

Stand: 30.10.2018

Gruppe	Konto	Bezeichnung	-147.111,86	-167.769,35	-180.666,47	-164.010,34	-176.213,81	-326.400,00	-205.600,00	-147.600,00	#
			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	VK	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	8110	Tourismusabgabe	60.832,56	69.853,60	78.752,65	83.113,70	141.532,87	49.000,00	120.000,00	140.000,00	3
1	8300	Kurabgabe	279.020,05	277.434,27	254.603,94	275.576,83	284.872,35	400.000,00	430.000,00	402.900,00	1
1	8403	Strandkorbmieten	88.900,42	97.413,84	92.674,40	90.652,93	89.069,74	95.000,00	95.000,00	90.000,00	2
1	8406	Sonstige Erlöse	5.619,63	4.122,97	4.306,73	3.193,29	6.006,51	4.000,00	6.000,00	6.000,00	2
1	8409	Erlöse aus Kostenweiterbelastungen	12.279,97	11.973,96	4.000,00	22.614,58	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2
2	2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,50	2.800,00	392,38	0,00	0,00	0,00	2
2	2744	Auflösung von Sonderposten	8.394,74	8.894,74	13.893,40	16.650,60	18.231,44	0,00	0,00	0,00	2
2	8404	Einspeisevergütung PV-Anlage	6.328,11	15.053,42	15.129,83	15.027,45	15.760,44	14.000,00	9.000,00	15.000,00	2
2	8602	Landpacht	6.433,47	383,47	383,47	20.823,46	383,47	300,00	300,00	300,00	2
2	8603	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.000,00	25.400,00	25.400,00	2
2	8641	Erlöse Personalgestaltung	66.000,00	71.000,00	66.000,00	77.208,38	90.125,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2
2	8643	Weiterleitung von Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2
2	8644	Erlöse Strandbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	2.508,09	7.524,25	7.600,00	7.600,00	0,00	2
2	8801	Sachanlagenverkäufe	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
2	8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe BG	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2
2	2500 ff	Sonstige periodenfremde Erträge	8.375,56	179,12	245,95	1.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2
2	8640 ff	Erlöse Dörpshus, HdG, Strand	15.619,22	17.517,61	21.476,18	0,00	17.288,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2
2	GuV 2015	Erstattung VBL (Sanierungsgeld)	0,00	0,00	0,00	9.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2
6	2500	Außerordentliche Erträge	0,00	-313,19	0,00	6.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2
8	2650 ff	Zinserträge	445,06	125,93	97,87	38,53	47,00	200,00	200,00	200,00	2
11	2203 ff	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	1,77	0,57	0,00	0,00	0,00	2
2	2315	Abgänge Sachanlagen (Restbuchwert)	-5,00	-2,00	-874,00	-9,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	4
3	3100	Fremdleistungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	4
3	3400	Wareneingang	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	4
4	4111	DLRG-Rettungsschwimmer	0,00	0,00	0,00	-12.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4	4110 ff	Personalaufwand	-209.071,65	-240.473,70	-208.733,33	-225.281,66	-230.874,51	-221.000,00	-234.200,00	-234.200,00	4
4	4130 ff	Sozialaufwendungen	-60.686,21	-61.187,81	-58.959,60	-61.161,80	-61.130,91	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	4
5	4822 ff	Abschreibungen	-106.076,49	-112.001,76	-110.439,14	-114.630,21	-108.992,82	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	4
6	2490	Neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	-21.000,00	-1.560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	3960	Werkzeuge und Kleingeräte	1.842,77	1.015,00	-1.515,03	-5.635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	4360	Versicherungen	-8.883,65	-11.005,01	-10.294,33	-11.541,93	-10.901,95	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	4
6	4380	Umlagen, Beiträge an Zweckverbände	-15.287,80	-16.323,00	-19.802,00	-22.764,48	-21.841,56	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00	4
6	4380	Beteiligung Familienbad	0,00	0,00	0,00	-31.946,00	-96.106,35	-115.000,00	-115.200,00	0,00	4
6	?	Ausgleichszahlung inselweiter Tourismusaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	4
6	4610	Werbeaufwand	-692,82	-761,46	-2.146,00	0,00	-3.122,21	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	5
6	4700	Kosten als Warenabgabe	-4.353,34	-2.997,61	-4.399,60	-4.609,11	-4.068,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4
6	4901	Kosten zur Weiterbelastung	0,00	0,00	0,00	-22.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	4909	Dienstleistungsentgelte, Anteil übrige Einrichtungen	-108.988,51	-105.140,04	-111.873,32	-107.138,30	-41.489,20	-45.300,00	-36.000,00	-42.400,00	4
6	4909	Dienstleistungsentgelte, Anteil Werbung	-44.950,06	-48.798,53	-44.374,34	-39.025,82	-86.563,88	-100.900,00	-85.300,00	-100.400,00	5
6	4955	Buchführung und Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00	-8.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	2020 ff	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-11.175,79	-192,80	0,00	0,00	-8.484,71	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	4
6	4211 ff	Raumkosten	-43.436,17	-54.701,52	-51.451,49	-59.892,39	-50.349,90	-88.400,00	-93.400,00	-60.000,00	4
6	4520 ff	Fahrzeugkosten	-16.417,92	-14.556,87	-13.984,47	-11.014,95	-11.525,30	-16.400,00	-19.400,00	-17.000,00	4
6	4611/14	Veranstaltungen 1/2-Anteil	-4.572,95	-3.887,43	-4.320,26	-4.288,06	-4.442,39	-5.500,00	-5.500,00	-5.000,00	5
6	4611/14	Veranstaltungen 1/2-Anteil	-4.572,95	-3.887,43	-4.320,26	-4.288,07	-4.442,39	-5.500,00	-5.500,00	-5.000,00	4
6	4640/50	Repräsentationskosten	-2.279,13	-5.738,24	-3.219,15	-4.546,24	-2.660,16	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	5
6	4663 ff	sonstige Reisekosten, Vertriebsaufwendungen	-228,00	-152,59	-120,99	0,00	-84,89	-500,00	-500,00	-500,00	5
6	4800 ff	Reparaturen, Instandhaltungen	-6.587,43	-5.125,27	-10.569,20	-6.630,44	-9.597,27	-35.400,00	-17.900,00	-10.000,00	4
6	4900 ff	Sonstige betriebliche Kosten	-38.313,58	-36.019,67	-26.260,41	-5.199,61	-53.504,44	-54.300,00	-66.500,00	-55.000,00	4
6	4910 ff	Porto und Telefon	0,00	0,00	0,00	-2.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	GuV 2015	übriger Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	-4.962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	GuV 2015	übrige Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4
9	2103 ff	Zinsaufwendungen	-18.828,60	-20.002,26	-21.989,57	-17.932,67	-22.874,28	-16.200,00	-21.100,00	-23.000,00	4
11	2213 ff	Kapitalertragsteuer	-22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
12	2285	nicht abzugsfähige Vorsteuern ex BP	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.035,50	0,00	0,00	0,00	4
12	4510	Kfz-Steuern	-1.686,22	-1.639,09	-1.584,90	-1.725,16	-2.054,80	-1.700,00	-1.700,00	-2.000,00	4
	3800	Anschaffungsnebenkosten	-86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4