

Maßnahmen -Nr.	Tourismus	Summe 2015	Summe 2014	Summe 2013
BT1_2012_1	Hafenunfeld/Rosengarten Anteil Tourismus	100.000	600.000	150.000
BT1_2011_2	Spielgeräte laut Spielplatzkonzept		0	5.000
BT1_2011_3	Erneuerung Strandaune		30.000	10.000
BT1_2011_7	Strandkartenautomaten	6.600	2.500	0
BT1_2011_8	Lagerplatz Treibselentsorgung		45.000	0
BT1_2011_9	Lesehalle – Mobiliar - Renovierung	4.800	4.500	0
	Ankauf Rosengarten		70.000	0
	Strandreinigungsmaschine		20.000	0
BT1_2015_2	Holz Sitzauflege Flutmauer	1.300		0
BT1_2015_3	Pavillion Hochzeiten			
BT1_2015_4	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	
BT1_2015_6	Strandausstattung	12.000	5.000	
		127.700	780.000	

Hafen

BT2_2011_1	Hafenunfeld/Rosengarten Anteil Hafen		300.000	300.000
BT2_2011_2	Sanierung Sanitärbereich	40.000	120.000	60.000
BT2_2011_3	Erneuerung Steganlagen G. I und J		300.000	0
BT2_2011_4	Erneuerung 2. Fähranleger Nordmole		65.000	0
	Europakai		7.500	0
BT2_2011_6	Erneuerung Steganlagen C D H		0	300.000
			0	
BT2_2011_8	Dalben, Reibepfähle und Sonstiges		10.000	10.000
BT2_2015_1	Stegsanierung L (Gewerbehafen)	30.000		
BT2_2015_2	Sanierung Schwimmsteg A im YH Phase 1	5.000		
BT2_2015_3	Sitzbänke am Spielplatz YH	3.000		
BT2_2015_4	Waschmaschine YH	4.000		
BT2_2015_5	kleinere Investitionen (u.a. Handwagen Hafen)	5.000		
		87.000	802.500	

Schwimmhalle

BT3_2015_1	kleinere Investitionen	15.000	30.000	
	Saunabürgschaft			380.000
		15.000	30.000	

Bauhof

BT4_2011_1	Ersatz für Pritschenwagen		20.000	0
BT4_2015_1	Maschinen und Geräte	7.500	7.500	
BT4_2011_3	Salzsilo Winterdienst		0	20.000
BT4_2015_2	Holder	89.000		
		96.500	27.500	

ist-Vorschau 2014

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Erfolgsübersicht Vorschau 2014

Aufwendungen nach Aufwandsarten I	Plan 2014										Ergebnis 2013									
	Vorschau 2014					Betriebsteile einschl. Nebenbetriebe					Betriebsteile einschl. Nebenbetriebe					Betriebsteile einschl. Nebenbetriebe				
	Betrag insgesamt	Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof	Betrag insgesamt	Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof	Betrag insgesamt	Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof	Betrag insgesamt	Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof
	EUR 2	EUR 10a	EUR 10b	EUR 10c	EUR 10d	EUR 2	EUR 10a	EUR 10b	EUR 10c	EUR 10d	EUR 2	EUR 10a	EUR 10b	EUR 10c	EUR 10d	EUR 2	EUR 10a	EUR 10b	EUR 10c	EUR 10d
1 Materialaufwand																				
a) Bezug von Fremden	328.700	57.900	54.700	194.500	21.600	350.000	42.700	53.300	237.300	16.700	362.634	47.217	57.398	233.859	24.160					
b) Bezug von Betriebszweigen	209.100	192.000	9.100	8.000	0	183.500	165.000	10.000	8.500	0	207.156	192.029	9.300	5.827	0					
2 Entgelte	1.066.300	196.700	78.300	384.000	407.300	826.400	142.200	59.000	309.400	315.800	811.671	147.974	70.441	289.474	303.782					
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	0	0	0	0	0	226.500	38.200	17.200	81.900	89.200	154.619	27.323	12.426	54.028	60.842					
4 Aufwendungen für Altersversorgung	5.700	1.000	400	2.100	2.200	0	0	0	0	0	68.176	12.338	5.209	24.604	26.026					
5 Abschreibungen	316.724	44.224	178.000	67.500	27.000	347.200	72.000	193.000	65.000	17.200	317.870	39.632	159.631	92.018	26.590					
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.600	20.300	81.100	30.800	5.400	124.400	17.300	72.900	28.900	5.300	101.857	-2.227	74.243	26.898	2.942					
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	8.200	700	4.200	100	3.200	8.000	700	4.000	100	3.200	8.135	687	4.194	42	3.211					
8 Konzessions- und Wegegelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9 Andere betriebliche Aufwendungen	474.500	185.000	74.100	153.200	62.200	405.000	187.800	71.100	88.800	57.300	509.467	187.832	132.764	118.947	69.924					
10 Summe 1 - 9	2.546.824	697.824	479.900	840.200	528.900	2.471.000	665.900	480.500	819.900	504.700	2.541.584	652.805	525.606	845.697	517.477					
11 Umlage der Zurechnung (+)																				
12 Leistungsausgleich Zurechnung (+)																				
13 Aufwendungen 1 - 12	2.546.824	697.824	479.900	840.200	528.900	2.471.000	665.900	480.500	819.900	504.700	2.541.584	652.805	525.606	845.697	517.477					
14 Betriebsbeiträge																				
a) nach der GuV-Rechnung	1.634.106	596.506	464.800	264.200	308.600	1.841.000	582.000	480.200	313.600	505.200	1.710.265	611.594	486.657	324.784	307.229					
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige					209.100															
15 Betriebsbeiträge insgesamt	1.843.206	596.506	464.800	264.200	517.700	1.841.000	582.000	480.200	313.600	505.200	1.918.393	611.594	486.657	324.784	208.128					
16 Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-703.618	-101.318	-15.100	-576.000	-11.200	-630.000	-103.900	-20.300	-506.300	500	-623.192	-41.210	-58.948	-520.913	-2.120					
17 Finanzerträge	18.500	13.000	4.500		1.000	9.300					1.434									
18 Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0					0					0									
19 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																				
20 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-685.118	-88.318	-10.600	-576.000	-10.200	-620.700	-103.900	-20.300	-506.300	500	-621.758	-41.210	-58.948	-520.913	-2.120					