

Vorschau 2020

Bezeichnung	2020		2019		2018	
	Vorschau	Veränderungen gegenüber Vorjahr	lt. Haushalt	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr
öffentlich-rechtliche Entgelte						
Eintrittsgelder	80.000,00 €		57.000,00 €		85.589,00 €	
Standgelder	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
privatrechtliche Entgelte	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Sonstige Betriebseinnahmen						
Einnahmen	81.000,00 €	39,66%	58.000,00 €	-33,02%	86.589,00 €	24,41%
Aufwendungen für aktives Personal						
Personalausgaben	95.400,00 €	3,47%	92.200,00 €	20,07%	76.785,56 €	34,02%
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen						
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	11.000,00 €	37,50%	8.000,00 €	-21,24%	10.157,43 €	384,77%
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	8.500,00 €	-22,73%	11.000,00 €	-15,77%	13.059,19 €	86,56%
Bewirtschaftung	17.000,00 €	-19,05%	21.000,00 €	43,93%	14.589,98 €	-40,65%
Schutzkleidung	500,00 €	0,00%	500,00 €	-0,58%	502,93 €	-17,13%
Weitere Betriebsausgaben	200,00 €	0,00%	200,00 €	5,98%	188,71 €	-14,49%
Steuern, Versicherung	1.500,00 €	0,00%	1.500,00 €	61,29%	930,01 €	-38,30%
Geschäftsausgaben	3.500,00 €	16,67%	3.000,00 €	-29,03%	4.227,29 €	16,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Mieten und Pachten	7.000,00 €	-12,50%	8.000,00 €	-16,02%	9.526,29 €	57,26%
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	-100,00%	2.500,00 €	525,00%	400,00 €	-77,50%
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00 €	4,55%	22.000,00 €	-2,90%	22.657,88 €	4,54%
<i>Innere Verrechnungen</i>						
Abschreibungen	4.600,00 €	-8,00%	5.000,00 €	72,41%	2.900,00 €	-3,33%
<i>Kalk. Verzinsung</i>						
<i>Zuschuss an Jade Touristik</i>						
Ausgaben insgesamt	172.200,00 €	-1,54%	174.900,00 €	12,17%	155.925,27 €	20,45%
Saldo Betrieb Watterlebnis Sehestedt	- 91.200,00 €		- 116.900,00 €		- 69.336,27 €	

Vorschau 2020

2017		2016		2015		2014		2013	
Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr
68.598,90 €		71.542,80 €		76.533,40 €		65.360,05 €		63.151,16 €	
1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		2.000,00 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		330,00 €		0,00 €	
69.598,90 €	-4,06%	72.542,80 €	-6,44%	77.533,40 €	16,26%	66.690,05 €	2,36%	65.151,16 €	18,24%
57.295,53 €	0,24%	57.161,17 €	-10,37%	63.776,42 €	11,08%	57.417,14 €	84,07%	31.192,80 €	22,32%
2.095,32 €	-68,22%	6.593,10 €	-53,08%	14.050,72 €	-0,20%	14.079,33 €	132,18%	6.063,86 €	-53,35%
7.000,00 €	70,23%	4.112,09 €	-36,88%	6.515,03 €	-22,39%	8.394,81 €	-26,90%	11.483,24 €	-4,31%
24.582,23 €	-0,40%	24.681,41 €	-9,71%	27.336,40 €	25,07%	21.857,49 €	11,78%	19.554,48 €	-14,98%
606,88 €	87,64%	323,42 €	-59,38%	796,12 €	-14,60%	932,22 €	677,37%	119,92 €	19,92%
220,68 €	-32,66%	327,73 €	34,84%	243,06 €	-44,99%	441,83 €	-6,49%	472,52 €	-5,50%
1.507,19 €	359,89%	327,73 €	34,84%	243,06 €	-83,27%	1.452,99 €	53,46%	946,83 €	-5,32%
3.637,15 €	-53,86%	7.882,56 €	-8,72%	8.635,29 €	209,98%	2.785,77 €	6,86%	2.606,87 €	73,79%
6.057,76 €	-19,11%	7.489,23 €	28,67%	5.820,52 €	-4,73%	6.109,53 €	-22,24%	7.857,39 €	67,18%
1.778,00 €	-1,50%	1.805,00 €	-8,19%	1.966,00 €	-21,86%	2.516,00 €	45,52%	1.729,00 €	33,00%
21.673,69 €	-25,26%	29.000,00 €	26,09%	23.000,00 €	4,55%	22.000,00 €	-24,88%	29.287,85 €	-34,92%
3.000,00 €	57,89%	1.900,00 €	-42,42%	3.300,00 €	0,00%	3.300,00 €	#DIV/0!	0,00 €	-100,00%
129.454,43 €	-8,58%	141.603,44 €	-9,04%	155.682,62 €	10,19%	141.287,11 €	26,93%	111.314,76 €	-15,16%
- 59.855,53 €		- 69.060,64 €		- 78.149,22 €		- 74.597,06 €		- 46.163,60 €	

Vorschau 2020

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 €	
55.100,00 €	3,77%	53.100,00 €	52.898,16 €	53.018,48 €	52.690,41 €	52.848,60 €	56.094,65 €	58.366,34 €	61.147,29 €	
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 €	
- 76.100,00 €	-6,97%	- 81.800,00 €	- 84.012,32 €	- 80.145,13 €	- 74.541,97 €	- 61.356,50 €	- 56.383,50 €	- 39.682,06 €	- 21.916,08 €	