

Erfolgsplan Vergleich

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Erfolgsübersicht Plan 2016

Aufwendungen nach Aufwandsarten I	Plan 2015					Plan 2014					Ergebnis 2013				
	Betrag insgesamt	Betriebsstelle einschl. Nebenbetriebe				Betrag insgesamt	Betriebsstelle einschl. Nebenbetriebe				Betrag insgesamt	Betriebsstelle einschl. Nebenbetriebe			
		Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof		Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof		Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof
1	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	345.500	36.900	54.300	237.300	17.000	351.000	42.700	54.300	237.300	16.700	362.634	47.217	57.398	233.859	24.160
b) Bezug von Betriebszweigen	211.800	180.000	19.500	12.300	0	183.500	165.000	10.000	8.500	0	207.156	192.029	9.300	5.827	
2 Entgelte	810.900	148.000	62.100	268.000	332.800	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	241.300	44.900	19.100	77.700	99.600	226.500	38.200	17.200	81.900	89.200	154.619	27.323	12.426	54.028	60.842
4 Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.176	12.338	5.209	24.604	26.026
5 Abschreibungen	365.800	73.800	192.000	67.000	33.000	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	149.400	25.000	89.700	28.100	6.600	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 Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Andere betriebliche Aufwendungen	400.700	180.200	57.700	131.700	51.100	404.000	187.800	70.100	88.800	57.300	509.467	187.832	132.764	118.947	69.924
10 Summe 1 - 9	2.533.600	669.500	498.600	822.200	543.300	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 (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	-----					-----					-----				
12 Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-----					-----					-----				
13 Aufwendungen 1 - 12	2.533.600	669.500	498.600	822.200	543.300	2.471.000	665.900	480.500	819.900	504.700	2.541.584	652.805	525.606	845.697	517.477
14 Betriebserträge	-----					-----					-----				
a) nach der GuV-Rechnung	1.842.800	535.000	464.800	301.000	542.000	1.841.000	562.000	460.200	313.600	505.200	1.710.265	611.594	466.657	324.784	307.229
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-----					-----					-----				208.128
15 Betriebserträge insgesamt	1.842.800	535.000	464.800	301.000	542.000	1.841.000	562.000	460.200	313.600	505.200	1.918.393	611.594	466.657	324.784	515.357
16 Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-690.800	-134.500	-33.800	-521.200	-1.300	-630.000	-103.900	-20.300	-506.300	500	-623.192	-41.210	-58.948	-520.913	-2.120
17 Finanzerträge	15.500	10.500	3.700	0	1.300	9.300	7.500	500	0	1.300	1.434				
18 Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0					0					0				
19 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					0					0				
20 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-675.300	-124.000	-30.100	-521.200	0	-620.700	-96.400	-19.800	-506.300	1.800	-621.758	-41.210	-58.948	-520.913	-2.120

Finanzausschuss 27.11.2014

Zu TOP 11