

Werterhaltung / Sonst. 2020 (Schwerpunkte)

| | | | 64700 | 64500 | 63500 | 68500 | 68560 | 64950 | 68450 |
|-------------------------|---|--------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | Farblegende: erledigt/fertiggestellt; in Arbeit/beauftrag; zurückgestellt | Anzahl | Reparatur und Instandsetzung Betrag in EUR | Instandhaltung Bauten Betrag in EUR | Instandhaltung Grundstücke Betrag in EUR | Betriebsbedarf Betrag in EUR | Sonst. Kosten Betrag in EUR | Wartg. Hart- u. Software Betrag in EUR | Werkzeug / Kleingeräte bis € 250,00 Plan in EUR |
| Werkstatt | | | | | | | | | |
| Stagnieß | E-Kabel Schacht | | | | 3.000,00 | | | | |
| | Internetanschluss/ WLAN | | | | | | | 1.000,00 | |
| | Grillfläche | | | | 500,00 | | | | |
| | Bohlenaustausch | 30 | Stück | | 5.000,00 | | | | |
| Sportboothafen | Ausbaggerung Hafeneinfahrt | | Stück | | 36.000,00 | | | | |
| Camping | Wechselsprechanl. Rezi / Schranke | 1 | Stück | | | | | 1.000,00 | |
| | Erneuerg. Eingangstür Rezi | 1 | Stück | 6.000,00 | | | | | |
| | Erneuerg. Campingplatzstraße (in Ausschreibung Amt) | | Stück | | 56.000,00 | | | | |
| | Parzellierung Waldschenke - erfolgt | | Stück | | 30.000,00 | | | | |
| | Folierung Sani 4 Trennwände | | Stück | | | | 2.500,00 | | |
| | Sanierung Sani Erlengrund Alt (Fertigstellung geplant Ende Juni) | | Stück | 20.000,00 | | | | | |
| | Weiterführung Parzellierung am Deich - erfolgt | | Stück | | 10.000,00 | | | | |
| | Sani 3 Außengestaltung | | Stück | | 7.000,00 | | | | |
| | Sani 1 Türen (bestellt) | 2 | Stück | 2.000,00 | | | | | |
| | Bungalows Malerarbeiten | 3 | Stück | 5.500,00 | | | | | |
| | Abwasserdruckleitung | | Stück | | 15.000,00 | | | | |
| DLRG | Sonnensegel | 3 | Stück | | | 300,00 | | | |
| | Möbel | | | | | 5.000,00 | | | |
| Strand | Treppe Reha (Reinigung/Anstrich) - erledigt | | Stück | 8.000,00 | | | | | |
| | Austausch Strandgehplatten | | Stück | | 4.000,00 | | | | |
| | Blockbohlenweg, Austausch Bohlen (bei Notwendigkeit) | 70 | Stück | | 4.000,00 | | | | |
| OH | Duschtrennwand / Tür f. Lehrerzimmer -erledigt | | Stück | 150,00 | | | | | |
| KV | H.d.G. Briefkastenanlage | 1 | Stück | | | 200,00 | | | |
| | Schirmständer | 4 | Stück | | | | | | 200,00 |
| | Monitore f. Spiegelung Anzeige | 4 | Stück | | | 400,00 | | | |
| | Kurbühne Dachrep. | | Stück | 1.000,00 | | | | | |
| | Kurbühne Holzanstrich | | Stück | 1.000,00 | | | | | |
| | H.d.G. Fassadengestaltung - beauftragt | | Stück | 5.000,00 | | | | | |
| | Steinpalisaden Strandstr. Graffiti | | Stück | | | | 8.500,00 | | |
| ZW: Gesamt: | | | 8.150,00 | 40.500,00 | 170.500,00 | 5.900,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 200,00 |
| | Ifd. Kosten | | 51.850,00 € laufende Kosten | 11.500,00 € laufende Kosten | 15.000,00 € laufende Kosten | 50.100,00 € laufende Kosten | 20.000,00 € laufende Kosten | 28.000,00 € laufende Kosten | 5.800,00 € laufende Kosten |
| Gesamtsumme: | | | 60.000,00 | 52.000,00 | 185.500,00 | 56.000,00 | 31.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 |
| Stand 31.03.2020 | | | 12.907,10 | 4.907,78 | 30.975,60 | 3.626,96 | 2.296,22 | 5.466,83 | 418,02 |

| | | Plan 2020 | Stand 31.03.20 | Stand 31.03.19 | IST vor WP Stand 31.12.2019 | Plan 2019 | IST nach WP Stand 31.12.2018 | Plan 2018 |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse | 40000 Campinggebühren | 1.400.000,00 | 171.951,88 | 136.860,24 | 1.382.477,47 | 1.210.000,00 | 1.336.351,18 | 1.200.000,00 |
| | 40010 sonst.Campinggebühren | 180.000,00 | 872,27 | 157,97 | 176.681,40 | 180.000,00 | 178.094,34 | 180.000,00 |
| | 42000 Dauercampinggebühr o. MwSt. | 310.000,00 | 128.821,11 | 660,00 | 304.741,99 | 295.000,00 | 302.971,10 | 285.000,00 |
| | 42040 Energie Dauercamper o. MwSt. | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.290,30 | 13.000,00 | 12.321,24 | 12.000,00 |
| | 4002/4003/4066/40100 Miete / Miete o. Mwst / Pacht / Pacht mit Mwst | 65.000,00 | 7.906,77 | 8.085,26 | 60.694,80 | 65.000,00 | 73.951,66 | 70.000,00 |
| | 40040 Energie | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.033,06 | 28.000,00 | 25.653,06 | 27.000,00 |
| | 43010 Energie Campinggäste 7% | 100.000,00 | 1.222,43 | 674,71 | 138.266,40 | 98.000,00 | 126.241,45 | 95.000,00 |
| | 40050 und 40060 Wasser / Abwasser | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.566,64 | 43.000,00 | 57.176,80 | 43.000,00 |
| | 40070 Gewerbe | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.902,60 | 48.000,00 | 48.176,04 | 50.000,00 |
| | 40090 Wäscheausleih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 88,57 | 0,00 |
| | 40110 Müll | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.512,00 | 7.000,00 | 7.512,00 | 7.000,00 |
| | 40120 Duschchip | 65.000,00 | 319,29 | 159,81 | 69.714,27 | 65.000,00 | 64.113,35 | 65.000,00 |
| | 40140/40150/40160/40180/40190 sonst.Erlöse / Erlöse o. MwSt: | 75.000,00 | 2.504,88 | 1.258,15 | 70.341,36 | 30.000,00 | 36.096,99 | 29.000,00 |
| | 40170 Res-Geb-Camp. | 27.000,00 | 30,24 | 15,12 | 32.640,18 | 27.000,00 | 27.515,05 | 27.000,00 |
| | 40200 Camping-Card | 0,00 | -4,20 | 0,00 | 24.141,17 | 24.000,00 | 26.693,27 | 22.000,00 |
| | 40500 Kurtaxe | 590.000,00 | 5.756,88 | 12.416,90 | 613.224,32 | 570.000,00 | 589.692,64 | 550.000,00 |
| | 40520 Strandkorbstandgebühren | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.302,53 | 5.000,00 | 5.357,14 | 5.000,00 |
| | 40570 Parkplatzgebühren | 160.000,00 | 4.515,69 | 4.241,00 | 160.813,49 | 135.000,00 | 157.418,61 | 130.000,00 |
| | 40590 Hafeneinn. Sportboot | 5.000,00 | 4.033,50 | 3.226,80 | 5.708,69 | 5.000,00 | 4.949,46 | 6.000,00 |
| | 40700 Hafeneinnahmen Stagnieß | 38.000,00 | 14.663,35 | 15.184,45 | 41.765,18 | 38.000,00 | 38.691,38 | 38.000,00 |
| | 40600 Saalmiete | 2.500,00 | 490,78 | 479,00 | 2.868,08 | 2.000,00 | 2.708,37 | 2.500,00 |
| | 40620 Ablichtungen | 0,00 | 7,06 | 18,32 | 52,61 | 0,00 | 46,56 | 0,00 |
| | 40630 Sporthalle | 20.000,00 | 2.731,45 | 4.288,77 | 17.953,11 | 20.000,00 | 21.053,19 | 20.000,00 |
| | 41000 stfr. Umsätze - Briefmarken | 0,00 | 4,80 | 10,80 | 67,35 | 0,00 | 103,05 | 0,00 |
| | 42010 Sporthalle/Schulzweckverb. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 24.867,20 | 23.000,00 |
| | 40650 Prov-Zimmervermittlung | 30.000,00 | 20.644,87 | 14.981,16 | 39.573,69 | 30.000,00 | 32.177,95 | 32.000,00 |
| | 41100 Sonst. stfr. Umsätze Inland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43020 Erlöse 7% sonst. | 2.000,00 | 58,98 | 53,12 | 4.197,31 | 1.500,00 | 2.267,21 | 1.500,00 |
| | 44010 Erlöse aus Veranstaltungen 19 % USt | 0,00 | 401,66 | 0,00 | 21,85 | 0,00 | 28,57 | 1.000,00 |
| | 45600 / 45690 Provisionsumsätze 0 + 19 % USt | 1.000,00 | 106,82 | 53,60 | 968,56 | 1.000,00 | 1.008,59 | 1.000,00 |
| 48300 Fremdenverkehrsabgabe | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.146,88 | 20.000,00 | 19.604,43 | 18.000,00 | |
| 49470 Sachbezug PKW | 3.500,00 | 1.057,65 | 895,21 | 3.548,39 | 3.500,00 | 1.790,40 | 0,00 | |
| | Gesamt Umsatzerlöse | 3.250.500,00 | 368.098,16 | 203.720,39 | 3.319.253,17 | 2.979.000,00 | 3.224.720,85 | 2.940.000,00 |
| Wareneinkauf | 52000 Wareneingang | 5.000,00 | 772,43 | 788,87 | 5.276,87 | 5.000,00 | 3.934,35 | 5.000,00 |
| | 57340 / 57380 erh. Skonti 7 + 19% VSt | -2.000,00 | -1.157,64 | -228,07 | -1.997,67 | -2.000,00 | -2.469,38 | -2.000,00 |
| | 58800 Bestandsveränderg. RHB-Stoffe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 492,43 | 1.500,00 |
| | 59050+59060+59090+59230 Aufwand f bezogene Leistungen (Shuttleprojekt) | 150.000,00 | 8.276,00 | 1.300,00 | 120.911,59 | 145.000,00 | 139.259,59 | 145.000,00 |
| | | Rohertrag | 3.096.500,00 | 360.207,37 | 201.859,59 | 3.195.062,38 | 2.829.500,00 | 3.083.503,86 |

| | | | Plan 2020 | Stand 31.03.20 | Stand 31.03.19 | IST vor WP | Plan 2019 | IST nach WP | Plan 2018 |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Stand 31.12.2019 | | Stand 31.12.2018 | |
| Personalkosten | 60100 - 61510 | Löhne und Gehälter / Abfindungen | 1.100.000,00 | 216.424,22 | 212.405,00 | 1.058.860,34 | 1.080.000,00 | 990.102,12 | 1.068.000,00 |
| Raumkosten | 63050 | Wäschereinigung | 1.000,00 | 16,94 | 28,84 | 876,71 | 1.000,00 | 1.072,71 | 0,00 |
| | 63150 | Pacht | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.073,71 | 88.000,00 | 88.073,71 | 88.000,00 |
| | 63200 | Heizung / Gas / Öl | 40.000,00 | 4.467,24 | 8.410,49 | 49.477,56 | 40.000,00 | 34.383,62 | 40.000,00 |
| | 63210 | Elektroenergie | 135.000,00 | 4.852,09 | 9.169,29 | 125.470,84 | 145.000,00 | 115.624,71 | 140.000,00 |
| | 63220 + 63250 | Wasser und Abwasser | 140.000,00 | 18.306,42 | 21.280,98 | 103.659,87 | 150.000,00 | 130.578,35 | 130.000,00 |
| | 63240 | Müll - Alba | 120.000,00 | 5.331,76 | 3.422,92 | 102.839,08 | 100.000,00 | 116.138,01 | 100.000,00 |
| | 63300 | Reinigung | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 36.000,00 | 29.884,00 | 30.000,00 |
| | 63310 | Reinigung WC-Anlagen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 63500 | Unterhaltung Grundstücke | 185.500,00 | 30.975,60 | 4.557,76 | 36.576,28 | 26.000,00 | 57.594,34 | 50.000,00 |
| betriebl. Steuern | 76800 | Grundsteuer | 7.000,00 | 6.392,52 | 6.398,19 | 6.392,52 | 7.000,00 | 6.296,13 | 6.500,00 |
| | 76850 | KFZ-Steuer | 2.000,00 | 900,00 | 1.081,00 | 1.639,00 | 3.000,00 | 1.421,00 | 2.000,00 |
| Versich./ Beiträge | 64000 | Versicherung | 6.000,00 | 5.068,58 | 4.891,23 | 5.222,95 | 6.000,00 | 5.278,65 | 7.000,00 |
| | 64200 | Beiträge und Gebühren (KAV etc.) | 2.500,00 | 2.179,21 | 1.050,00 | 1.050,00 | 2.500,00 | 2.387,53 | 2.500,00 |
| | 64300 | Künstlersozialkasse, Gema.(FVA Vorjahre) | 5.500,00 | 424,54 | 409,98 | 6.280,73 | 5.000,00 | 4.339,63 | 6.000,00 |
| | 64370 | nicht abzf. Verspät. Zuschlag/Zwangsgelder | 0,00 | 606,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| besondere Kosten | 63000 | Veranstaltungen | 150.000,00 | 6.970,08 | 4.233,67 | 107.549,17 | 100.000,00 | 82.711,61 | 100.000,00 |
| | 63001 | sonst. betriebl. Aufwendg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63010 | DLRG Personal | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.656,35 | 20.000,00 | 21.060,10 | 25.000,00 |
| | 63020 | Sonstige Kosten DLRG | 9.000,00 | 148,85 | 0,00 | 7.551,72 | 7.000,00 | 8.548,63 | 7.000,00 |
| KFZ-Kosten | 65200 | KFZ-Versicherung | 6.000,00 | 5.248,78 | 5.055,17 | 5.055,17 | 6.000,00 | 4.306,17 | 5.000,00 |
| | 65300 | LFD.KFZ-Kosten | 14.000,00 | 3.758,37 | 3.452,71 | 11.647,84 | 12.000,00 | 11.685,18 | 10.000,00 |
| | 65400 + 65700 | Kfz-Reparaturen / sonst. Kfz Kosten | 20.000,00 | 2.845,11 | 6.119,09 | 23.278,66 | 15.000,00 | 19.885,46 | 17.000,00 |
| Werbe-/Reisekosten | 66000 | Werbekosten / KUTG | 60.000,00 | 13.631,00 | 9.600,89 | 51.705,85 | 60.000,00 | 51.551,36 | 60.000,00 |
| | 66010 | Marketing Bernsteinbäder | 15.000,00 | 417,87 | 921,31 | 22.280,43 | 28.000,00 | 12.871,88 | 28.000,00 |
| | 66100/66200 | Geschenke an Geschäftsfreunde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,52 | 0,00 | 405,29 | 0,00 |
| | 66300 / 66050 | Repräsentationskosten / Streuartikel | 0,00 | 0,00 | 390,68 | 408,55 | 0,00 | 65,89 | 0,00 |
| | 66400 / 66430 | Bewirtung/Aufmerksamkeiten | 3.000,00 | 992,85 | 844,15 | 4.010,91 | 3.000,00 | 2.153,75 | 1.500,00 |
| | 66500 + 66600+66640 | Reisek.Tageg.Mehraufwend. | 0,00 | 317,28 | 218,00 | 832,69 | 0,00 | 724,71 | 0,00 |
| | 66680 + 66630 | Kilometergeldrückerstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66440 | n.abzugsföh.Bewirtungskosten | 0,00 | 228,50 | 122,16 | 633,00 | 0,00 | 208,76 | 0,00 |
| | 66450 | n.abzugsföh.Betriebsausg. | 2.000,00 | 10.726,80 | 10.047,51 | 22.195,50 | 2.000,00 | 1.899,08 | 2.000,00 |

| | | Plan 2020 | Stand 31.03.20 | Stand 31.03.19 | IST vor WP | Plan 2019 | IST nach WP | Plan 2017 | |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Stand 31.12.2019 | | Stand 31.12.2018 | | |
| Abschreibungen | 69760 | Kalkulatorische Abschreibung | 400.000,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 391.200,00 | 400.000,00 | 373.259,35 | 400.000,00 |
| Rep./Instandhaltg. | 64500 | Reparatur / Instandh.Bauten | 52.000,00 | 4.907,78 | 6.041,21 | 47.236,20 | 85.500,00 | 29.780,90 | 30.000,00 |
| | 64600 | Reparatur / Instandh.Anl.u.Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,80 | 0,00 |
| | 64700 | Reparatur / Instandh.Ausstatt. | 60.000,00 | 12.907,10 | 10.648,60 | 53.458,51 | 58.000,00 | 60.526,09 | 65.000,00 |
| | 64950 | Wartungsk. Hard u. Software | 30.000,00 | 5.466,83 | 8.330,34 | 26.215,82 | 20.000,00 | 23.361,79 | 19.000,00 |
| sonstige Kosten | 63030 | Wachschutz | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.302,10 | 62.000,00 | 64.752,09 | 62.000,00 |
| | 64400 | Ausgleichsabgabe Schwerbehinderter | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.445,28 | 1.500,00 |
| | 64750 | Zufühhrg. zu Aufwandsrückstellg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| | 68000 | Porto | 2.500,00 | 844,19 | 648,34 | 2.579,62 | 3.000,00 | 2.040,21 | 5.000,00 |
| | 68050 | Telefon | 7.000,00 | 1.418,88 | 1.901,49 | 5.902,53 | 7.000,00 | 6.707,96 | 7.000,00 |
| | 68110 | Rundfunkgebühr | 1.000,00 | 192,42 | 192,42 | 769,68 | 1.000,00 | 769,68 | 1.000,00 |
| | 68150 | Bürobedarf | 6.000,00 | 1.215,71 | 595,96 | 4.554,13 | 6.000,00 | 6.098,53 | 5.000,00 |
| | 68200 | Bücher/Zeitschriften | 0,00 | 99,26 | 147,67 | 532,06 | 0,00 | 502,14 | 0,00 |
| | 68210 | Fortbildungskosten | 3.000,00 | 947,00 | 60,00 | 1.369,25 | 2.500,00 | 4.455,79 | 3.000,00 |
| | 68250 | Rechts- u. Beratungskosten | 10.000,00 | 766,92 | 766,95 | 5.823,39 | 10.000,00 | 7.207,01 | 15.000,00 |
| | 68270 | Kosten Jahresabschluss | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 539,34 | 9.000,00 | 8.612,60 | 9.000,00 |
| | 68280 | Kosten Jahresabschl-Prüf. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.000,00 |
| | 68300 | Buchführungskosten | 2.000,00 | 537,00 | 671,99 | 2.422,99 | 2.000,00 | 2.348,00 | 2.000,00 |
| | 68310 | Lohnbearbeitungsgebühr | 2.500,00 | 480,55 | 314,53 | 1.447,31 | 2.000,00 | 1.545,84 | 2.000,00 |
| | 68320 | Wasserproben Saison | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,50 | 2.000,00 | 1.672,00 | 1.500,00 |
| | 68350 | Miete bewegl. Wirtschaftsgüter | 25.000,00 | 2.268,78 | 4.259,35 | 26.742,46 | 25.000,00 | 23.219,42 | 32.000,00 |
| | 68600 | n.abzugsfähige Vorsteuer | 40.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 41.795,14 | 22.000,00 |
| | 68420 | Leasing Traktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,92 | 1.000,00 |
| | 68421 | Leasing VG-KV 20 VW Golf | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 3.512,00 | 2.500,00 | 2.268,00 | 2.500,00 |
| | 68422 | Leasing Kfz - Kehrmaschine | 9.000,00 | 2.209,17 | 2.209,17 | 8.836,68 | 9.000,00 | 12.283,68 | 10.000,00 |
| | 68423 | Leasing Kopierer | 1.000,00 | 180,30 | 180,30 | 721,20 | 1.000,00 | 721,20 | 0,00 |
| | 68424 | Leasing 3 Seiten-Kipper | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68425 | Leasing Passat VG-KV 10 | 4.000,00 | 975,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68450 | Werkzeug / Kleingeräte | 6.000,00 | 418,02 | 504,86 | 8.541,67 | 5.000,00 | 3.102,35 | 10.000,00 |
| | 68500 | Betriebsbedarf | 56.000,00 | 3.626,96 | 3.451,13 | 39.492,09 | 50.000,00 | 47.587,45 | 55.000,00 |
| | 68510 | Camping-Card | 40.000,00 | 17.409,70 | 0,00 | 23.763,50 | 20.000,00 | 16.300,00 | 20.000,00 |
| | 68520 | Arbeitsbekleidung (Schutz) | 5.000,00 | 1.946,09 | 4.356,63 | 5.037,59 | 3.000,00 | 5.316,13 | 6.000,00 |
| | 68550 | Kosten Geldverkehr | 15.000,00 | 545,01 | 303,50 | 14.801,84 | 12.000,00 | 14.876,05 | 10.000,00 |
| | 68560 | Sonstige Kosten | 31.000,00 | 2.296,22 | 5.100,54 | 21.447,03 | 31.500,00 | 21.773,75 | 15.000,00 |
| | 68610 | Sonstige Kosten 7% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| | 67700 | Buchungsgebühr/ Prov. | 22.000,00 | 1.441,92 | 830,63 | 26.976,17 | 22.000,00 | 21.848,18 | 22.000,00 |
| | | Gesamtkosten | 3.102.000,00 | 508.131,92 | 469.993,63 | 2.700.415,63 | 2.827.000,00 | 2.990.479,71 | 2.775.000,00 |
| Betriebsergebnis | | Rohertrag | 3.096.500,00 | 360.207,37 | 201.859,59 | 3.195.062,38 | 2.829.500,00 | 3.083.503,86 | 2.790.500,00 |
| | | minus Gesamtkosten | 3.102.000,00 | 508.131,92 | 469.993,63 | 2.700.415,63 | 2.827.000,00 | 2.990.479,71 | 2.775.000,00 |
| | | | -5.500,00 | -147.924,55 | -268.134,04 | 494.646,75 | 2.500,00 | 93.024,15 | 15.500,00 |

| | | Plan 2020 | Stand 31.03.20 | Stand 31.03.19 | IST vor WP Stand 31.12.2019 | Plan 2019 | IST nach WP Stand 31.12.2018 | Plan 2016 | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Zinsaufwand | 73000/ 73040 / 73050 / 73070 / 73080 / 73200 | Zinsen Darlehen / Abzinsung | 9.000,00 | 1.263,50 | 2.265,46 | 6.784,21 | 13.000,00 | 11.467,15 | 17.000,00 |
| sonst. neutraler Aufwand | 69600 | Peri.Aufwendg./ Auszahl.Gewähr. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.453,34 | 1.500,00 | 9.864,64 | 1.500,00 |
| neutraler Aufwand | | Zinsaufwand | 9.000,00 | 1.263,50 | 2.265,46 | 6.784,21 | 13.000,00 | 11.467,15 | 17.000,00 |
| | 68910 - 68980 | Abgänge Sachanl.Restbuchw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,77 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| | 69690 | Sonst.Aufwend.unregelmäßig. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75000 | Außerordentl. Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63520/63070/63910/6 8910/63920/63930 | Sonst.neut.Aufwendungen | 60.000,00 | 2.921,40 | 1.880,78 | 35.504,08 | 40.000,00 | 42.139,27 | 25.000,00 |
| | | | 71.000,00 | 4.184,90 | 4.146,24 | 50.739,86 | 54.500,00 | 63.615,06 | 43.500,00 |
| Zinserträge | 71000/ 71050/ 71100 | Zinserträge /Zinserträge Abzins. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,40 | 3.000,00 |
| sonst.neutr. Ertrag | 48390 | Sonst. Erträge unregelmäßig | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48450 | Sachanlagenverkäufe | 0,00 | 0,00 | 1.386,55 | 18.886,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48550 | Abg Sachanl. Restbuchwert | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49000 | Anlagenverkäufe | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49250 | Erträ.a.abgeschriebenen Ford. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49300 | Erlöse aus Auflös. Rückstellungen | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49310 / 49350 | Erträ.a.Auflös.SOPO Zuschuss | 215.000,00 | 53.940,00 | 53.940,00 | 215.760,00 | 217.000,00 | 214.561,00 | 217.000,00 |
| | 49600 | Periodenfremde Erträge | 1.000,00 | | | 1.505,77 | 1.000,00 | 985,38 | 0,00 |
| | 49610 | Anpassung Betriebsprüfung | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49700 | Versicherungsentschädigung | 2.000,00 | | | 6.749,76 | 0,00 | 13.186,45 | 0,00 |
| | 49750 | Investitionszuschüsse | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 429,66 | 0,00 |
| neutraler Ertrag | | Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,40 | 3.000,00 |
| | | Sonst. neutraler Ertrag | 218.000,00 | 53.940,00 | 55.326,55 | 242.902,08 | 218.000,00 | 229.162,49 | 217.000,00 |
| | | | 218.000,00 | 53.940,00 | 55.326,55 | 242.902,08 | 218.000,00 | 229.912,89 | 220.000,00 |
| Ergebnis vor Steuern | | Betriebsergebnis | -5.500,00 | -147.924,55 | -268.134,04 | 494.646,75 | 2.500,00 | 93.024,15 | 15.500,00 |
| | | Neutraler Aufwand | 71.000,00 | 4.184,90 | 4.146,24 | 50.739,86 | 54.500,00 | 63.615,06 | 43.500,00 |
| | | Neutraler Ertrag | 218.000,00 | 53.940,00 | 55.326,55 | 242.902,08 | 218.000,00 | 229.912,89 | 220.000,00 |
| | | | 141.500,00 | -98.169,45 | -216.953,73 | 686.808,97 | 166.000,00 | 259.321,98 | 192.000,00 |

| | | Plan 2020 | Stand 31.03.20 | Stand 31.03.19 | IST vor WP Stand 31.12.2019 | Plan 2019 | IST nach WP Stand 31.12.2018 | Plan 2018 |
|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Steuern Einkommen | 76000 Körperschaftssteuer | | 15.644,00 | 15.644,00 | 62.576,00 | | 37.443,00 | |
| | 76030 Körperschaftssteuer VJ | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 76040 Körperschaftssteuer Erstattungen | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| und Ertrag | 76080 Solidaritätszuschlag | | 860,42 | 860,42 | 3.441,68 | | 2.058,68 | |
| | 76090 Solidazuschl. Für Vorjahre | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 76100 Gewerbesteuer | | | | 0,00 | | 30.576,00 | |
| | 76300 Kapitalertragssteuer 25 % | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 76330 Solidaritätsz.a.Kapertragssteuer | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 76450 Aufw.Zuführg. Auflös. latente Steuern | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 70.077,68 | |
| | | | | | | | | |
| vorläufiges Ergebnis | Ergebnis vor Steuern | 141.500,00 | -98.169,45 | -216.953,73 | 686.808,97 | 166.000,00 | 259.321,98 | 192.000,00 |
| | geschätzt ca.35% Steuern Einkom.Ertrag | 50.000,00 | 16.504,42 | 16.504,42 | 66.017,68 | 60.000,00 | 74.891,68 | 70.000,00 |
| | | 91.500,00 | -114.673,87 | -233.458,15 | 620.791,29 | 106.000,00 | 184.430,30 | 122.000,00 |

| lfd. Nr. | Investitionen in 2020 | Anzahl | Betrag in € | Plan 2020 | IST 31.03.2020 |
|----------|---|----------|-------------|---------------------|---|
| 1. | geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 €) | | | 7.000,00 € | 304,54 € |
| | <i>DLRG</i> | | | | |
| | Twin-Pumpe (Absaugpumpe) | 1 Stück | 300,00 | zurückgestellt | |
| | Spineboard m. Fixiersystem | 1 Stück | 400,00 | zurückgestellt | |
| | <i>Kurverwaltung</i> | | | | |
| | Fahnenmast | 1 Stück | 300,00 | zurückgestellt | |
| | Bänke | 10 Stück | 6.000,00 | zurückgestellt | |
| | Teleskopleiter | 1 Stück | ungeplant | | 304,54 |
| 2. | Computertechnik und Software | | | 12.500,00 € | - € |
| | <i>Camping</i> | | | | |
| | Drucker Rezeption | 2 Stück | 2.000,00 | | 500 € für 1 Drucker im Mai wegen Ausfall |
| | Rechner Backoffice Rezeption | 1 Stück | 500,00 | | 500 € 1 Rechner angeschafft im Mai/ alter Rechner nicht mehr arbeitsfähig |
| | <i>Kurverwaltung</i> | | | | |
| | Software Digital-Führung 750 Jahre Ück | 1 Stück | 10.000,00 | zurückgestellt | |
| 3. | Technik und Service | | | 89.600,00 € | 5.750,00 € |
| | <i>Camping</i> | | | | |
| | Brandschutzkonzept / Gefahrenbeurteilu | 1 Stück | 4.000,00 | zurückgestellt | |
| | Umstellg.Duschen Sani 6 auf Kartenlesu | 10 Stück | 5.600,00 | zurückgestellt | |
| | Rolltor Sani 6 (gr.Salon) | 1 Stück | 2.000,00 | zurückgestellt | |
| | <i>Kurverwaltung</i> | | | | |
| | Werbestrandkorb 750 Jahre Ückeritz | 2 Stück | 2.000,00 | zurückgestellt | |
| | Messgerät | | ungeplant | | 1.550,00 |
| | Schaukasten digital | 1 Stück | 15.000,00 | zurückgestellt | |
| | Spielgeräte | | 30.000,00 | | |
| | Infrastruktur 750 Jahre Ückeritz | | 20.000,00 | | 4.200,00 |
| | <i>DLRG</i> | | | | |
| | Küche Gemeinschaftshaus | 1 Stück | 5.000,00 | zurückgestellt | |
| | <i>Stagnieß</i> | | | | |
| | Kurkartenautomat Stagnieß | 1 Stück | 6.000,00 | zurückgestellt | |
| 4. | Fuhrpark | | | 47.000,00 € | - € |
| | Strandbuggy - Diesel 4x4 | 1 Stück | 24.000,00 | | |
| | E-Fahrzeug f. Reinigung | 1 Stück | 23.000,00 | | |
| 5. | Baumaßnahmen | | | 574.000,00 € | 73.155,33 € |
| | <i>Camping</i> | | | | |
| | Lüftung Sani Erlengrund alt | | 4.000,00 | | 7.216,58 |
| | Umbau Lager- u. Aufenthaltsraum Bauhof | | 30.000,00 | zurückgestellt | |
| | Sanierung Sani 2 | | 350.000,00 | | 54.670,92 |
| | Sanierung Sani 3 aus 2019 | | s.WJ 2019 | | 805,72 |
| | Umb.Sani-Container (ehem.Sani 5) zu Behinderten | | 20.000,00 | zurückgestellt | |
| | Umbau Bungalow Kiefernwäldchen KV 13 | | 20.000,00 | | 9.414,67 |
| | Proj. Campingplatz 2014 | | | | 1.047,44 |
| | <i>Kurverwaltung</i> | | | | |
| | Umbau 2. Vereinsraum (HdG) | | 15.000,00 | zurückgestellt | |
| | Neugestaltung Blockbohlenweg | | 120.000,00 | zurückgestellt | |
| | <i>DLRG</i> | | | | |
| | Erhöhung Hauptturm | | 15.000,00 | zurückgestellt | |
| 6. | Projekt Camping | | | 46.000,00 € | - € |
| | Gesamtkosten B-Plan Nr. 14 | | 11.000,00 | | |
| | Kauf Grundstück Campingplatz von der Forst | | 35.000,00 | | |
| | | | | | |
| 7. | Ausgleichsmaßnahmen Okofonds | | 0,00 | 0,00 € | - € |
| 8. | div. Beschaffungen | | 20.000,00 | 20.000,00 € | - € |
| | Gesamtinvestition 2020 | | | 796.100,00 € | 79.209,87 € |

500 € für 1 Drucker im Mai wegen Ausfall
500 € 1 Rechner angeschafft im Mai/ alter Rechner nicht mehr arbeitsfähig

Förderantrag über Amt gestellt

vorauss. Fertigstellung Anfang Juli

vorauss. Vermietung ab 100% mögl. Vermietung

Beratung im Bauausschuss

Berechnung Öko-Points für mehr ausgeschriebene Baufläche
Vermessungsarbeiten in Arbeit