

Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.4 Vorlagedatum 1.6.15

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – I. Quartal 2015

Berichtersteller : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 41 (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das I. Quartal 2015 zur Entwicklung eines strategischen und operativen Beteiligungscontrollings im Sinne des § 45 c der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein beigefügt. Die im Rahmen des Controllings für die HVB und das Aktiv-Hus vorgenommene Ermittlung und Bewertung der definierten Kennzahlen für den Monat März 2015 ist anliegend enthalten. Auf eine Beifügung der kurzfristigen Erfolgsrechnung wurde entsprechend des Beschlusses vom Hauptausschuss vom 17. Mai 2004 verzichtet.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	

In Vertretung:

Stephan Kaminski
 (Erster Stadtrat)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	/ 28/4.
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>[Signature]</i>
Büroleitender Beamter	<i>[Signature]</i>

Regelmäßige Quartalsberichte I. Quartal 2015

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • die kurzfristige Erfolgsrechnung für den Monat März 2015, • das Controlling HVB I/2015, • das Controlling Aktiv-Hus I/2015 <p>beigefügt.</p>
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand keine Gesellschafterversammlung statt.</p>
Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten mit ihren Auswirkungen auf die Stadt	<p>Die kurzfristige Erfolgsrechnung und der Wertennachweis zeigen, dass die Aufwendungen und Erträge sich mit verschiedenen Abweichungen jedoch insgesamt im Rahmen der geplanten Vorgaben entwickeln.</p> <p>Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen werden sich daher nach dem derzeitigen Kenntnisstand aller Voraussicht nach nicht ergeben.</p>
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Geschäftsverlauf der HVB entwickelt sich im Berichtsquartal im Wesentlichen zufriedenstellend.</p> <p>Bezüglich der Investitionsvorhaben der HVB sind folgende Sachstände zu berichten:</p> <p>Projekt „Touristische Aufwertung des Steinwarder-Südufers“ Die Planungen für dieses Projekt sind gemäß dem Beschluss des Aufsichtsrates am 01. April 2015 gestoppt.</p> <p>Projekt „Testbühnenfeld mit Sandaufspülungen auf dem Steinwarder“ Die Planungen für dieses Projekt sind gemäß dem Beschluss des Aufsichtsrates am 01. April 2015 gestoppt.</p>

	<p>Projekt „Erneuerung der Elefantenbrücke“ Die Planungen für dieses Projekt sind gemäß dem Beschluss des Aufsichtsrates am 01. April 2015 gestoppt.</p> <p>Projekt „Reisemobilstellplatz Nordweide“ Zu diesem Projekt ist ein Bürgerbegehren/Bürgerentscheid initiiert worden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.</p>
Lage des Unternehmens	<p>Die Lage der HVB–Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ist solide und es ist im Hinblick auf die bereits eingeleiteten und noch einzuleitenden Schritte zur Konsolidierung zu erwarten, dass sich die wirtschaftliche Situation der HVB mittelfristig nachhaltig und dauerhaft verbessern wird.</p> <p>Unabhängig davon muss die Konsolidierung als ein ständiger Prozess zur Optimierung der Kosten- und Ertragssituation verstanden und fortgesetzt werden.</p>
Beteiligungen des Unternehmens	<p>Die HVB ist unverändert beteiligt an</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Ostsee-Tourismus-Service GmbH (5 %) und • der LTO Wagrien GmbH (55 %).

Heiligenhafen, den 22. April 2015 .



(Gabriel)
Geschäftsführer

Controlling

Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen

I. Quartal 2015

Kennzahl 1 b	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	22.711,97	0,00	24.926,55	300.000,00	0,00	-8,88	-92,43	Bei den Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung ist ein Rückgang von -8,88 % zu verzeichnen. Auf Grund des Wegfalls des Wohnmobilstellplatzes auf dem Steinwärd werden die Einnahmen bei den Parkgebühren in diesem Jahr rückläufig sein.	

Kennzahl 1 c	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Umsatzerlöse	821.858,57	0,00	824.453,74	5.235.000,00	0,00	-0,31	-84,30	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Umsatzerlösen ein leichter Rückgang (-0,31 %) zu verzeichnen.	

Kennzahl 1 d	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge	77.719,63	0,00	62.076,48	250.000,00	0,00	+25,20	-68,91	Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 1 e	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung des Materialaufwands	222.690,92	0,00	199.536,22	1.344.000,00	0,00	+11,61	-83,43	Die Aufwendungen beim Materialaufwand sind im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11,61 % gestiegen. Dies hängt u. a. mit den Wiederherstellungskosten für den Badestrand zusammen. Die Kosten hierfür sind im Jahr 2014 erst im zweiten Quartal gebucht worden.	

Kennzahl 1 f	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung des Personalaufwands	372.538,97	0,00	355.486,57	1.580.300,00	0,00	+4,80	-76,43	Die Aufwendungen haben sich aufgrund von Gehaltsanpassungen erhöht.	

Kennzahl 1 g	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	176.637,27	0,00	192.845,00	940.500,00	0,00	-8,40	-81,22	Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar. Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanning.	

Kennzahl 1 h	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Zinsaufwendungen	130.866,18	0,00	225.341,73	520.000,00	0,00	-41,92	-74,83	Auf Grund der vorzeitigen Rückzahlungen von Darlehen konnten die Zinsaufwendungen reduziert werden.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 1 1	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	7	9	10
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	33.891,51	0,00	31.133,40	0,00	+8,86	Entfällt.	

Kennzahl 1 a	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Einnahmen aus Gastliegeentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entfällt.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 a	Aktuelles Quartal in %	Vorquartal in %	Vorjahresquartal in %	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Auslastung der Dauerliegeplätze im Jachthafen	93,44	90,81	93,64	+2,63	-0,20	Die Auslastung ist durchgängig erfreulich hoch und kaum noch dauerhaft steigerungsfähig. Die Differenz zu einer 100-prozentigen Auslastung ist fluktuationsbedingt.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 b	Aktuelles Quartal t	Vorquartal t	Vorjahresquartal t	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhafen	28.898	0,00	28.225	0,00	+2,39	Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat sich der Güterumschlag um 2,39 % erhöht.	

Kennzahl 2 c	Aktuelles Quartal t	Vorquartal t	Vorjahresquartal t	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Personenbeförderungszahlen	3.758	0,00	3.733	0,00	+0,67	Die Personenbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.	

Kennzahl 2 e	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gäste	4.986	0,00	3.537	0,00	+40,97	Entfällt	

Kennzahl 2 f	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Übernachtungen	23.432	0,00	17.421	0,00	+34,51	Entfällt	

Kennzahl 2 g	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	652	0,00	543	0,00	+20,07	Entfällt	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 j	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der klassifizierten Unterkünfte	495	0,00	535	0,00	-7,48	Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von -7,48 % zu verzeichnen.	

Kennzahl 2 h	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gastflieger im Jachthafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entfällt	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 d	Aktuelles Quartal	Plansatz	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	35,10	35,28	-0,51	Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 22.04.2015


(Mäder)



Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
Monat Januar - März 2015 / I. Quartal

Kennzahl 1	Aktuell 2	Vorquartal 3	Aktuelles Jahr gesamt 4	Vorjahresquartal 5	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) 6	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5) 7	Bewertung 8	Maßnahmen 9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Sauna	3918	4369	3918	4235	- 451	- 317	Die Besucherzahlen sind rückläufig. Anl. der alljährlichen Revision war die Einrichtung im Januar 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 2								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	21.328,88	50.389,09	21.328,88	21.181,49	- 28.060,21	+ 147,39	Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 3								
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	267	666	267	213	- 399	+ 54	Im Vergleich zum Vorjahr sind die Eintritte mit Jahreskarte um + 25,35 % gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 4								
Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	22.238,66	15.831,35	22.238,66	42.413,14	+ 6.407,31	- 20.174,48	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Hierbei ist zu beachten, dass die Jahreskarten nur bis Juni 2015 abgerechnet wurden, da sich dann der Mehrwertsteuersatz erhöht.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 5								
Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	405	453	405	371	- 48	+ 34	Die Nachfrage an Anwendungen ist konstant im Januar war die Einrichtung anl. der alljährlichen Revision 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 6								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	10.223,40	21.101,96	10.223,40	11.077,21	- 10.878,56	- 853,81	Die Umsätze sind rückläufig. Die Einrichtung war im Januar anl. der alljährlichen Revision für 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 7	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Anwendungen Kosmetik	221	275	221	209	- 54	+ 12	Die Nachfrage an kosmetischen Behandlungen hat im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 8	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Kosmetik	4.845,07	6.831,52	4.845,07	4.676,80	- 1.986,45	+ 168,27	Die Umsätze bewegen sich im vertreibaren Rahmen.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 9	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool	1507	2134	1507	1836	- 627	- 329	Die Besucherzahlen sind rückläufig. Im Januar war die Einrichtung anl. der Revision für 2 Wochen geschlossen.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 10	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool	6.736,93	11.123,63	6.736,93	6.231,77	- 4.386,70	+ 505,16	Die Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

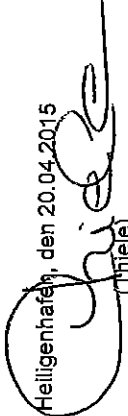
Kennzahl 11	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool	150	298	150	111	- 148	+ 39	Die Eintritte mit Jahreskarte sind zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine leichte Steigerung verzeichnet werden.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 12	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	4287	4472	4287	4136	- 185	+ 151	Die Besucherzahlen sind konstant Die Einrichtung war anl. der alljährlichen Revision für 1 Woche geschlossen.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 13	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	42.320,14	44.586,79	42.320,14	37.029,68	- 2.276,65	+ 5.290,46	Die Umsätze sind zufriedenstellend.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 14	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	435	1317	435	182	- 882	+ 253	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen.	z. Zt sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 15	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	18.416,81	689,03	18.416,91	18.862,27	+ 17.727,78	+ 1.554,54	Weitere Karten wurden verkauft.	z. Zt sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 16	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Ostsee-Lounge	364,69	2.564,26	364,69	80,23	- 2.199,57	+ 284,46	Generell erfolgt der Verkauf außerhalb der Ferienzeiten über den laufenden Betrieb der Schatzinsel.	z. Zt sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 20.04.2015

 (Titel)

Konto Beschriftung	EB-Wert		Jan 2015 - Mrz 2015		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	
135 02 EDV-Software TSH	99,00		99,00		99,00		99,00 H
215 00 Grundstücke o. Bauten Kom.hafen	24,00		24,00		24,00		24,00 H
215 01 Grdst.o.Bauten Womoplatz Ferienp.	84,00		84,00		84,00		84,00 H
215 02 Grdst.o.Bauten Parkraum	24,00		24,00		24,00		24,00 H
215 03 Grdst.o.Bauten Tourist.Infrastruktur	1.173,00		1.173,00		1.173,00		1.173,00 H
215 05 Erneuerung Spundwand u. Südkäje	15.078,00		15.078,00		15.078,00		15.078,00 H
215 06 Grdst.o.Bauten Tourist.Infrastr.	75,00		75,00		75,00		75,00 H
215 18 Grundstücke o. Bauten Tour. Infrastruktur	2.928,00		2.928,00		2.928,00		2.928,00 H
215 19 Grundstücke o. Bauten Jachthafen	2.691,00		2.691,00		2.691,00		2.691,00 H
230 02 Stellplatzanlage Steg 6-10	2.634,00		2.634,00		2.634,00		2.634,00 H
230 03 Steiffläche Jachthafen ehem.HYC m.Bauten	96,00		96,00		96,00		96,00 H
230 04 Promenade Nord Kom.hafen o.Bauten	5.721,00		5.721,00		5.721,00		5.721,00 H
235 05 Grdst.m.Bauten Jachthafen	5.097,00	9.500,00	5.097,00	9.500,00	5.097,00	9.500,00	5.097,00 H
235 14 Dünenverstärkung Graswärdhals	483,00		483,00		483,00		483,00 H
235 15 Sanierung Graswärdpromenade	1.830,00		1.830,00		1.830,00		1.830,00 H
235 16 Promenadenausbau 2.BA	24.417,00		24.417,00		24.417,00		24.417,00 H
240 01 Hafeneimbiss	1.905,00		1.905,00		1.905,00		1.905,00 H
240 02 Hafeneinrichtungen Jachthafen	15.186,00	5.000,00	15.186,00	5.000,00	15.186,00	5.000,00	10.186,00 H
240 03 Neubau Geschäftsh.-Am Yachthafe	4.959,00		4.959,00		4.959,00		4.959,00 H
240 04 Neubau Musik-u. Verant.pavill.	8.847,00		8.847,00		8.847,00		8.847,00 H
240 05 Anteil Baukosten Aktiv-Hus Salveo	25.293,00		25.293,00		25.293,00		25.293,00 H
240 06 Anteil Baukosten Laden 3	618,00		618,00		618,00		618,00 H
240 07 Anteil Baukosten Laden 4	618,00		618,00		618,00		618,00 H
240 08 Anteil Baukosten Laden 5	618,00		618,00		618,00		618,00 H
240 09 Anteil Baukosten Laden 6	1.236,00		1.236,00		1.236,00		1.236,00 H
240 11 Anteil Baukosten Laden 8	618,00		618,00		618,00		618,00 H
240 12 Anteil Baukosten Laden 9	618,00		618,00		618,00		618,00 H
240 13 Anteil Baukosten Laden 10	618,00		618,00		618,00		618,00 H
240 14 Anteil Baukosten Laden 11	903,00		903,00		903,00		903,00 H
240 15 Kommunalhafeneinrichtungen	4.797,00		4.797,00		4.797,00		4.797,00 H
260 01 Neubau San.Geb.II Jachthafen	3.294,00		3.294,00		3.294,00		3.294,00 H
260 02 Jachthafenerweiterung Los 1	4.479,00		4.479,00		4.479,00		4.479,00 H
260 03 Jachthafenerweiterung Los 2	11.214,00		11.214,00		11.214,00		11.214,00 H
260 04 Sanierung San.Geb.I	3.780,00		3.780,00		3.780,00		3.780,00 H
260 08 Umbau Reedereigebäude	873,00		873,00		873,00		873,00 H
260 09 Errichtung von Badestegen	2.403,00		2.403,00		2.403,00		2.403,00 H
260 10 Badeinsel	204,00		204,00		204,00		204,00 H
260 11 Aluminium Plattform	423,00		423,00		423,00		423,00 H
260 15 Brücke zum Steinwärder	2.577,00		2.577,00		2.577,00		2.577,00 H
260 18 Deckwerk	4.257,00		4.257,00		4.257,00		4.257,00 H
260 19 Slipanlage	468,00		468,00		468,00		468,00 H
260 20 Bauten Badestrand	195,00		195,00		195,00		195,00 H
315 03 Neubau Hafeneinrichtungsflächen	453,00		453,00		453,00		453,00 H
315 05 Erricht. e.Reisemobilparkplatz	1.449,00		1.449,00		1.449,00		1.449,00 H
315 06 Umgestaltung Promenade	28.767,00		28.767,00		28.767,00		28.767,00 H

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.



Konto Beschriftung	EB-Wert Jan 2015 - Mrz 2015		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Haben	Soll	
315 08 Jachthafenpromenade	23.763,00		23.763,00		23.763,00 H
330 00 Bauen a.fr.Grundstücken Stadtbus	1.605,00		1.605,00		1.605,00 H
330 01 Bauen a.fr.Grundst.sonst.tour.Infrastr.	4.275,00		4.275,00		4.275,00 H
330 02 Bauen a.fr.Grundst.Stadtbussenverkehr	2.010,00		2.010,00		2.010,00 H
330 03 Bauen a.fremden Grdst.Badestrand	4.308,00		4.308,00		4.308,00 H
330 04 Bauen a.fr.Grdst.Komm.Dienstleistungen	978,00		978,00		978,00 H
330 06 Bauen a.Fremden Grundstücken Womo	108,00		108,00		108,00 H
370 00 Umbau Halle Bauhof	672,00		672,00		672,00 H
370 01 Tour.Info/Leitsystem	1.752,00		1.752,00		1.752,00 H
370 02 Außenanlage TSH	18,00		18,00		18,00 H
390 02 Hafeneinrichtung Parkraum Werftstr.	372,00		372,00		372,00 H
400 00 Maschinen u. maschin. Anlagen Kom.hafen	21,00		21,00		21,00 H
400 01 Maschinen u. Anlagen Aktiv-Hus Indoor-Sp	132,00		132,00		132,00 H
400 02 Maschinen u. Anlagen Aktiv-Hus Salveo	471,00		471,00		132,00 H
400 04 Maschinen u. Anlagen sonst.Tour.Infrastr	93,00		93,00	1.621,32	1.150,32 S
400 05 Maschinen u. Anlagen Jachthafen	330,00		330,00		93,00 H
470 00 Betriebsvorrichtungen	348,00		348,00		330,00 H
500 00 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.Jachthafen	69,00		69,00		348,00 H
500 02 Parkscheinautomat	393,00		393,00		69,00 H
500 03 Betriebs-u.Geschäftsausstg.Kommunalhafen	81,00		81,00		393,00 H
500 06 Betr.-u.Gesch.Ausstatt.Badestrand	864,00		864,00		81,00 H
500 09 Betriebsausstattg TSH	147,00		147,00		864,00 H
500 12 Betriebs-u.Geschäftsausstg.Verwalt./Vert	780,00		780,00		147,00 H
500 15 Betr.u.Geschäftsausstg.Touristik Service	852,00		852,00		780,00 H
500 16 Betr.u.Geschäftsausstattg Komm.Dienstl	63,00		63,00		852,00 H
500 17 Betriebs-u.Gesch.ausstg.Veranstaltungen	432,00		432,00		63,00 H
560 00 Fahrzeuge sonst.tourist.Infrastruktur	69,00		69,00		432,00 H
560 01 Fahrzeuge Verwaltung und Vertrieb	189,00		189,00		69,00 H
560 02 Fahrzeuge Jachthafen	1.050,00		1.050,00		189,00 H
560 03 Fahrzeuge sonst.tourist.Infrastruktur	144,00		144,00		1.050,00 H
560 04 Fahrzeuge Kom.hafen	285,00		285,00		144,00 H
560 06 Fahrzeuge Seebrücke	135,00		135,00		285,00 H
560 07 Fahrzeuge Straßenreinigung	111,00		111,00		135,00 H
640 01 Inventar Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	9.138,00		9.138,00		111,00 H
640 02 Inventar Aktiv-Hus Salveo	2.421,00		2.421,00		9.138,00 H
670 04 GWG Geschäftshaus Am Yachth.	83,95		83,95		2.421,00 H
670 09 GWG Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	710,38		710,38		83,95 S
675 00 GWG Sammelposten Geschäftshaus	2.764,95		2.764,95		710,38 S
675 01 GWG Sammelposten Kom.hafen	730,00		730,00		2.203,95 S
675 02 GWG Sammelposten Jachthafen	420,17		420,17		84,00 H
675 03 GWG Sammelp.Badestr./Grünanl./Prom.	320,00		320,00		567,00 S
675 04 GWG Sammelposten TSH					1.203,00 H
675 05 GWG Sammelposten Indoor-Spielcenter					782,83 H
675 06 GWG Sammelposten Salveo					498,00 H
675 07 GWG Sammelposten Stadtbussenverkehr					426,00 H
					219,00 H
					6,00 H

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Konto Beschriftung	EB-Wert		Jan 2015 - Mäz 2015		kum. Werte		Haben	Saldo
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
675 08 GWG Sammelposten Parkraum		3,00		3,00			3,00 H	3,00 H
675 09 GWG Sammelposten Straßenreinigung		24,00		24,00			24,00 H	24,00 H
700 39 Anl.i.Bau Dünengürtel 2.BA			720,41		720,41		720,41 S	720,41 S
700 40 Anl.i.Bau Verkehrsflächen Steinwarter			10.569,30		10.569,30		10.569,30 S	10.569,30 S
700 41 Anl.i.Bau Seegraslager			56.400,72		56.400,72		56.400,72 S	56.400,72 S
700 46 Anl.i.Bau Konzept Fischereihafen			121.356,66		121.356,66		121.356,66 S	121.356,66 S
700 48 Anl.i.Bau Dünengürtel 3.BA			14.386,69		14.386,69		14.386,69 S	14.386,69 S
700 51 Anl.i.Bau B-Plan Nr. 60			2.162,40		2.162,40		2.162,40 S	2.162,40 S
700 52 Anl.i.Bau WC-Container			6.194,08		6.194,08		6.194,08 S	6.194,08 S
700 54 Anl.i.Bau Lagergebäude am Jachthafen			15.100,00		15.100,00		15.100,00 S	15.100,00 S
700 56 Anl.i.Bau Natureum			15.431,75		15.431,75		15.431,75 S	15.431,75 S
821 00 Anteile an verbundenen Unternehmen			9.822,52		9.822,52		9.822,52 H	9.822,52 H
Summe Klasse 0	0,00		265.457,78	266.656,27	265.457,78	266.656,27		250.390,86 S 251.589,35 H
1180 00 Geleistete Anzahlungen				121.404,40		121.404,40		121.404,40 H
1201 00 Forderungen Debitoren Kl. 1				1.548.732,50		1.548.732,50		355.578,65 H
1202 00 Forderungen Debitoren Kl. 2				111.009,64		111.009,64		3.920,13 S
1329 00 Sonstige Forderungen an die Gemeinde				44.072,85		44.072,85		44.072,85 H
1329 01 Ford.Stadt.KapErtSt. und Solz			41,59		41,59		41,59 S	41,59 S
1370 24 Verr.Kto.Pauschalreisen			388,52		388,52		381,85	6,67 S
1370 39 Verr. Kto. LTO			17,50		17,50		60,00	42,50 H
1400 00 Vorsteuer direkt gebucht			13.058,03		13.058,03			13.058,03 S
1401 00 Vorsteuer 7%			1.299,00		1.299,00		2,64	1.296,36 S
1406 00 Vorsteuer 19%			77.233,59		77.233,59		2.114,85	75.118,74 S
1420 00 USt-Forderungen				2.64		2,64		5.589,17 H
1480 01 Ausgleichskonto Zahlungen			1.153.966,65		1.153.966,65		1.147.769,96	6.196,69 S
1600 00 Kasse			700,45 S		700,45 S		1.093,54 S	1.093,54 S
1600 01 Kasse TSH			486,70 S		486,70 S		2.425,84	2.425,84
1600 03 Kasse Kinderland			5.411,94		5.411,94		5.740,70	157,94 S
1600 04 Kasse Hallenbad			2.345,69 S		2.345,69 S		50.399,71	50.399,71
1600 05 Kasse Sauna, Wellness			445,00 S		445,00 S		4.933,50	100,00 S
1600 06 Kasse Saunabar			2.210,80 S		2.210,80 S		25.826,85	550,00 S
1800 00 VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG			592,60 S		592,60 S		7.901,30	50,00 S
1800 01 Sparkasse OH 71018279			1.168.927,21		1.168.927,21		490.540,95	792.930,15 S
1900 00 Sonst.Rechnungsabgrenzungsp.			2.924.327,40		2.924.327,40		2.551.806,26	214.551,10 S
Summe Klasse 1	244.351,68 S		6.616.758,46	6.120.712,97	6.616.758,46	6.120.712,97		1.109.114,70 S 526.687,57 H
2999 00 Sonderposten mit Rücklagenanteil	157.970,04 H		34.183,32		34.183,32			34.183,32 S

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Konto Beschriftung	EB-Wert		Jan 2015 - Mrz 2015		Haben		kum. Werte		Haben		Saldo
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
Summe Klasse 2	0,00	0,00	34.183,32	34.183,32	34.183,32	34.183,32	34.183,32	34.183,32	34.183,32	0,00	34.183,32 S
3020 00 Steuerrückstellung			176.141,00		176.141,00		176.141,00	176.141,00			176.141,00 S
3150 06 Lbk.Schl.Holst.6703370301(1)			6.391,08		6.391,08		6.391,08	6.391,08			6.391,08 S
3150 12 LB Schl.Holst.6703370294(2)			3.634,99		3.634,99		3.634,99	3.634,99			3.634,99 S
3150 14 Dt: Hypobank 3024437005			1.977,63		1.977,63		1.977,63	1.977,63			1.977,63 S
3150 17 LB Schl.Holst.6703370310(6)			25.398,35		25.398,35		25.398,35	25.398,35			25.398,35 S
3150 21 Sparkasse OH 0634204457			19.647,85		19.647,85		19.647,85	19.647,85			19.647,85 S
3150 22 Sparkasse OH 634205058			21.285,87		21.285,87		21.285,87	21.285,87			21.285,87 S
3150 23 i-Bank Dar.5326580013 Aktiv-Hus			13.068,75		13.068,75		13.068,75	13.068,75			13.068,75 S
3150 24 Kreditanstalt f.Wiederaufbau 333016 6			26.349,94		26.349,94		26.349,94	26.349,94			26.349,94 S
3150 25 Sparkasse OH 634.226.203			20.371,82		20.371,82		20.371,82	20.371,82			20.371,82 S
3150 33 Sparkasse 634261598 18,24% Kom.hafen			1.550,40		1.550,40		1.550,40	1.550,40			1.550,40 S
3150 34 Sparkasse 634261598 81,76% Jachthafen			6.949,60		6.949,60		6.949,60	6.949,60			6.949,60 S
3150 35 Sparkasse OH 634269799 18,24% Kom.hafe			1.112,64		1.112,64		1.112,64	1.112,64			1.112,64 S
3150 36 Sparkasse OH 634269799 81,76% Jachth.			4.987,36		4.987,36		4.987,36	4.987,36			4.987,36 S
3150 37 Sparkasse OH 634269807			10.700,00		10.700,00		10.700,00	10.700,00			10.700,00 S
3150 38 Sparkasse 6100010518/ Südkaje			5.576,20		5.576,20		5.576,20	5.576,20			5.576,20 S
3150 39 Sparkasse 6100010518 Jachthafenpromenade			8.423,80		8.423,80		8.423,80	8.423,80			8.423,80 S
3150 40 Sparkasse Tour.Infra 66%/6101006226			17.745,75		17.745,75		17.745,75	17.745,75			17.745,75 S
3150 41 Sparkasse TSH 1%/6101006226			268,88		268,88		268,88	268,88			268,88 S
3150 42 Sparkasse Parkraum 3%/6101006226			806,63		806,63		806,63	806,63			806,63 S
3150 43 Sparkasse Jachthafen 20%/6101006226			5.377,50		5.377,50		5.377,50	5.377,50			5.377,50 S
3150 44 Sparkasse Kom.hafen 5%/6101006226			1.344,38		1.344,38		1.344,38	1.344,38			1.344,38 S
3150 45 Sparkasse Stadtverkehr 3%/6101006226			806,63		806,63		806,63	806,63			806,63 S
3150 46 Sparkasse Aktiv-Hus Salveo 1%/6101006226			268,88		268,88		268,88	268,88			268,88 S
3150 47 Sparkasse Aktiv-Hus Indoor 1%/6101006226			268,85		268,85		268,85	268,85			268,85 S
3150 48 Sparkasse 610105542 1 Kom.hafen 28%			2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00			2.100,00 S
3150 49 Sparkasse 610105542 1 Tour.Infrstr. 72%			5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00 S
3150 54 Sparkasse 73,34% tour.Infr.6101146014			13.751,25	1.100,100,00	13.751,25	1.100,100,00	13.751,25	1.086.348,75	1.100,100,00		1.086.348,75 H
3150 55 Sparkasse 26,66% Jachthafen 6101146014			4.998,75	399.900,00	4.998,75	399.900,00	4.998,75	394.901,25	399.900,00		394.901,25 H
3301 00 Verbindl. Kreditoren Kl. 7	475.892,98 H		1.744.548,80	1.396.754,54	1.744.548,80	1.396.754,54	1.744.548,80	128.098,72	1.396.754,54		128.098,72 H
3650 01 Lu L Stadt Heiligenhafen			20.702,45		20.702,45		20.702,45	20.702,45			20.702,45 S
3801 00 Umsatzsteuer 7%			1,25		1,25		1,25	1,25			3.415,83
3806 00 Umsatzsteuer 19%			423,23		423,23		423,23	423,23			3.415,83 H
3820 00 Ust.-Zahllastkonto			56.995,33		56.995,33		56.995,33	56.995,33			130.878,11 H
3841 00 Ust.-Verbindlichkeiten			10.410,57		10.410,57		10.410,57	10.410,57			4.687,40
Summe Klasse 3	0,00	475.892,98 H	2.239.786,41	3.036.159,11	2.239.786,41	3.036.159,11	2.239.786,41	3.036.159,11	3.036.159,11		471.375,73 S
4110 00 Hafengebühren Kommunahafen (o.MWSt.)			159,60		159,60		159,60	159,60			15.947,24 H
4110 01 Verkauf Touristikinformation O%											32,69

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Status 2015*FLN
 Werte in: EUR



Konto Beschriftung	EB-Wert		Jan 2015 - Mirz 2015		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	
4110 02 Erstg.DL-Vertrag Prom.Ferienpark	84.669,22		84.669,22		84.669,22		84.669,22 H
4110 04 Sonstige Erträge Aktiv-Hus Salveo	935,00		935,00		935,00		935,00 H
4110 05 Sonstige Erträge 0% Badestr., Grünanl., Pr	865,90		865,90		865,90		865,90 H
4120 01 Sonstige Erträge Kommunalh.	381,00		381,00		381,00		381,00 H
4300 01 Sonstige Erträge Stadtbusv.7%	9.532,71		9.532,71		9.532,71		9.532,71 H
4300 02 Eintritt Hallenbad Aktiv-Hus Salveo 7%	5.236,93		5.236,93		5.236,93		5.236,93 H
4300 03 Eintritt Sauna Aktiv-Hus Salveo 7%	11.276,20		11.276,20		11.276,20		11.276,20 H
4300 04 Jahreskarten Sauna Aktiv-Hus Salveo 7%	22.256,49	17,83	22.256,49	17,83	22.256,49	17,83	22.238,66 H
4300 05 Anwendung Wert-GS 7%	447,93		447,93		447,93		447,93 H
4300 35 Verkauf 7% Touristikinformation	47,14		47,14		47,14		47,14 H
4400 02 Sonst.Erträge Kommunalhafen 19%	1.193,00		1.193,00		1.193,00		1.193,00 H
4400 05 Sonst.Erträge Jachthafen 19%	2.649,59		2.649,59		2.649,59		2.649,59 H
4400 08 Nutzungsenig.Dauerl.Jachthafen 19%	436,02		436,02		436,02		302,75 S
4400 12 Sonstige Erträge Parkraum 19%	42,02		42,02		42,02		42,02 H
4400 15 Sonst.Erträge Wohnmobilstplatz 19%	2.394,11		2.394,11		2.394,11		2.394,11 H
4400 16 Sonstige Erträge Wertstraße 19%	2.375,21		2.375,21		2.375,21		2.375,21 H
4400 30 Sonst.Erträge Strassenreinigung 19%	13.013,34		13.013,34		13.013,34		12.012,32 H
4400 35 Sonst.Etrr.sons.Infrastruktur 19%	608,09		608,09		608,09		608,09 H
4400 36 Mieten.Pachten Kommunalhafen 19%	150,00		150,00		150,00		150,00 H
4400 41 Mieten.Pachten Wertstraße 19%	7.552,95		7.552,95		7.552,95		7.552,95 H
4400 42 Mieten.Pachten Seepark 19%	150,00		150,00		150,00		150,00 H
4400 43 Mieten.Pachten Einstellpl.Steinw.19%	6.527,64		6.527,64		6.527,64		6.527,64 H
4400 51 Mieten.Pachten Möwenschicht 19%	2.556,46		2.556,46		2.556,46		2.556,46 H
4400 53 Mieten.Pachten Geschäftshaus 19%	12.881,13		12.881,13		12.881,13		12.881,13 H
4400 60 Mieten.Pachten sonst.Infrastruktur 19%	215.886,55		215.886,55		215.886,55		215.886,55 H
4400 64 Erträge Wellness u. Beauty Aktiv-Hus Sal	178,35		178,35		178,35		178,35 H
4400 65 Sonst.Erträge 19% Touristikinformation	21,82		21,82		21,82		21,82 H
4400 70 Verkauf v.Werbeartikel Touristikinf.19%	215,23		215,23		215,23		215,23 H
4400 72 Erstg.DL-Vertr.Veranstalt.Touristikinf.	23.086,00		23.086,00		23.086,00		23.086,00 H
4400 76 Erstg. DL-Vertrag ZZV 19%	12.190,52		12.190,52		12.190,52		12.190,52 H
4400 79 Erträge a. Klassifizierungen ZZV	682,25		682,25		682,25		682,25 H
4400 80 Sonstige Erträge 19% Werbung	907,55		907,55		907,55		907,55 H
4400 81 Erträge Messebeteiligung	1.013,11		1.013,11		1.013,11		1.013,11 H
4400 82 Erstg.f.DL-Vertrag Werbung	35.984,48		35.984,48		35.984,48		35.984,48 H
4400 85 Erstg.DL-Verträge Veranstaltungen	62.851,95		62.851,95		62.851,95		62.851,95 H
4400 86 Erträge aus Veranstaltungen	413,45		413,45		413,45		413,45 H
4400 89 Unterverpachtung VaPa Veranstaltungen	514,04		514,04		514,04		514,04 H
4400 91 Sonst.Erträge 19% GGV	324,00		324,00		324,00		324,00 H
4400 92 Erstg.DL-Vertrag GGV	12.898,43		12.898,43		12.898,43		12.898,43 H
4400 95 Ostseecard VK Kinder	4,20		4,20		4,20		4,20 H
4400 97 Erstg.DL-Vertrag Einzleh.KA/Ostseecard	25.658,79		25.658,79		25.658,79		25.658,79 H
4401 02 Anzeigenerlöse Internet Werbung	18.015,46	49,00	18.015,46	49,00	18.015,46	49,00	17.966,46 H
4401 06 Erträge 19% Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	144,36		144,36		144,36		144,36 H
4401 07 Erstg.DL-Vertrag Aktiv-Hus Indoor-Spiele	33.280,21		33.280,21		33.280,21		33.280,21 H
4401 08 Mietentnahmen Läden	10.091,43		10.091,43		10.091,43		10.091,43 H

Konto Beschriftung	EB-Wert		Jan 2015 - März 2015		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	
4401 09 Sonst.Erträge 19% Aktiv-Hus Indoor-Spiel	5.508,56		5.508,56		5.508,56		5.508,56 H
4401 10 Erträge 19% Aktiv-Hus Indoor-Spiels.	24.041,09		24.041,09		24.041,09		24.041,09 H
4401 11 Eintritt Multihalte 19% Aktiv-Hus Indoor	658,41		658,41		658,41		658,41 H
4401 12 Verkauf Snacks,Getränke,Eis 19% Indoor	17.620,64		17.620,64		17.620,64		17.620,64 H
4401 15 Erlöse Massagen etc. 19% Aktiv-Hus Salve	10.223,40		10.223,40		10.223,40		10.223,40 H
4401 16 Getränkeverk.Sauna 19% Aktiv-Hus Salveo	6.064,83		6.064,83		6.064,83		6.064,83 H
4401 17 Erlöse Whirlpool 19% Aktiv-Hus Salveo	118,87		118,87		118,87		118,87 H
4401 22 Kaugebühren Kom.hafen 19%	6.219,00		6.219,00		6.219,00		6.219,00 H
4401 23 Provisionserlöse Aktiv-Hus Salveo	284,28		284,28		284,28		284,28 H
4401 24 Erstg.DL-Vertrag Bauhof	5.942,02		5.942,02		5.942,02		5.942,02 H
4401 29 Sonst.Erträge Kapitän-Wilji-Freter-Platz	3.545,30		3.545,30		3.545,30		3.545,30 H
4401 30 Sonstige Erträge Seebrücken-Vorplatz 19%	124,74		124,74		124,74		124,74 H
4401 35 Erlöse Kosmetik 19%	4.845,07		4.845,07		4.845,07		4.845,07 H
4401 38 Jahreskarten Indoor-Spielcenter	18.426,54		18.426,54		18.426,54		18.416,81 H
4401 40 Erträge VA Fischer Stöben	40,34		40,34		40,34		40,34 H
4401 41 Geschäftsbesorg.vertrag Stadwerke Hnf.	7.204,20		7.204,20		7.204,20		7.204,20 H
4401 45 Erlöse Ostsee-Lounge 19% Aktiv-Hus	364,69		364,69		364,69		364,69 H
4401 46 Erlöse Verkauf u.Verleih Saunabedarf	258,47		258,47		258,47		258,47 H
4401 52 Erstg.DL-Vertrag Aktiv-Hus Salveo	31.256,00		31.256,00		31.256,00		31.256,00 H
4401 54 Erlöse Hafenfest 19%	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00 H
4401 55 DL-Vertrag Seebrücke	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00 H
4401 57 Kursgebühren Hallenbad 19%	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00 H
4401 58 Erstg.DL-Vertrag LTO Wagrien GmbH	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00 H
4401 59 Erlöse Solarium 19% Aktiv-Hus Salveo	3.162,58		3.162,58		3.162,58		3.162,58 H
4401 60 Erlöse Info-Terminal	480,00		480,00		480,00		480,00 H
4570 00 Provisionen ZZV 19%	3.497,31		3.497,31		3.497,31		3.497,31 H
4830 00 Sonstige Erträge Kommunalfhafen(o.MWSt.)	7.350,00		7.350,00		7.350,00		7.350,00 H
4830 01 Sonstige Erträge Jachthafen(o.MWSt.)	300,00		300,00		300,00		300,00 H
4830 04 Erbbauzins Steinwarder	1.465,66		1.465,66		1.465,66		1.465,66 H
4830 06 Sonstige Erträge Touristikinformation	43,10		43,10		43,10		43,10 H
4830 08 Eingliederungszuschuss Badestr.,Grünani.	2.304,00		2.304,00		2.304,00		2.304,00 H
4830 15 Zuschuss FAV Jobcenter	12.798,00		12.798,00		12.798,00		12.798,00 H
4836 02 Sonstige Erträge Sonstiges 19%	104,75		104,75		104,75		104,75 H
4836 03 Sonstige Erträge Div.Dienstleist. 19%	100,00		100,00		100,00		100,00 H
4836 04 Sonst.Erträge Badestr.,Grünani.,Prom.19%	1.311,28		1.311,28		1.311,28		1.311,28 H
4836 05 Portorstellung Touristikinformation	15,54		15,54		15,54		15,54 H
4836 07 PK-Erstg.Badestr.,Grünani.,Prom.19%	8.321,49		8.321,49		8.321,49		8.321,49 H
4935 01 Auföbs.SoPo m.Rückl.ant.Komm.	86,94		86,94		86,94		86,94 H
4935 02 Auföbs.SoPo m.Rückl.ant. Pavillon	1.278,21		1.278,21		1.278,21		1.278,21 H
4935 03 Auföbs.Sonderp.m.Rücklageant.	32.443,74		32.443,74		32.443,74		32.443,74 H
4935 04 Auföbs.SoPo m.Rückl.ant.Bushaltestellen	171,57		171,57		171,57		171,57 H
4935 05 Auföbs.SoPo m.Rücklagenant.Jachthafen	202,86		202,86		202,86		202,86 H
4970 00 Versicherungserstg.Jachthafen	606,55		606,55		606,55		606,55 H

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Status 2015*FLN
 Werte in: EUR



Konto Beschriftung	EB-Wert		Jan 2015 - Mrz 2015		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	
Summe Klasse 4	0,00	1.975,95	901.469,82	1.975,95	901.469,82	1.975,95	302,75 S 899.796,62 H
5200 01 Wareneinkauf 0%		45,00				45,00	45,00 S
5300 02 Wareneinkauf Aktiv-Hus Indoor 7%		8.841,70	37,84			8.841,70	8.803,86 S
5300 03 Wareneinkauf Aktiv-Hus Salveo 7%		882,22				882,22	882,22 S
5400 01 Wareneinkauf 19%		99,00				99,00	99,00 S
5400 05 WEK 19% Aktiv-Hus Indoor-Spielecenter		1.767,08	1.113,08			1.767,08	654,00 S
5400 07 Wareneinkauf 19% Aktiv-Hus Salveo		4.836,32				4.836,32	4.836,32 S
5900 07 PK-erstg. Verwaltung + Vertrieb		4.922,15				4.922,15	4.922,15 S
Summe Klasse 5	0,00	21.393,47	1.150,92	21.393,47	1.150,92	20.242,55 S 0,00	
6000 00 Löhne/Geh.Verwaltung/Vertrieb		46.578,83				46.578,83	46.578,83 S
6000 01 Abgaben FA Verwalt./Vertrieb		19.318,65				19.318,65	19.318,65 S
6000 07 Löhne/Geh. Kommunalhafen		8.130,81				8.130,81	8.130,81 S
6000 08 Abgaben FA Kommunalhafen		1.020,78				1.020,78	1.020,78 S
6000 10 Löhne/Geh.Jachthafen		17.778,00				17.778,00	17.778,00 S
6000 11 Abgaben FA Jachthafen		1.931,89				1.931,89	1.931,89 S
6000 21 Löhne/Geh.Strassenreinigung		672,99				672,99	672,99 S
6000 22 Abgaben FA Strassenreinigung		137,61				137,61	137,61 S
6000 23 Löhne, Geh. Badestr./Grünani./Pr		42.945,48				42.945,48	42.945,48 S
6000 24 Löhne, Geh. Veranstaltungspavilli		506,63				506,63	506,63 S
6000 27 Abgaben FA Badestr., Grünani., P		4.151,14				4.151,14	4.151,14 S
6000 35 Gehälter Touristikinformation		8.515,68				8.515,68	8.515,68 S
6000 36 Abgaben FA Touristikinformation		3.520,92				3.520,92	3.520,92 S
6000 37 Gehälter Werbung		7.575,81				7.575,81	7.575,81 S
6000 38 Gehälter Veranstaltungen		4.120,86				4.120,86	4.120,86 S
6000 39 Gehälter GGV		3.637,91				3.637,91	3.637,91 S
6000 40 Gehälter KA/Ostseeacad		4.589,76				4.589,76	4.589,76 S
6000 41 Gehälter ZZV		4.582,05				4.582,05	4.582,05 S
6000 42 Abgaben FA ZZV		742,11				742,11	742,11 S
6000 43 Abgaben FA Werbung		1.684,76				1.684,76	1.684,76 S
6000 44 Abgaben FA Veranstaltungen		650,64				650,64	650,64 S
6000 45 Abgaben FA GGV		1.009,05				1.009,05	1.009,05 S
6000 46 Abgaben FA KA/Ostseeacad		992,70				992,70	992,70 S
6000 49 Vermögensbild. GGV		48,00				48,00	48,00 S
6000 50 Vermögensbild. Werbung		60,00				60,00	60,00 S
6000 53 Löhne/Gehälter Aktiv-Hus Indoor-Spiele.		17.482,02				17.482,02	17.482,02 S
6000 55 Abgaben FA Aktiv-Hus Indoor-Spielecenter		2.907,52				2.907,52	2.907,52 S
6000 56 Löhne/Gehälter Akt iv-Hus Salveo		34.868,38				34.868,38	34.868,38 S
6000 57 Abgaben FA Aktiv-Hus Salveo		5.561,49				5.561,49	5.561,49 S
6030 10 Aushilfslöhne Verwaltung/Vertrieb		2.696,25				2.696,25	2.696,25 S

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Status 2015*FLN
Werte in: EUR

Konto Beschriftung	EB-Wert Jan 2015 - Mrz 2015		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Soll	Haben	
6030 11 Aushilfslohn Aktiv-Hus Indoor-Spiel.		2.158,63	2.158,63		2.158,63 S
6030 12 Aushilfslohn Aktiv-Hus Salveo		829,50	829,50		829,50 S
6030 13 Aushilfslohn Veranstaltungen		321,75	321,75		321,75 S
6030 14 Aushilfslohn Touristinformation		600,00	600,00		600,00 S
6030 17 Aushilfslohn Div.Dienstleistungen		600,00	600,00		600,00 S
6030 18 Aushilfslohn Parkraum		320,00	320,00		320,00 S
6030 20 Aushilfslohn Badestrand,Grünani.,Prom.		1.200,00	1.200,00		1.200,00 S
6080 00 Vermögensbildung Verwaltung /Vertrieb		394,61	394,61		394,61 S
6080 12 Vermögensbildung Jachthafen		59,82	59,82		59,82 S
6080 13 Vermögensbildung Aktiv-Hus Salveo		240,00	240,00		240,00 S
6080 14 Vermögensbildung Kommunalhafen		59,82	59,82		59,82 S
6080 40 Vermögensbildung Touristinfo		45,00	45,00		45,00 S
6080 80 Vermögensbildung KA/Ostseeecard		39,90	39,90		39,90 S
6080 90 Vermögensbildung ZZV		6,64	6,64		6,64 S
6110 00 Soziale Abgaben Verwaltung/Vertrieb		17.500,33	17.500,33		17.425,61 S
6110 01 Soziale Abgaben Kommunalhafen		3.948,92	3.948,92		3.948,92 S
6110 02 Soziale Abgaben Jachthafen		9.435,77	9.435,77		9.435,77 S
6110 06 Soziale Abgaben Strassenreinigung		409,47	409,47		409,47 S
6110 07 Soziale Abgaben Badestr./Grünani./Prom.		23.507,99	23.507,99	74,72	23.507,99 S
6110 10 Soziale Abgaben Badestrand/Grünani./Prom.		254,54	254,54		254,54 S
6110 11 Soziale Abgaben Veranstaltungenpavillon		819,16	819,16		819,16 S
6110 12 Soz.Abgaben Aushilfsl.Verwaltung/Vertrie		2.214,10	2.214,10		2.214,10 S
6110 13 Soz.Abg.Aushilfsl.Aktiv-Hus Salveo		1.133,54	1.133,54		1.133,54 S
6110 14 Soz.Abg.Aushilfsl.Veranstaltungen		97,65	97,65		97,65 S
6110 17 Soz.Abg. Aushilfsl.Div.Dienstleistungen		182,34	182,34		182,34 S
6110 18 Soz.Abg.Aushilfslohn Parkraum		182,34	182,34		182,34 S
6110 20 Soz.Abg.Aushilfslohn Badestr.,Grünani.,		97,25	97,25		97,25 S
6110 35 Soziale Abgaben Touristinformation		364,68	364,68		364,68 S
6110 36 Soziale Abgaben ZZV		1.866,60	1.866,60		1.866,60 S
6110 38 Soziale Abgaben Veranstaltungen		2.338,61	2.338,61		2.338,61 S
6110 40 Soziale Abgaben GGV		2.419,80	2.419,80		2.419,80 S
6110 41 Soziale Abgaben KA/Ostseeecard		2.378,35	2.378,35		2.378,35 S
6110 42 Soziale Abgaben Werbung		2.851,35	2.851,35		2.851,35 S
6110 43 Soziale Abgaben Aktiv-Hus Indoor-Spiel.		4.706,81	4.706,81		4.706,81 S
6110 44 Soziale Abgaben Aktiv-Hus Salveo		8.505,69	8.505,69		8.505,69 S
6140 00 Altersversorg. Verw./Vertrieb		19.634,26	19.634,26		19.634,26 S
6140 01 Altersversorg. Kommunalhafen		5.097,85	5.097,85		5.097,85 S
6140 02 Altersversorg. Jachthafen		987,75	987,75		987,75 S
6140 03 Altersvorsorge Badestrand/Grünani./Prom.		1.137,75	1.137,75		1.137,75 S
6140 04 Altersvorsorge Aktiv-Hus Indoor-Spielen		2.062,50	2.062,50		2.062,50 S
6140 05 Altersvorsorge Aktiv-Hus Salveo		300,90	300,90		300,90 S
6140 06 Altersvorsorge ZZV		1.807,50	1.807,50		1.807,50 S
6140 07 Altersvorsorge Werbung		150,00	150,00		150,00 S
6140 08 Altersvorsorge KA/Ostseeecard		170,40	170,40		170,40 S
		150,00	150,00		150,00 S

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.



Konto Beschriftung	EB-Wert		Jan 2015 - Mrz 2015		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	
6140 09 Altersvorsorge Veranstaltungspavillon		255,00				255,00	255,00 S
6140 10 Altersvorsorge Strassenreinigung		76,50				76,50	76,50 S
6140 12 Altersvorsorge GGV		123,60				123,60	123,60 S
6140 13 Altersvorsorge Veranstaltungspavillon		150,00				150,00	150,00 S
6220 01 Afa Verwaltung/Vertrieb		1.044,00				1.044,00	1.044,00 S
6220 02 Afa Kommunalhafen		20.454,00				20.454,00	20.454,00 S
6220 03 Afa Jachthafen		43.677,00				43.677,00	43.677,00 S
6220 04 Afa Parkraum		1.674,00				1.674,00	1.674,00 S
6220 07 Afa Wohnmobilstplatz		108,00				108,00	108,00 S
6220 08 Afa Wertstraße		372,00				372,00	372,00 S
6220 16 Afa div.Dienstleistungen		1.041,00				1.041,00	1.041,00 S
6220 18 Afa Badestr./Grünani./Promena		62.406,00				62.406,00	62.406,00 S
6220 20 Afa sonstige Infrastruktur		37.239,00				37.239,00	37.239,00 S
6220 22 Afa Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter		9.270,00				9.270,00	9.270,00 S
6220 23 Afa Aktiv-Hus Saiveo		2.892,00				2.892,00	2.892,00 S
6220 24 Afa Veranstaltungen		432,00				432,00	432,00 S
6220 41 Afa Tourist-Information		852,00				852,00	852,00 S
6221 00 Afa Gebäude Vermietung/Verpachtung		8.370,00				8.370,00	8.370,00 S
6221 01 Afa Gebäude Verwaltung/Vertrieb		5.832,00				5.832,00	5.832,00 S
6221 02 Afa Gebäude Veranstaltungspavillon		8.847,00				8.847,00	8.847,00 S
6221 03 Afa Gebäude Aktiv-Hus Saiveo		25.293,00				25.293,00	25.293,00 S
6221 05 Afa Gebäude Jachthafen		10.401,00				10.401,00	10.401,00 S
6221 06 Afa Gebäude div.Dienstleistungen		672,00				672,00	672,00 S
6221 07 Afa Gebäude Stadtbusverkehr		3.615,00				3.615,00	3.615,00 S
6221 08 Afa Gebäude Badestr./Grünani./Prom.		6.747,00				6.747,00	6.747,00 S
6222 01 Afa Kfz.Verwaltung/Vertrieb		189,00				189,00	189,00 S
6222 02 Afa Kfz.Kommunalhafen		285,00				285,00	285,00 S
6222 03 Afa Kfz.Jachthafen		1.050,00				1.050,00	1.050,00 S
6222 08 Afa Kfz.Div.Dienstleistungen		111,00				111,00	111,00 S
6222 11 Afa Kfz.sonstige Infrastruktur		348,00				348,00	348,00 S
6264 00 Afa GWG Sammelp.Geschäftshaus		561,00				561,00	561,00 S
6264 01 Afa GWG Sammelp.Korn.hafen		84,00				84,00	84,00 S
6264 02 Afa GWG Sammelp.Jachthafen		567,00				567,00	567,00 S
6264 03 Afa GWG Sammelp.Badestr./Grünani./Prom.		1.203,00				1.203,00	1.203,00 S
6264 04 Afa GWG Sammelposten TSH		498,00				498,00	498,00 S
6264 05 Afa GWG Sammelposten Indoor-Spielcenter		426,00				426,00	426,00 S
6264 06 Afa GWG Sammelposten Saiveo		219,00				219,00	219,00 S
6264 07 Afa GWG Sammelposten Stadtbusverkehr		6,00				6,00	6,00 S
6264 08 Afa GWG Sammelposten Parkraum		3,00				3,00	3,00 S
6264 09 Afa GWG Sammelpostenm Straßenreinigung		24,00				24,00	24,00 S
6300 01 Gesch.bedürfn.Verwalt./Vertrie		2.701,28	62,01			2.701,28	2.639,27 S
6300 02 Sonstige Aufwend.Touristikinform.		567,01	117,10			567,01	449,91 S
6300 04 Gesch.bedürfn.Jachthafen		3.790,94				3.790,94	3.790,94 S
6300 05 Geschäfts.bed.Parkraum			305,34				305,34 H
6300 07 Bunkerstation		460,64				460,64	460,64 S

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Status 2015*FLN
Werte in: EUR

Konto Beschriftung	EB-Wert Jan 2015 - Mrz 2015		Haben		kum. Werte		Haben	Saldo
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
6300 09 Gesch.bed.Aktiv-Hus Salveo	63,15				63,15			63,15 S
6300 13 Gesch.bed.div.Dienstleistungen	198,45				198,45			198,45 S
6300 15 G.bedürfn.Badestr./Grünani./Pr	120,58				120,58			120,58 S
6300 20 Entschädigungen für Aufsichtsrat	435,00				435,00			435,00 S
6300 36 Sonst.Aufwendungen ZZV	1.523,62				1.523,62			1.523,62 S
6300 38 Aufw.allgemein Veranstaltungen	3.077,59				3.077,59			3.077,59 S
6300 39 Oster-Veranstaltungen	1.532,86				1.532,86			1.532,86 S
6300 40 Winter-Veranstaltungen	522,00				522,00			522,00 S
6300 41 Hafenfesttage	4.730,77				4.730,77			4.730,77 S
6300 45 Aufw.VA Familienfeste	2,51				2,51			2,51 S
6300 54 Ostseecard-Chipkarten	246,35				246,35			246,35 S
6300 55 Ostsee-Card Einrichtung	300,00				300,00			300,00 S
6300 67 Kosten für Klassifizierung	346,02				346,02			346,02 S
6300 68 Ostseecard-Meldescheine	10.863,60				10.863,60			10.863,60 S
6300 73 Gesch.bed.Aktiv-Hus Salveo	2.582,72				2.582,72			2.582,72 S
6300 83 Internet-Marketing	4.044,94				4.044,94			4.044,94 S
6300 87 Marketing Strand Resort	73,87				73,87			73,87 S
6300 92 Kehrgutentsorgung	906,66				906,66			906,66 S
6300 99 Aufwand f.LTO Wagrien	20.771,16				20.771,16			20.771,16 S
6301 00 Aufwendungen Wadermesse	369,24				369,24			369,24 S
6301 01 Aufwand Strand Resort	274,62				274,62			274,62 S
6305 01 Bewirtschaftung Kommunalhafen	3.079,24				3.079,24			3.079,24 S
6305 02 Bewirtschaftung Jachthafen	14.018,64				14.018,64			14.018,64 S
6305 05 Bewirtschaftung Hafenvorplatz	48,74				48,74			48,74 S
6305 10 Bewirtschaftung Geschäftshaus	2.833,56				2.833,56			2.833,56 S
6305 12 Bewirtschaftung Vermiet./Verpa	63,86				63,86			63,86 S
6305 24 Bewirtschaftung Badestr., Grünani., Prom.	22.074,05				22.074,05			22.074,05 S
6305 25 Bewirtschaftung Veranstaltungspavillon	2.882,74				2.882,74			2.882,74 S
6305 28 Bewirtschaftung Aktiv-Hus Indoor-Spielc.	31.515,83				31.515,83			31.515,83 S
6305 29 Bewirtschaftung Hausverwaltung	58,23				58,23			58,23 S
6305 30 Bewirtschaftung Läden	7.198,35				7.198,35			7.198,35 S
6305 31 Bewirtschaftung Aktiv-Hus Salveo	38.563,91				38.563,91			38.563,91 S
6305 32 Bewirtschaftung Dünenpark	47,01				47,01			47,01 S
6305 33 Bewirtschaftung Seebücke	6.154,45				6.154,45			6.154,45 S
6310 00 Miete Verwalt./Vertrieb	4.650,00				4.650,00			4.650,00 S
6325 00 Gas, Strom, Wasser Verwalt./Vertr.	1.125,29				1.125,29			1.125,29 S
6330 35 Reinigung Touristinformation	12,55				12,55			12,55 S
6335 01 Unterhaltung Kommunalhafen	670,43				670,43			670,43 S
6335 02 Unterhaltung Jachthafen	8.985,54				8.985,54			8.985,54 S
6335 10 Unterhaltung Geschäftshaus	173,33				173,33			173,33 S
6335 11 Unterhaltung Sonstiges	632,61				632,61			632,61 S
6335 12 Unterhaltung Vermiet./Verpachtu	1.323,73				1.323,73			1.323,73 S
6335 15 Unterhaltung Möwenschlief	3.511,06				3.511,06			3.511,06 S
6335 17 Unterhalt-Stadtbusverkehr	407,88				407,88			407,88 S
6335 20 Unterhaltung Fuhrpark	503,22				503,22			503,22 S
							4.011,14	
								5,33
							78,13	

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Konto Beschriftung	EB-Wert Jan 2015 - Mrz 2015		kum. Werte		Haben	Saldo
	Haben	Soll	Soll	Haben		
6335 22 Unterhalt.Badestr., Grünanl.,Pr		40.812,18	40.812,18		845,17	39.967,01 \$
6335 23 Unterhalt. Veranstaltungspavill		1,63	1,63			1,63 \$
6335 24 Unterhaltung Parkraum		601,52	601,52			601,52 \$
6335 26 Unterhaltung Aktiv-Hus Salveo		16.679,40	16.679,40			16.679,40 \$
6335 27 Unterhaltung Aktiv-Hus Indoor-Spielc.		4.512,29	4.512,29			4.512,29 \$
6335 35 Instandhaltung Touristinformatio		22,16	22,16			22,16 \$
6400 03 Versicherungen Wohnmobilstplatz		767,43	767,43			767,43 \$
6400 05 Versicherungen Badestr., Grünanl., Prom.				272,94	272,94	272,94 \$
6400 06 Versicherungen Touristinformatio		534,91	534,91			534,91 \$
6400 07 Versicherungen Aktiv-Hus Indoor		421,96	421,96			421,96 \$
6400 08 Versicherungen Aktiv-Hus Salveo		8.386,73	8.386,73			8.386,73 \$
6400 11 Versicherungen Verwaltung/Vertrieb		3.740,17	3.740,17		1.635,13	6.751,60 \$
6405 00 Versicherungen Verwaltung/Vertrieb		2.233,52	2.233,52			2.233,52 \$
6405 02 Versicherungen Jachthafen		5.677,47	5.677,47		164,80	3.740,17 \$
6405 07 Versicherungen Möwenschiet		863,37	863,37			2.233,52 \$
6405 08 Versicherungen Veranstaltungspavillon		674,94	674,94			5.512,67 \$
6405 11 Versicherungen Badestr., Grünanl., Prom.		2.482,07	2.482,07		27,28	863,37 \$
6405 12 Versicherungen Dünenpark		67,10	67,10			674,94 \$
6405 13 Versicherungen Aktiv-Hus Indoor		2.689,64	2.689,64			2.482,07 \$
6405 14 Versicherungen Aktiv-Hus Salveo		1.479,50	1.479,50			67,10 \$
6405 15 Versicherungen Läden		59,50	59,50			2.689,64 \$
6405 16 Versicherungen Parkraum		881,79	881,79			1.479,50 \$
6405 17 Versicherungen Touristinformatio		211,99	211,99			59,50 \$
6405 18 Versicherungen div.Dienstleistungen		465,52	465,52			881,79 \$
6420 01 Beiträge, Abgaben Verwaltung/Vertrieb		5.419,71	5.419,71			211,99 \$
6420 02 Beiträge, Abgaben Kommunalhafen		85,00	85,00		9,09	465,52 \$
6420 03 Beiträge, Abgaben Jachthafen		131,40	131,40			5.419,71 \$
6420 04 Gesch.bedürfn.Jachthafen		2.159,60	2.159,60			85,00 \$
6420 07 Beiträge, Abgaben Werftstraße		29,15	29,15			131,40 \$
6420 19 G.bedürfn.sonst.Infrastruktur		146,30	146,30			2.159,60 \$
6420 39 Künstlersozialkasse Veranstaltungen		189,36	189,36			29,15 \$
6420 41 Beiträge Verwaltung/Vertrieb		654,24	654,24			146,30 \$
6420 42 Sonstige Aufwendungen Aktiv-Hus Indoor		1.018,18	1.018,18			189,36 \$
6420 43 Marketing Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter		2.454,82	2.454,82			654,24 \$
6420 46 Beiträge, Abgaben Aktiv-Hus Salveo		515,00	515,00			1.018,18 \$
6420 51 Marketing Aktiv-Hus Salveo		1.954,50	1.954,50			2.454,82 \$
6420 53 Gesch.bedürfnisse Veranstaltungen		18,11	18,11			515,00 \$
6495 35 Wartungsk.EDV Touristinformatio		913,80	913,80			1.954,50 \$
6498 00 Mietleasing bew.WG Aktiv-Hus Indoor		675,96	675,96			18,11 \$
6498 01 Mietleasing bewegl.WG Aktiv-Hus Salveo		2.345,88	2.345,88			913,80 \$
6498 02 Mietleasing bewegl.WG Touristinformatio		1.056,99	1.056,99			675,96 \$
6498 03 Mietleasing bewegl.WG Verwaltung/Vertrie		1.356,00	1.356,00			2.345,88 \$
6498 04 Mietleasing City-WC-Anlagen		6.551,88	6.551,88			1.056,99 \$
6500 01 Fahrzeugkosten Verwaltung/Vertrieb		4.825,65	4.825,65			1.356,00 \$
6500 02 Fahrzeugkosten sonst.infrastruktur		3.453,29	3.453,29		801,72	6.551,88 \$
						4.023,93 \$
						3.453,29 \$

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.



Konto Beschriftung	EB-Wert Jan 2015 - Mrz 2015		Haben		kum. Werte		Haben		Saldo
	Soll	Haben	Haben	Soll	Soll	Haben	Haben		
6500 03 Fahrzeugkosten Kommunalhafen	226,39			226,39		226,39			226,39 S
6500 04 Fahrzeugkosten Jachthafen	1.616,16			1.616,16		1.616,16			758,78 S
6500 05 Fahrzeugkosten Stadtbusverkehr	63,84			63,84		63,84			63,84 S
6500 07 Fahrzeugkosten Straßenreinigung	2.136,43			2.136,43		2.136,43			2.136,43 S
6500 08 Fahrzeugkosten Tourist-Information	2.423,36			2.423,36		2.423,36			2.423,36 S
6560 00 Mietleasing Kfz Sonstige Infrastruktur	6.140,40			6.140,40		6.140,40			6.140,40 S
6560 01 Mietleasing Kfz Verwaltung/Vertrieb	3.539,88			3.539,88		3.539,88			3.539,88 S
6560 02 Mietleasing Kfz Jachthafen	940,41			940,41		940,41			940,41 S
6560 04 Mietleasing Kfz Kom.hafen	184,50			184,50		184,50			184,50 S
6560 05 Mietleasing Kfz Stadtbusverkehr	110,70			110,70		110,70			110,70 S
6560 06 Mietleasing Kfz Tourist-Information	267,58			267,58		267,58			267,58 S
6600 35 Werbung allgem. Touristinformation	935,00			935,00		935,00			935,00 S
6600 40 Anz.werbung Mediaplanung Werbung	11.550,00			11.550,00		11.550,00			11.550,00 S
6600 43 Werbung allgem. Veranstaltungen	2.010,80			2.010,80		2.010,80			2.010,80 S
6630 00 Repräsentationsk.Verw./Vertrie	42,02			42,02		42,02			42,02 S
6630 35 Repräsentationen Touristinfor.	607,48			607,48		607,48			607,48 S
6640 00 Bewirtungskosten	162,29			162,29		162,29			162,29 S
6650 00 Reisekosten Verwalt/Vertrieb	716,48			716,48		716,48			716,48 S
6650 36 Fahrkosten ZZV	92,10			92,10		92,10			92,10 S
6650 40 Fahrkosten Veranstaltungen	126,00			126,00		126,00			126,00 S
6780 03 Kosten DLRG Badestr./Grün	1.718,04			1.718,04		1.718,04			1.718,04 S
6800 35 Portokosten Touristinformation	1.162,03		75,07	1.162,03		1.162,03	75,07		1.086,96 S
6800 40 Portokosten KA/Ostsee card	250,00			250,00		250,00			250,00 S
6800 41 Portokosten ZZV	10,80			10,80		10,80			10,80 S
6805 01 Post/Ferm. geb. Verw./Vertrieb	2.446,92			2.446,92		2.446,92			2.446,92 S
6805 03 Post/Ferm. geb. Jachthafen	256,84			256,84		256,84			256,84 S
6805 04 Post/Ferm. geb. div. Dienstleist	148,16			148,16		148,16			148,16 S
6805 05 Post/Ferm. geb. Badestr./Grünan	943,18			943,18		943,18			943,18 S
6805 35 Telefongeb. Touristinformation	232,84			232,84		232,84			232,84 S
6805 37 Post/Ferm. Geb. Aktiv-Hus Indoor-Spielc.	534,05			534,05		534,05			534,05 S
6810 00 Informationstechn. Verw./Vertri	1.871,68			1.871,68		1.871,68			1.871,68 S
6815 35 Bürobedarf Touristinformation	1.036,99			1.036,99		1.036,99			1.036,99 S
6825 00 Rechts- und Beratungskosten	947,50			947,50		947,50			947,50 S
6827 00 Prüfung und Beratung	426,25			426,25		426,25			426,25 S
6855 00 Kta.führung Verwalt./Vertrieb	1.171,17			1.171,17		1.171,17			1.171,17 S
6855 35 Nebenk. Geldverk. Touristinformation	43,56			43,56		43,56			43,56 S
Summe Klasse 6	1.017.778,96		9.342,35	1.017.778,96		1.017.778,96	9.342,35		1.009.014,89 S
	0,00								
	0,00								
7100 00 Zinserträge Kommunalhafen			13,47				13,47		13,47 H
7100 01 Zinserträge sonst. tourist. Infrastruktur			10,45				10,45		10,45 H
7100 02 Zinsertr. Verwalt/Vertrieb			231,72				231,72		231,72 H
7100 04 Zinserträge ZZV			26,27				26,27		26,27 H
7100 07 Zinserträge Werbung			40,69				40,69		40,69 H

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.



Konto Beschriftung	EB-Wert		Jan 2015 - Mrz 2015		kum. Werte		Saldo
	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	
7100 09 Zinserträge Aktiv-Hus Salveo							24,15 H
7100 11 Zinserträge Aktiv-Hus Indoor-Spielc.			24,15		24,15		24,83 H
7300 02 Zinsen Kommunalhafen			24,83		24,83		1.924,94 S
7300 03 Zinsen Jachthafen				1.924,94		1.924,94	30.749,18 S
7300 05 Zinsen Vermiet/Verpachtung				30.749,18		30.749,18	22.938,20 S
7300 07 Zinsen Badestr./Grünanl./Prom.				22.938,20		22.938,20	43.687,98 S
7300 08 Zinsen Veranstaltungspavillon				43.687,98		43.687,98	2.338,23 S
7300 09 Zinsen Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter				2.338,23		2.338,23	20.962,22 S
7300 10 Zinsen Parkraumbewirtschaftung				20.962,22		20.962,22	1.631,45 S
7300 11 Zinsen Aktiv-Hus Salveo				1.631,45		1.631,45	5.957,16 S
7300 12 Zinsen Touristikinformation				5.957,16		5.957,16	169,21 S
7300 13 Zinsen Stadtverkehr				169,21		169,21	507,61 S
7610 00 Gewerbesteuer				507,61		507,61	394,00 S
7680 00 Grundsteuern Kommunalhafen				394,00		394,00	55,44 S
7680 10 Grundsteuern Jachthafen				55,44		55,44	3.999,61 S
7680 20 Grundsteuern Werftstrasse				3.999,61		3.999,61	425,91 S
7680 30 Grundsteuern Vermietung/Verpachtung				425,91		425,91	802,66 S
7680 50 Grundsteuern Dünepark				802,66		802,66	37,43 S
7680 70 Grundsteuern Badestrand/Grünanl./Prom.				37,43		37,43	284,05 S
7680 80 Grundsteuern Aktiv-Hus Salveo			81,26		81,26		1.744,65 S
Summe Klasse 7		0,00	452,84		452,84		138.609,93
		0,00					138.528,67 S
9000 00 Saldenvorträge Sachkonten	36.644,91 S						371,58 H
9008 00 Saldenvorträge Debitoren	123.026,55 H						36.644,91 S
9009 00 Saldenvorträge Kreditoren	475.892,98 S						123.026,55 H
Summe Klasse 9	512.537,89 S						475.892,98 S
Summe Sachkonten	123.026,55 H		10.335.944,28		10.335.944,28		512.537,89 S
	756.889,57 S						123.026,55 H
	756.889,57 H						3.545.691,36 S
							3.545.691,36 H

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

