canales TV	10.092,00	9.720,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.271,84	2.400,00
Control Plagas y Legionella	1.514,28	4.000,00
Analíticas Piscina	616,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.115,03	1.650,00
Limpieza de Colchones	3.600,00	
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>54.404,91</b>	<b>54.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.107,63</b>	<b>4.500,00</b>
<b>PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>		<b>115.000,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>119.233,80</b>	<b>119.233,81</b>
<b>CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>196.735,79</b>	<b>196.735,79</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.549.901,73</b>	<b>1.623.307,74</b>
<b>PRESTAMO ZONAS COMUNES</b>	<b>81.165,39</b>	<b>81.165,39</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1.631.067,11</b>	<b>1.704.473,13</b>
Cuotas de Mantenimiento	1.689.473,13	1.689.473,13
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015	-63.906,88	
Ingresos Extraordinarios	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.640.566,25</b>	<b>1.704.473,13</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>9.499,13</b>	<b>0,00</b>

**ERKLÆRING INNTEKTER & UTGIFTER JANUAR - DESEMBER 2015**

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>703.564,10</b>	<b>708.583,13</b>
Rengjøring	283.690,23	271.068,33
Resepsjon	121.904,10	125.520,00
Teknisk service	102.261,69	100.140,00
Ledelse	62.408,79	80.500,00
Hage	34.109,20	35.164,80
Vasking	53.261,55	49.230,00
Back-office tjenester	21.888,87	21.960,00
Underholdning	24.039,67	25.000,00
<b>FORSYNING</b>	<b>123.302,26</b>	<b>120.000,00</b>
Elektrisitet	95.613,33	90.000,00
Vann	27.688,93	30.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>304.927,06</b>	<b>261.665,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	32.362,76	24.500,00
Telefoner	28.880,91	25.000,00
Rengjøringsmateriale	34.405,63	18.500,00
Rengjøringstjenester	6.237,20	3.500,00
Andre utgifter	93.501,95	95.000,00
Leilighetsutstyr	34.667,50	30.000,00
Banktjenester	7.282,85	3.000,00
TV Lisenser	315,06	2.885,00
Kundeservice og andre støttetjenester	67.273,20	59.280,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>41.626,17</b>	<b>43.590,00</b>
Vedlikehold av heis	18.695,01	19.600,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.722,03	5.500,00
TV-kanaler	10.092,00	9.720,00
Klimaanlegg	2.271,84	2.400,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	1.514,26	4.000,00
Pool analyse	616,00	720,00
Elektrisk installasjon	1.115,03	1.850,00
Madrass Rengjøring	3.600,00	
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>54.404,91</b>	<b>54.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>6.107,63</b>	<b>4.500,00</b>
<b>KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE</b>		<b>115.000,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>119.233,80</b>	<b>119.233,81</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>196.735,79</b>	<b>196.735,79</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>1.549.901,73</b>	<b>1.623.307,74</b>
<b>REFUSJON AV LAN TIL FELLESAREALEER</b>	<b>81.165,39</b>	<b>81.165,39</b>
<b>GRAN TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1.631.067,11</b>	<b>1.704.473,13</b>
Vedlikeholdsavgifter	1.689.473,13	1.689.473,13
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter 2015	-63.906,88	
Ekstra inntekter	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1.640.566,25</b>	<b>1.704.473,13</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>9.499,13</b>	<b>0,00</b>

**GESAMTEINKOMMEN & GESAMTAUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2015**

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>703.564,10</b>	<b>708.583,13</b>
Reinigung	283.690,23	271.068,33
Rezeption	121.904,10	125.520,00
Technischer Service	102.261,69	100.140,00
Leitung	62.408,79	80.500,00
Garten	34.109,20	35.164,80
Wäscherei	53.261,55	49.230,00
Back-Office Dienstleistungen	21.888,87	21.960,00
Unterhaltung	24.039,67	25.000,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>123.302,26</b>	<b>120.000,00</b>
Stromversorgung	95.613,33	90.000,00
Wasser	27.688,93	30.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>304.927,06</b>	<b>261.665,00</b>
Internen Wartungsdiensten	32.362,76	24.500,00
Telefon	28.880,91	25.000,00
Reinigungsmaterial	34.405,63	18.500,00
Wäschereidienst	6.237,20	3.500,00
andere Kosten	93.501,95	95.000,00
Appartementsausstattung	34.667,50	30.000,00
Bankgebühren	7.282,85	3.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	315,06	2.885,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	67.273,20	59.280,00
<b>MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>41.626,17</b>	<b>43.590,00</b>
Wartung Aufzüge	18.695,01	19.600,00
Brandschutzsystem	3.722,03	5.500,00
Fernsehkabäle	10.092,00	9.720,00
Klimaanlage	2.271,84	2.400,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	1.514,26	4.000,00
Pool Analysesteuer	616,00	720,00
Elektroinstallation	1.115,03	1.650,00
Matratzenreinigung	3.600,00	
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>54.404,91</b>	<b>54.000,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>6.107,63</b>	<b>4.500,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSgebÜHREN</b>		<b>115.000,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>119.233,80</b>	<b>119.233,81</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>196.735,79</b>	<b>196.735,79</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>1.549.901,73</b>	<b>1.623.307,74</b>
<b>RÜCKERSTATTUNG VON DARLEHEN FÜR DIE ÖFFENTLICHEN BEREITUNGEN</b>	<b>81.165,39</b>	<b>81.165,39</b>
<b>TOTAL DER GESAMTAUSGABEN</b>	<b>1.631.067,11</b>	<b>1.704.473,13</b>
Wartungsgebühren	1.689.473,13	1.689.473,13
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2015	-63.906,88	
Aussergewöhnliche Gebühren	15.000,00	15.000,00
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>1.640.566,25</b>	<b>1.704.473,13</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>9.499,13</b>	<b>0,00</b>