

## Übersicht der Erfolgsrechnung für das Jahr 2017

Vorjahr

	Ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ist 2017 in EUR	Abweichungen + mehr - weniger
<b>Umsatzerlöse/ Erträge</b>				
<b>Erlöse</b>				
-Standgebühren/ Strandbereich	36.471,00	38.000,00	42.607,47	4.607,47
-Fernrohre/ Anglergebühren	1.835,71	2.000,00	1.699,37	-300,63
-Parkscheinautomaten	184.871,90	190.000,00	178.679,04	-11.320,96
-Vermietung/ Verpachtung	93.759,63	108.000,00	105.803,62	-2.196,38
-Werbeschilder	288,00	500,00	252,00	-248,00
-Erlöse Grünschnittmarken	1.647,05	1.700,00	1.534,11	-165,89
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	166.765,38	170.000,00	195.129,37	25.129,37
	21.255,01	23.000,00	18.491,11	-4.508,89
-Kurabgabe	1.346.749,35	1.345.000,00	1.354.593,41	9.593,41
-FVA	111.748,00	108.500,00	107.166,20	-1.333,80
	<b>1.965.391,03</b>	<b>1.986.700,00</b>	<b>2.005.955,70</b>	<b>19.255,70</b>
<b>Erträge</b>				
-unregelmäßige Erträge	5.310,44	10.000,00	5.640,96	-4.359,04
-Auflösung Sonderposten	113.752,72	112.500,00	112.385,52	-114,48
-Erträge aus Veräußerungen			826,05	826,05
-sonstige Betriebseinnahmen	457,70	100,00	-10,50	-110,50
-Spendenbox Kurpark	1.262,29	1.500,00	1.026,55	-473,45
Fehlbetragszuweisung	100.000,00			
	<b>220.783,15</b>	<b>124.100,00</b>	<b>119.868,58</b>	<b>-4.231,42</b>
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>2.186.174,18</b>	<b>2.110.800,00</b>	<b>2.125.824,28</b>	<b>15.024,28</b>

<b>Ausgaben Erfolgsplan</b>	Ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ist 2017 in EUR	Abweichungen - mehr +weniger
<b>Materialaufwand gesamt:</b>				
<b>Betriebsstoffe</b>				
-Betriebskosten Kfz	14.085,98	14.000,00	13.623,33	376,67
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.656,95	4.000,00	3.971,89	28,11
	<b>18.742,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.595,22</b>	<b>404,78</b>
<b>bezogenen Leistungen</b>				
-Fremdstg. durch Dritte	3.087,51	3.600,00	12.100,27	-8.500,27
-Fremdstg./ Hygiene	2.743,15	3.000,00	2.350,70	649,30
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	2.492,56	3.000,00	1.873,23	1.126,77
-Bewirtschaftung KWH	2.699,68	5.000,00	4.199,79	800,21
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	19.099,99	20.000,00	22.227,47	-2.227,47
-Bewirtschaftung Sonstiges	207,98	1.000,00	876,52	123,48
-Bewirtschaftung DLRG	5.059,07	2.700,00	2.200,52	499,48
-Bewirtschaftung Kurpark	3.436,56	4.300,00	5.194,16	-894,16
-Deponiekosten (Müll)	21.576,83	22.000,00	22.518,42	-518,42
-Entsorgung Grünschnitt	1.357,22	1.400,00	1.672,88	-272,88
-Reinigung WC-Anlagen	36.731,83	35.000,00	38.621,42	-3.621,42
-Reparatur Kfz KWH	19.894,97	20.000,00	23.461,84	-3.461,84
-Instandhaltung WC-Anlagen	13.524,89	14.000,00	12.383,48	1.616,52
-Instandhaltung betrl. Räume	1.076,12	1.500,00	110,20	1.389,80
-Instandhaltung Bereich DLRG	6.876,50	15.000,00	3.467,72	11.532,28
-Instandhaltung Gebäude	1.030,65	5.000,00	564,70	4.435,30
-Instandhaltung Außenanlage	4.185,52	8.000,00	2.715,20	5.284,80
-Instandhaltung Automaten	3.073,79	5.000,00	1.718,22	3.281,78
Außenanlagen /Kurpark	6.490,33	5.000,00	3.191,38	1.808,62
-Instandhaltung Seebrücke	93.782,41	14.000,00	3.722,44	10.277,56
-Aufwand Sicherheitsdienst	20.242,59	23.000,00	37.452,94	-14.452,94
-Zuschuss für Kleinbus		0,00	0,00	0,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	686.842,18	685.950,00	690.842,64	-4.892,64
-Aufwendungen an GmbH für FVA	111.748,00	108.500,00	107.166,20	1.333,80
-Aufwendung an GmbH für DLRG	78.812,53	80.500,00	82.848,64	-2.348,64
-Aufwendungen für Strandvogt	6.836,10	6.800,00	9.035,00	-2.235,00
-Aufwendungen an Dritte	189.996,00	190.000,00	189.995,99	4,01
-Aufwendungen Bäder Aquadrom		10.500,00	0,00	10.500,00
	<b>1.342.904,96</b>	<b>1.293.750,00</b>	<b>1.282.511,97</b>	<b>11.238,03</b>

<b>Personalaufwand</b>				
-Löhne	255.382,20	268.000,00	259.160,46	8.839,54
-soziale Aufwendung	50.529,04	56.800,00	50.650,22	6.149,78
-Zusatzversorgungskassen	8.471,07	9.200,00	8.770,99	429,01
Beiträge zur Unfallkasse	2.298,87	2.400,00	2.298,05	101,95
	<b>316.681,18</b>	<b>336.400,00</b>	<b>320.879,72</b>	<b>15.520,28</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>227.723,01</b>	<b>244.800,00</b>	<b>233.597,62</b>	<b>11.202,38</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
-Versicherungen	1.688,35	1.800,00	1.711,47	88,53
-Beiträge	794,27	800,00	70,00	730,00
-Reisekosten/ Bildungskosten		3.000,00	4,20	2.995,80
-Verwaltungspauschale	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
-Rechts-u. Beratungskosten	11.122,10	9.000,00	9.000,00	0,00
-Kfz- Steuern	1.062,02	1.100,00	1.367,33	-267,33
-Kfz-Versicherung	2.869,72	3.600,00	3.322,13	277,87
-Leasing	73.456,72	73.000,00	71.607,12	1.392,88
-Telefon/ Porto	1.716,59	250,00	1.622,30	-1.372,30
-Kontoführungsgebühren	643,90	600,00	1.129,51	-529,51
-Betriebsbedarf	874,91	1.000,00	591,61	408,39
-Reinigung Wirtschaftsräume	0,00			0,00
-Pacht	11.290,52	11.420,00	11.290,52	129,48
- Wertberichtigungen				0,00
	<b>174.519,10</b>	<b>174.570,00</b>	<b>170.716,19</b>	<b>3.853,81</b>
Zwischensumme:	<b>2.080.571,18</b>	<b>2.067.520,00</b>	<b>2.025.300,72</b>	<b>42.219,28</b>
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	<b>28.998,10</b>	<b>21.200,00</b>	<b>18.160,62</b>	<b>3.039,38</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.109.569,28</b>	<b>2.088.720,00</b>	<b>2.043.461,34</b>	<b>45.258,66</b>
<b>Jahresergebnis: (Jahresüberschuss)</b>	<b>76.604,90</b>	<b>22.080,00</b>	<b>82.362,94</b>	<b>-60.282,94</b>
nachrichtlich:				
(vorgetragene Haushaltsermächtigungen aus Vj)		-1.900,00		-1.900,00
		<b>20.180,00</b>	<b>82.362,94</b>	<b>-62.182,94</b>

## Bereichs-Gewinnrechnungen 2017

Kupawi      Tourismus      Verwaltung/Sonstiges

	57400	57500	57600
	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Umsatzerlöse/ Erträge</b>			
<b>Erlöse</b>			
-Standgebühren		42.607,47	
-Femrohre/ Anglergebühren		1.699,37	
-Parkscheinautomaten		178.679,04	
-Vermietung/ Verpachtung		105.803,62	
-Werbeschilder	252,00		
-Erlöse Grünschnittmarken	1.534,11		
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	177.438,02	17.691,35	
	18.491,11		
-Kurabgabe	264.504,68	1.041.966,80	48.121,93
-FVA		107.166,20	
	<b>462.219,92</b>	<b>1.495.613,85</b>	<b>48.121,93</b>
<b>Erträge</b>			
-unregelmäßige Erträge		5.640,96	
-Auflösung Sonderposten		112.385,52	
-Erträge aus Veräußerungen	826,05		
-sonstige Betriebseinnahmen			-10,50
-Spendenbox Kurpark		1.026,55	
Kostenerstattungen von sonstige			
Kostenerstattung öffentl. Bereich			
Fehlbetragszuweisung			
	<b>826,05</b>	<b>119.053,03</b>	<b>-10,50</b>
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>463.045,97</b>	<b>1.614.666,88</b>	<b>48.111,43</b>
			<b>2.125.824,28</b>

### Ausgaben Erfolgsplan

<b>Materialaufwand gesamt:</b>	57400	57500	57600
<b>Betriebsstoffe</b>			
-Betriebskosten Kfz	13.623,33		
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	3.971,89		
	<b>17.595,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>bezogenen Leistungen</b>			
-Fremdstg. durch Dritte	475,16	11.618,12	6,99
-Fremdstg./ Hygiene		2.350,70	
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade		1.873,23	
-Bewirtschaftung KWH	4.199,79		
-Bewirtschaftung WC-Anlagen		22.227,47	
-Bewirtschaftung Sonstiges		876,52	
-Bewirtschaftung DLRG		2.200,52	
-Bewirtschaftung Kurpark		5.194,16	
-Deponiekosten (Müll)	22.518,42		
-Entsorgung Grünschnitt	1.672,88		
-Reinigung WC-Anlagen		38.621,42	
-Reparatur Kfz KWH	23.461,84		
-Instandhaltung WC-Anlagen		12.383,48	
-Instandhaltung betrl. Räume	110,20		
-Instandhaltung Bereich DLRG		3.467,72	
-Instandhaltung Gebäude		564,70	
-Instandhaltung Außenanlage		2.715,20	
-Instandhaltung Automaten		1.718,22	
Außenanlagen /Kurpark		3.191,38	
-Instandhaltung Seebrücke		3.722,44	
-Aufwand Sicherheitsdienst		37.452,94	
-Zuschuss für Kleinbus			
-Aufwendungen an GmbH für KT		690.842,64	
-Aufwendungen an GmbH für FVA		107.166,20	
-Aufwendung an GmbH für DLRG		82.848,64	
-Aufwendungen für Strandvogt		9.035,00	
-Aufwendungen an Dritte		189.995,99	
-Aufwendungen Bäder Aquadrom		0,00	
	<b>52.438,29</b>	<b>1.230.066,69</b>	<b>6,99</b>

**Personalaufwand**

-Löhne	259.160,46		
-soziale Aufwendung	50.650,22		
-Zusatzversorgungskassen	8.770,99		
Beiträge zur Unfallkasse	2.298,05		
	<b>320.879,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Abschreibungen**

	<b>16.506,57</b>	<b>217.091,05</b>	
--	------------------	-------------------	--

**sonstige betriebliche Aufwendungen**

-Versicherungen	262,08	1.449,39	
-Beiträge	70,00		
-Reisekosten/ Bildungskosten	4,20		
-Verwaltungspauschale			69.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten			9.000,00
-Kfz-Steuern	1.367,33		
-Kfz-Versicherung	3.322,13		
-Leasing	59.150,28	12.456,84	
-Telefon/ Porto	132,00		1.490,30
-Kontoführungsgebühren			1.129,51
-Betriebsbedarf	591,61		
-Reinigung Wirtschaftsräume			
-Pacht		10.570,52	720,00
- Wertberichtigungen			
	<b>64.899,63</b>	<b>24.476,75</b>	<b>81.339,81</b>

Zwischensumme:

	<b>472.319,43</b>	<b>1.471.634,49</b>	<b>81.346,80</b>
--	-------------------	---------------------	------------------

-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt

	<b>465,05</b>	<b>13.940,94</b>	<b>3.754,63</b>
--	---------------	------------------	-----------------

**Ausgaben gesamt**

	<b>472.784,48</b>	<b>1.485.575,43</b>	<b>85.101,43</b>
--	-------------------	---------------------	------------------

**Jahresergebnis:**

	<b>-9.738,51</b>	<b>129.091,45</b>	<b>-36.990,00</b>
--	------------------	-------------------	-------------------

interne Leistungsverrechnung

126.930,20 -126.930,20

	<b>117.191,69</b>	<b>2.161,25</b>	<b>-36.990,00</b>
--	-------------------	-----------------	-------------------

82.362,94