

Stellungnahme zu Top 6 - 04.06.20 Betriebsausschuss

Defizitäre Kostenstellen 2018 (siehe Anlage Kostenstellen) diese sind nach meinem Empfinden grundsätzlich selbsterklärend, sollten dennoch Verständnisprobleme auftreten, dann können Fragen hierzu gerne bis zur Sitzung an mich gestellt werden. Diese können dann auch gleich in der Sitzung besprochen werden. Als Grundaussage kann man festhalten: defizitäre Kostenstellen kann man reduzieren indem man Kosten für einzelne Kostenstellen reduziert. Dabei muss man natürlich eine Reduzierung der Maßnahmen, welche hinter der Ausgabe stehen, in Kauf nehmen.

Kostenstellen, welche Einnahmen erwirtschaften aber gleichzeitig defizitär sind:

Strand → Erhöhung der Gebühren Strandkorbvermieter

Ostseehalle → Erhöhung der Gebühren → Gemeindebeschluss (Einnahmenreduzierung)

Reservierung → Bei Erhöhung der Provisionen sind eher weniger Einnahmen zu erwarten

Sportboothafen → Auslastung gut im Jahr 2020 nur noch 3 Plätze frei → Gebührenerhöhung möglich
→ Betreuung durch Fremdfirma denkbar

Haus des Gastes → Einnahmen durch Vermietung -> Erhöhung der Nutzungsgebühren Säle,
Mieterhöhung Bürgermeisterbüro → viel mehr nicht möglich

BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem.	100 Sportboothaf	110 Werbung	120 Haus des Gas	130 Bahnhof	140 Hafen Stagni	160 Shuttle
Zeile Bezeichnung	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert
10						
20 Umsatzerlöse	13.360,47	667,50	27.433,61		40.992,75	
50						
51 So. betr. Erlöse	10.000,00		35.805,23		95.152,00	
52 davon Auflösg.						
53 Sonderposten			35.802,00		95.152,00	
60 Mat.Stoffe u. Waren	-149,96	-29,91	1.605,20	-1,80	-3,58	109.099,50
70						
94 Kostenarten:						
95						
100 Personalkosten						
102 Löhne u. Gehälter			9.993,79			
104 Soziale Aufwendun			2.307,86			
105 davon für AV			354,41			
110 Abschreibungen	6.967,00		54.444,00		107.486,00	
280 Sonst.betr.Aufwend	11.571,76	57.616,09	45.665,59	3.199,63	6.098,17	928,35
301						
310 Zinserträge						
313						
320 Neutr. Ertrag ges.						
321						
322 Zinsaufwand	3.067,27					
323 Sonst. neutr. Aufw						
325						
330 Neutr. Aufwand ges.	3.067,27					
331						
340 Ergebnis gew. Tätigk	1.904,40	-56.918,68	-50.777,60	-3.197,83	22.564,16	-110.027,85
341						
343 Steuern Eink+Ertr.						
344 Übrige Steuern			1.195,48		105,45	
360						
380 Ergebnis	1.904,40	-56.918,68	-51.973,08	-3.197,83	22.458,71	-110.027,85
390						



BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem.		160 Shuttle		
Zeile	Bezeichnung	Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert
10				
20	Umsatzerlöse			
50				
51	So. betr. Erlöse			
52	davon Auflösg.			
53	Sonderposten			
60	Mat.Stoffe u. Waren	109.099,50		135.828,81
70				
94	Kostenarten:			
95				
100	Personalkosten			
102	Löhne u. Gehälter			
104	Soziale Aufwendun			
105	davon für AV			
110	Abschreibungen			
280	Sonst.betr.Aufwend	928,35		1.793,62
301				
310	Zinserträge			
313				
320	Neutr. Ertrag ges.			
321				
322	Zinsaufwand			
323	Sonst. neutr. Aufw			
325				
330	Neutr. Aufwand ges.			
331				
340	Ergebnis gew. Tätigk	-110.027,85		-137.622,43
341				
343	Steuern Eink+Ertr.			
344	Übrige Steuern			
360				
380	Ergebnis	-110.027,85		-137.622,43
390				