

Vorschau 2019

Bezeichnung	2019		2018		2017		2016	
	Vorschau	Veränderungen gegenüber Vorjahr	lt. Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr
öffentlich-rechtliche Entgelte								
Eintrittsgelder	65.000,00 €		65.000,00 €		68.598,90 €		71.542,80 €	
Standgelder	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
privatrechtliche Entgelte	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Sonstige Betriebseinnahmen								
<b>Einnahmen</b>	<b>66.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>66.000,00 €</b>	<b>-5,17%</b>	<b>69.598,90 €</b>	<b>-4,06%</b>	<b>72.542,80 €</b>	<b>-6,44%</b>
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>								
Personalausgaben	84.700,00 €	16,35%	72.800,00 €	27,06%	57.295,53 €	0,24%	57.161,17 €	-10,37%
<b>Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen</b>								
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.000,00 €	100,00%	4.000,00 €	90,90%	2.095,32 €	-68,22%	6.593,10 €	-53,08%
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	11.000,00 €	29,41%	8.500,00 €	21,43%	7.000,00 €	70,23%	4.112,09 €	-36,88%
Bewirtschaftung	20.000,00 €	0,00%	20.000,00 €	-18,64%	24.582,23 €	-0,40%	24.681,41 €	-9,71%
Schutzkleidung	500,00 €	-37,50%	800,00 €	31,82%	606,88 €	87,64%	323,42 €	-59,38%
Weitere Betriebsausgaben	200,00 €	-60,00%	500,00 €	126,57%	220,68 €	-32,66%	327,73 €	34,84%
Steuern, Versicherung	1.500,00 €	0,00%	1.500,00 €	-0,48%	1.507,19 €	359,89%	327,73 €	34,84%
Geschäftsausgaben	3.000,00 €	50,00%	2.000,00 €	-45,01%	3.637,15 €	-53,86%	7.882,56 €	-8,72%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>								
Mieten und Pachten	8.000,00 €	0,00%	8.000,00 €	32,06%	6.057,76 €	-19,11%	7.489,23 €	28,67%
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.500,00 €	0,00%	2.500,00 €	40,61%	1.778,00 €	-1,50%	1.805,00 €	-8,19%
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>35,80%</b>	<b>16.200,00 €</b>	<b>-25,25%</b>	<b>21.673,69 €</b>	<b>-25,26%</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>26,09%</b>
<i>Innere Verrechnungen</i>								
Abschreibungen	5.000,00 €	72,41%	2.900,00 €	-3,33%	3.000,00 €	57,89%	1.900,00 €	-42,42%
<i>Kalk. Verzinsung</i>								
<i>Zuschuss an Jade Touristik</i>								
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>166.400,00 €</b>	<b>19,11%</b>	<b>139.700,00 €</b>	<b>7,91%</b>	<b>129.454,43 €</b>	<b>-8,58%</b>	<b>141.603,44 €</b>	<b>-9,04%</b>
<b>Saldo Betrieb Strandbad Sehestedt</b>	<b>- 100.400,00 €</b>		<b>- 73.700,00 €</b>		<b>- 59.855,53 €</b>		<b>- 69.060,64 €</b>	

Vorschau 2019

2015		2014		2013	
Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr
76.533,40 €		65.360,05 €		63.151,16 €	
1.000,00 €		1.000,00 €		2.000,00 €	
0,00 €		330,00 €		0,00 €	
<b>77.533,40 €</b>	<b>16,26%</b>	<b>66.690,05 €</b>	<b>2,36%</b>	<b>65.151,16 €</b>	<b>18,24%</b>
63.776,42 €	11,08%	57.417,14 €	84,07%	31.192,80 €	22,32%
14.050,72 €	-0,20%	14.079,33 €	132,18%	6.063,86 €	-53,35%
6.515,03 €	-22,39%	8.394,81 €	-26,90%	11.483,24 €	-4,31%
27.336,40 €	25,07%	21.857,49 €	11,78%	19.554,48 €	-14,98%
796,12 €	-14,60%	932,22 €	677,37%	119,92 €	19,92%
243,06 €	-44,99%	441,83 €	-6,49%	472,52 €	-5,50%
243,06 €	-83,27%	1.452,99 €	53,46%	946,83 €	-5,32%
8.635,29 €	209,98%	2.785,77 €	6,86%	2.606,87 €	73,79%
5.820,52 €	-4,73%	6.109,53 €	-22,24%	7.857,39 €	67,18%
1.966,00 €	-21,86%	2.516,00 €	45,52%	1.729,00 €	33,00%
23.000,00 €	4,55%	22.000,00 €	-24,88%	29.287,85 €	-34,92%
3.300,00 €	0,00%	3.300,00 €	#DIV/0!	0,00 €	-100,00%
155.682,62 €	10,19%	141.287,11 €	26,93%	111.314,76 €	-15,16%
<b>- 78.149,22 €</b>		<b>- 74.597,06 €</b>		<b>- 46.163,60 €</b>	

Vorschau 2019

2012		2011	2010		2009	2008	2007	2006	2005	2004
lt. Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	lt. Haushalt	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis	Rechnungs-ergebnis
55.000,00 €		52.000,00 €	51.898,16 €	52.386,93 €	51.846,52 €	52.337,31 €	55.486,36 €	57.201,16 €	61.015,09 €	
- €		1.000,00 €	1.000,00 €	511,29 €	511,29 €	511,29 €	511,29 €	1.022,58 €	- €	
100,00 €		100,00 €								
			- €	120,26 €	332,60 €	- €	97,00 €	142,60 €	132,20 €	
<b>55.100,00 €</b>	<b>3,77%</b>	<b>53.100,00 €</b>	<b>52.898,16 €</b>	<b>53.018,48 €</b>	<b>52.690,41 €</b>	<b>52.848,60 €</b>	<b>56.094,65 €</b>	<b>58.366,34 €</b>	<b>61.147,29 €</b>	
25.500,00 €	45,71%	17.500,00 €	23.396,02 €	1.234,00 €	1.173,00 €	1.091,00 €	26.375,29 €	54.434,30 €	41.037,92 €	
13.000,00 €	8,33%	12.000,00 €	13.231,68 €	12.138,43 €	9.581,38 €	8.060,22 €	4.032,69 €	5.305,66 €	5.300,37 €	
12.000,00 €	-2,44%	12.300,00 €	18.494,02 €	14.514,54 €	12.607,32 €	10.342,88 €	10.127,33 €	8.464,55 €	8.279,05 €	
23.000,00 €	-9,45%	25.400,00 €	25.222,72 €	21.241,68 €	25.961,31 €	22.393,69 €	22.108,99 €	21.509,39 €	20.458,64 €	
100,00 €	0,00%	100,00 €	- €	96,85 €	58,00 €	- €	- €	- €	- €	
500,00 €	-85,71%	3.500,00 €	419,47 €	587,95 €	136,79 €	239,44 €	206,01 €	328,87 €	43,20 €	
1.000,00 €	0,00%	1.000,00 €	536,25 €	1.288,65 €	1.809,18 €	2.045,13 €	2.509,75 €	2.128,00 €	2.049,13 €	
1.500,00 €	-11,76%	1.700,00 €	1.029,91 €	1.544,10 €	1.196,65 €	1.509,86 €	1.249,38 €	1.061,63 €	1.011,58 €	
4.700,00 €	0,00%	4.700,00 €	4.690,23 €	4.565,77 €	4.667,68 €	4.410,04 €	3.328,85 €	4.816,00 €	4.883,48 €	
1.300,00 €	0,00%	1.300,00 €								
45.000,00 €										
		49000	43.690,18 €	48.751,64 €	38.841,07 €	36.912,84 €	36.339,86 €	- €	- €	
3.600,00 €	-43,75%	6.400,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	
			200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	
- €	0,00%	- €	- €	21.000,00 €	25.000,00 €	21.000,00 €				
131.200,00 €	-2,74%	134.900,00 €	136.910,48 €	133.163,61 €	127.232,38 €	114.205,10 €	112.478,15 €	98.048,40 €	83.063,37 €	
<b>- 76.100,00 €</b>	<b>-6,97%</b>	<b>- 81.800,00 €</b>	<b>- 84.012,32 €</b>	<b>- 80.145,13 €</b>	<b>- 74.541,97 €</b>	<b>- 61.356,50 €</b>	<b>- 56.383,50 €</b>	<b>- 39.682,06 €</b>	<b>- 21.916,08 €</b>	