

2000	2100		2200		3000		4000		4100		4200		4300		4400		4500		4600		4700		5000		<<<Kostenstelle				
Gärtnerei	Vorjahr	Bauhof	Vorjahr	Fuhrpark	Vorjahr	Hafenbetr.	Vorjahr	Spied- plätze	Vorjahr	Toiletten	Vorjahr	Duschen u. Fußwaschb.	Vorjahr	Sandwall	Vorjahr	Grün- streifen	Vorjahr	Promenade	Vorjahr	DLRG	Vorjahr	Nordsee- kurpark	Vorjahr	Strandkorb vermietet	Vorjahr	Bezeichnung			
243.186,92	245.439,49	241.497,67	241.272,25	104.535,46	114.097,60	302,53	180,68	20.000,00	20.000,00	50.484,00	51.109,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	13.000,00	35.000,00	13.000,00	51.834,76	35.271,82	1.485.856,04	1.442.031,29 UMSATZERLÖSE		
243.186,92	245.439,49	241.497,67	241.272,25	104.535,46	114.097,60	302,53	180,68	20.000,00	20.000,00	50.484,00	51.109,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	13.000,00	35.000,00	13.000,00	51.834,76	35.271,82	1.485.856,04	1.442.031,29 GESAMTLEISTUNG		
4,50		1.050,00	1.040,00			4,50	4,50						900,00	900,00				21.711,50	17.300,00							1.485.856,04	1.442.031,29 ROHERTRAG		
243.191,42	245.439,49	242.547,67	242.312,25	104.535,46	114.097,60	307,03	185,18	20.000,00	20.000,00	50.484,00	51.109,00	12.000,00	37.900,00	37.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.711,50	62.300,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	51.834,76	35.271,82	1.559.387,88	67.962,39 So. betr. Erlöse		
																											1.509.993,68 Betriebl. Rohertrag		
160.088,49	156.971,13	190.939,33	165.030,24			39.919,86	39.001,95																				Kostenarten:		
4.666,55	3.344,24	2.999,99	3.071,40	20.965,90	43.717,83			14.734,40	14.976,40	22.758,95	27.395,10	686,71	29.713,88	25.033,19	55.943,68	44.835,69	97.687,10	96.112,11		1.180,99	4.488,47	6.006,16	125.911,46	81.613,58		497.045,30	464.103,23 Personalkosten		
166,00	90,00			1.217,92	1.269,71			40,50	49,40	252,46	402,07			135,00		190,01	177,81	5.436,05	5.055,72	258,83				1.648,76	1.713,28	21.142,92	733.135,15 Raumkosten		
2.385,67	2.394,72	3.559,56	4.100,69			1.644,85	1.642,84																			23.647,07	27.152,09 Versch./Beiträge		
																										41.406,19	31.093,71 Kfz-Kosten (o. St.)		
12.900,00	12.233,32	8.000,00	7.866,68	26.933,32	20.833,32	133,32	166,68	7.466,68	8.666,68	966,68	1.133,32			12.066,68	12.066,68	1.766,68	1.600,00	135.666,68	135.200,00	3.966,68	4.000,00			14.466,68	15.433,32	342.850,08	336.016,64 Werbe-/Reisekosten		
1.795,76	2.193,63	157,08	106,88	11.277,75	4.473,62	497,21												28,55	1.088,04	82,38	473,35			4.195,27	1.131,02	23.584,42	11.683,07 Abschreibungen		
11.613,94	13.175,99	10.483,15	6.123,02	1.176,79	1.473,70	18.134,58	13.026,74	669,43	649,83	2.424,22	4.577,44			617,84	1.113,90	572,88	689,62	373,90	1.830,41	3.120,45	802,92			4.051,14	8.728,11	57.461,45	11.683,07 Reparatur-/Instandh.		
193.616,41	190.403,03	216.139,11	186.298,91	103.096,51	103.063,14	61.251,20	55.541,17	22.911,01	24.342,31	26.402,31	33.507,93	686,71		37.852,71	42.894,46	47.365,26	58.411,11	239.502,71	239.286,28	7.428,34	6.716,09	4.488,47	6.006,16	150.273,31	108.619,31	1.676.993,86	60.002,89 Sonstige Kosten		
49.575,01	55.036,46	26.408,56	56.013,34	1.438,95	11.034,46	-60.944,17	-55.355,99	-2.911,01	-4.342,31	24.081,69	17.601,07	11.313,29	11.343,38	47,29	-4.994,46	2.634,74	-8.411,11	-172.791,21	-176.986,28	27.571,66	28.283,91	8.511,53	6.993,84	-98.438,55	-73.347,49	-206.926,49	1.676.993,86 GESAMTKOSTEN		
																											-167.000,18 BETRIEBSERGEBNIS		
857,63	1.081,69																	6.439,78	17.270,59					34.915,77		48.232,19	Zinsaufwand		
211,00	117,10																									6.868,45	194,52	Übrige Steuern	
1.068,63	1.198,79																									300,00	400,00	Sonst. neutr. Aufw	
																										42.084,22	48.826,71	Neutr. Aufwand ges.	
100,00				1.819,87																									Sonst. neutr. Ertr
100,00				1.819,87																							1.919,87		Neutr. Ertrag ges.
-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,03	61.244,17	55.755,99	-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,03	-2.268,30	-2.065,15	0,00	0,00	Umlage Gemeinkosten	
46.338,08	51.772,64	24.140,26	53.948,31	990,52	8.969,43	0,00	0,00	-5.179,31	-6.407,34	21.813,39	15.536,04	9.044,99	9.278,35	-2.221,01	-7.059,49	366,44	-10.476,14	-181.499,29	-196.321,90	25.303,36	26.218,88	6.243,23	4.928,81	-100.706,86	-75.412,64	-247.090,84	-215.826,89 VORL. ERGEBNIS		
17.320	42.120			76.820		0		-63,680		-87,180		-11,280		-64,350		-160,870		-442,680		-61,440		-18,280			43,820		197,620	189.040 lt. Wirtschaftsplan 2017	
	9.580		43.780		84.980	0			-57,020		-69,420		-6,020		-64,090		-110,110		-399,020		-53,280							lt. Wirtschaftsplan 2016	