

# Hafen und Tourismus GmbH Weener

Wirtschaftsplan 2019

Aufteilung auf Kostenstellen

4

Zeile Nr. lt. BWA	Erlöse:	Vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018 Gesamt	Plan 2019 Gesamt	1 Hafen	2 Schleuse	3 Klabauter- mann	4 Wohnmobil Am Hafen 53	5 Tourist Info	6 Gebäude Landsburg	7 Depot Nebenge- bäude	8 Waschsalon Am Hafen 53	9 Paddel und Pedal	11 PVA	12 Touristische Veranstaltungen
5	Erl. Liegegebühren		60.000,00 €	65.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Sonst. Erlöse		9.800,00 €	9.500,00 €	9.000,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Erlöse Energie		47.500,00 €	52.000,00 €	12.500,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	39.000,00 €	- €
13	Erl. Kraftstoffe		32.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Erl. Waschanlage		2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
15	Miete/NK stpfl.		10.000,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	1.300,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €
16	Miete/NK stfr.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Erl. Tourist. Verant.		10.200,00 €	8.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
18	Erl. Waren u. Infomaterial		800,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	sonstige Erlöse ustpfl.		41.400,00 €	44.500,00 €	1.000,00 €	- €	- €	38.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €
24	sonstige Erlöse ustfr.		700,00 €	600,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	Erl. Wasserpacht		2.200,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	Erlöse Marina Park		12.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46	<b>Gesamterlöse</b>	<b>277.839,35 €</b>	<b>228.600,00 €</b>	<b>239.600,00 €</b>	<b>112.300,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>31.200,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>
65	<b>Wareneinsatz</b>	<b>17.972,67 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
70	<b>Rohgewinn</b>	<b>259.866,68 €</b>	<b>200.600,00 €</b>	<b>207.600,00 €</b>	<b>80.300,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>31.200,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>
75	<b>Kosten:</b>														
80	Löhne und Gehälter		179.400,00 €	182.800,00 €	57.200,00 €	18.000,00 €	- €	16.000,00 €	80.000,00 €	9.400,00 €	- €	- €	- €	- €	2.200,00 €
82	Sozialabgaben		41.500,00 €	40.700,00 €	12.000,00 €	4.300,00 €	- €	3.800,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	600,00 €
85	Abschreibungen		67.400,00 €	76.400,00 €	22.800,00 €	9.400,00 €	- €	5.200,00 €	2.800,00 €	12.000,00 €	- €	- €	6.400,00 €	17.800,00 €	- €
100	Vers. und Beiträge		19.900,00 €	21.800,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	- €	300,00 €	9.000,00 €	1.700,00 €	500,00 €	100,00 €	300,00 €	700,00 €	1.200,00 €
110	Energieaufwendungen		38.400,00 €	47.700,00 €	22.000,00 €	9.800,00 €	- €	4.500,00 €	- €	3.800,00 €	1.500,00 €	100,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	2.800,00 €
120	Grundstücksaufwendungen		12.400,00 €	13.100,00 €	5.500,00 €	400,00 €	- €	2.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €
121	Instandhaltungen		107.800,00 €	84.500,00 €	14.000,00 €	50.000,00 €	- €	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	700,00 €	500,00 €	2.300,00 €	5.000,00 €
130	Entsorgungskosten		6.500,00 €	6.100,00 €	3.800,00 €	- €	- €	2.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
135	Kommunikationskosten		2.600,00 €	2.400,00 €	600,00 €	500,00 €	- €	200,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €
138	Bürobed., Zeitschriften		300,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
147	Rechts- u. Beratungsk.		17.800,00 €	23.500,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
148	Dienstleistungen		60.800,00 €	60.800,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	300,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
150	Tourist. Veranstaltungen		7.300,00 €	5.900,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	5.600,00 €
151	Tourist. Prospekte		9.400,00 €	11.900,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
153	sonstige Kosten		11.900,00 €	11.600,00 €	7.500,00 €	200,00 €	- €	100,00 €	3.000,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	400,00 €	200,00 €
170	<b>Summe Kosten</b>	<b>528.826,58 €</b>	<b>583.400,00 €</b>	<b>589.400,00 €</b>	<b>220.900,00 €</b>	<b>106.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>128.300,00 €</b>	<b>37.600,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>23.200,00 €</b>	<b>20.700,00 €</b>
210	A.o. Aufwand/Ertrag	21.865,73 €	21.600,00 €	21.300,00 €	- €	- €	8.400,00 €	- €	- €	3.800,00 €	- €	- €	- €	9.100,00 €	- €
220	<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>- 290.825,63 €</b>	<b>- 404.400,00 €</b>	<b>- 403.100,00 €</b>	<b>- 140.600,00 €</b>	<b>- 106.100,00 €</b>	<b>- 8.400,00 €</b>	<b>- 1.000,00 €</b>	<b>- 123.700,00 €</b>	<b>- 10.200,00 €</b>	<b>- 2.300,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- 7.300,00 €</b>	<b>6.700,00 €</b>	<b>- 11.200,00 €</b>
	./. Abschreibungen	69.707,51 €	67.400,00 €	76.400,00 €	22.800,00 €	9.400,00 €	- €	5.200,00 €	2.800,00 €	12.000,00 €	- €	- €	6.400,00 €	17.800,00 €	- €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 221.118,12 €</b>	<b>- 337.000,00 €</b>	<b>- 326.700,00 €</b>	<b>- 117.800,00 €</b>	<b>- 96.700,00 €</b>	<b>- 8.400,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>- 120.900,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>- 2.300,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- 900,00 €</b>	<b>24.500,00 €</b>	<b>- 11.200,00 €</b>

Hinweis zu Ergebnis 2017 (Zeile 210): 21.865,73 € = Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hinweis zu Plan 2019 (Zeile 210): 21.300,00 € = Zinsaufwendungen

aufgestellt im Januar 2019