

gebühren 2014.xlsx

Ferienwohnungen				2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen
HFA	Krügerdorf	Gutshaus ab 2015		40,00		50,00	
HFA	Beeskow	Alte Tischlerei ab 2015				60,00	
SVW	Krügerdorf	Gutshaus ab 2015	1. Nacht / 2. Nacht	55,00 / 50,00		60,00 / 55,00	
SVW	Beeskow	Alte Tischlerei ab 2015	1. Nacht / 2. Nacht			70,00 / 65,00	
HFA / SVV	Spreepark	Wohnung 1 2 Zimmer / 4 Pers.	ab 2015 Zuschlag eine Übernachtung 10,-			60,00	
HFA / SVV	Spreepark	Wohnung 2 3 Zimmer / 6 Pers.	ab 2015 Zuschlag eine Übernachtung 10,-				
HFA / SVV	Spreepark	Wohnung 3 2 Zimmer / 4 Pers.	ab 2015 Zuschlag eine Übernachtung 10,-				70,00
HFA / SVV	Spreepark	Wohnung 4 1 Zimmer / 4 Pers.	ab 2015 Zuschlag eine Übernachtung 10,-			60,00	
HFA / SVV	Spreepark	Wohnung 5 1 Zimmer / 2 Pers.	ab 2015 Zuschlag eine Übernachtung 10,-	45,00		50,00	
	Krügersdorf	Voß					
	Beeskow	Schwarz			50,00	60,00	
	Beeskow	Gilse		40,00			85,00
	Beeskow	Dallmann		40,00			
	Ranzig	Groß		39,00			
	Friedland	Buhrke		40,00	50,00		
<b>Pensionen / Hotels incl. Frühstück</b>							
			Einzelzimmer	Doppelzimmer	Mehrbettzimmer		
HFA	Beeskow	Bootshaus ( ab 2015 )	30,00	50,00	18,00		
SVV	Beeskow	Bootshaus ( ab 2015 )	1. Nacht / 2. Nacht	40,00 / 35,00	22,00 / 20,00		
	Beeskow	Märkisches Gutshaus - Hotel	51,00	79,00			
	Beeskow	Märkisches Gutshaus - Pension	37,00	54,00			
	Beeskow	Hotel zum Schwan	57,00	79,00			
	Beeskow	Pension Porath	39,00	49,00			
	Ranzig	Pension Henkel	35,00	55,00			
	Trebatsch	Pension Pawlak	30,00	50,00			
	Herzberg	Pension Simke	35,00	62,00			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebniss Korrektur für Kalkulation				Bemerkung
	2011	2012	2013	2014-Plan	
<b>1. Erträge</b>					
416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0,00	0,00	124.024,92	
432100 Gebühren Haus d. Gastes	22.096,42	27.325,20	12.963,92	18.000,00	
432110 Gebühren Bootsliegeplätze	6.308,98	8.538,57	7.806,69	8.500,00	
432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0,00	0,00	0,00	
441100 Gebühren Übernachtung Fewo	24.863,10	21.459,90	25.379,18	30.000,00	
441110 Geb. Übernachtung Caravane	9.472,49	10.765,65	9.360,13	12.000,00	
441120 Gebühren Übernachtung Zelte	3.170,37	4.402,26	4.413,23	5.000,00	
441130 Gebühren Duschen	1.626,03	1.837,64	1.857,76	2.000,00	
441140 Gebühren sonst. Vermietung	6.712,48	5.056,37	1.229,25	5.000,00	
441145 Erträge Bertholdplatz	620,24	1.206,35	657,56	1.000,00	
441150 Erträge Badeanstalt	1.567,22	2.819,32	0,00	0,00	
441160 Erträge Miete Minigolfschläger	2.346,64	2.744,11	2.234,82	3.000,00	
442300 Erträge Frühstück	136,96	192,43	109,24	200,00	
442310 Erträge Catering	1.952,95	3.386,14	6.114,99	2.000,00	
448700 Erstattung von Dritten	8.147,47	11.772,33	17.630,54	12.000,00	
448800 Erstattungen Dritter	0,00	69,25	1.944,44	0,00	
448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
452100 Erstattung von Steuern	16.577,14	0,00	0,00	0,00	
457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	118.393,51	124.024,91	124.024,92	0,00	
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	94,90	142,00	0,00	
459200 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	821,36	1.650,04	0,00	
459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	65,50	108,16	0,00	
459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	545,29	0,00	0,00	
459900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Erträge:</b>	<b>224.992,00</b>	<b>227.127,48</b>	<b>217.626,87</b>	<b>222.724,92</b>	
Ergebnisrechnung :	224.992,00	227.127,48	217.626,87	222.724,92	
Differenz:	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Aufwendungen</b>					
<b>Personalaufwendungen</b>					
501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	101.796,72	86.172,11	152.175,76	86.000,00	
502200 Versorgungskasse Angestellte	3.827,76	3.787,61	5.168,71	3.000,00	
503200 SV tariflich Beschäftigter	19.635,85	19.645,72	30.085,55	18.000,00	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
521100 Unterhaltung der Grundstücke	89.983,02	31.087,89	11.197,92	15.000,00	
522200 Unterhaltung Ausstattung	22.540,35	21.989,18	17.218,08	10.000,00	
522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	7.211,30	7.913,15	1.374,76	2.000,00	
524100 Infotafeln, Stadtwerbung	228,60	0,00	67,35	0,00	
524110 Heizungskosten	9.819,11	10.930,71	16.410,94	18.000,00	
524120 E-Energie	14.194,14	14.319,76	22.035,58	20.000,00	
524130 Wasser / Abwasser	3.767,19	5.776,20	5.954,18	7.000,00	
524140 Reinigung / Müll	6.593,59	13.953,87	11.973,68	10.000,00	
524159 Versicherungen	2.318,10	3.074,80	2.818,31	3.500,00	
524160 Steuern und Abgaben	1.112,29	1.211,64	2.838,58	1.500,00	
525100 Haltung Fahrzeuge	2.104,05	1.783,45	1.713,73	2.000,00	
525110 Kraft- und Schmierstoffe	1.947,58	1.532,77	2.192,63	2.200,00	
526119 Weiterbildung, Seminare	921,16	233,61	254,41	500,00	
527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	7.057,93	5.918,08	6.610,66	2.500,00	
529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	5.000,00	5.611,25	4.235,18	4.500,00	
529110 Mitgliedsbeiträge MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0,00	0,00	200,00	
529139 Arbeitsschutz	448,00	34,79	0,00	500,00	
<b>Abschreibungen</b>					
571100 Afa imm. Vermögen / Sacha.	200.176,98	210.832,11	210.832,11	210.832,12	
573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Transferaufwendungen</b>					
531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	
531710 Zuschüsse MAE u.a.	34.124,85	39.388,72	35.363,29	30.000,00	
531800 Zuschuss touristische Projekte	11.000,00	2.100,00	0,00	0,00	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	4.465,39	3.939,00	989,38	4.000,00	
543110 Bürobedarf	1.273,04	1.150,04	1.176,23	2.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebniss Korrektur für Kalkulation				Bemerkung
		2011	2012	2013	2014-Plan	
543120	Lebensmittel	1.502,78	964,02	745,94	1.500,00	
543125	Getränke 19%	2.510,43	1.399,60	2.531,82	2.000,00	
543130	Werbungskosten	2.501,28	5.967,56	4.834,51	4.000,00	
543140	Telefon / Porto	1.196,81	1.630,48	1.560,45	1.500,00	
543150	Kontogebühren	0,00	0,00	171,43	500,00	
543160	Arbeitsbekleidung	3.627,19	266,97	965,43	1.000,00	
547100	Aufw. aus Vermög.veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
549910	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verzinsung Eigenkapital	35.946,56	36.931,53	36.102,68	35.234,61	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>598.832,05</b>	<b>539.546,62</b>	<b>589.599,28</b>	<b>498.966,73</b>	
	Ergebnisrechnung:	598.832,05	539.546,62	589.599,28	498.966,73	
	Differenz:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis	-373.840,05	-312.419,14	-371.972,41	-276.241,81	Erträge-Aufwendungen
	Erträge Auflösung Sonderposten	-118.393,51	-124.024,91	-124.024,92	-124.024,92	
	ordentliche Abschreibung	200.176,98	210.832,11	210.832,11	210.832,12	
	Verzinsung Eigenkapital	35.946,56	36.931,53	36.102,68	35.234,61	
	<b>Defizit laufender Betrieb</b>	<b>-256.110,02</b>	<b>-188.680,41</b>	<b>-249.062,54</b>	<b>-154.200,00</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Korrektur für Kalkulation		Bemerkung
			Korrektur	Ergebnis	
<b>1. Erträge</b>					
416100	Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0,00	0,00	
432100	Gebühren Haus d. Gastes	22.096,42	0,00	22.096,42	
432110	Gebühren Bootsliegeplätze	6.308,98	0,00	6.308,98	
432120	Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0,00	0,00	
441100	Gebühren Übernachtung Fewo	24.863,10	0,00	24.863,10	
441110	Geb. Übernachtung Caravane	9.472,49	0,00	9.472,49	
441120	Gebühren Übernachtung Zelte	3.170,37	0,00	3.170,37	
441130	Gebühren Duschen	1.626,03	0,00	1.626,03	
441140	Gebühren sonst. Vermietung	6.712,48	0,00	6.712,48	
441145	Erträge Bertholdplatz	620,24	0,00	620,24	
441150	Erträge Badeanstalt	1.567,22	0,00	1.567,22	
441160	Erträge Miete Minigolfschläger	2.346,64	0,00	2.346,64	
442300	Erträge Frühstück	136,96	0,00	136,96	
442310	Erträge Catering	1.952,95	0,00	1.952,95	
448700	Erstattung von Dritten	8.147,47	0,00	8.147,47	
448800	Erstattungen Dritter	0,00	0,00	0,00	
448810	Erstattungen Versicherung	0,00	0,00	0,00	
452100	Erstattung von Steuern	16.577,14	0,00	16.577,14	
457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	118.393,51	118.393,51	
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	
459100	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	
459200	Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	
459210	Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	
459220	Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	
459900	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>106.598,49</b>	<b>118.393,51</b>	<b>224.992,00</b>	
	Ergebnisrechnung :	106.598,49		224.992,00	
	Differenz:	0,00		0,00	
<b>2. Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen					
501200	Vergütung tariff. Beschäftigte	101.796,72	0,00	101.796,72	
502200	Versorgungskasse Angestellte	3.827,76	0,00	3.827,76	
503200	SV tariflich Beschäftigter	19.635,85	0,00	19.635,85	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
521100	Unterhaltung der Grundstücke	89.983,02	0,00	89.983,02	
522200	Unterhaltung Ausstattung	22.540,35	0,00	22.540,35	
522230	Erwerb Ausstattung bis 150,-	7.211,30	0,00	7.211,30	
524100	Infotafeln, Stadtwerbung	228,60	0,00	228,60	
524110	Heizungskosten	9.819,11	0,00	9.819,11	
524120	E-Energie	14.194,14	0,00	14.194,14	
524130	Wasser / Abwasser	3.767,19	0,00	3.767,19	
524140	Reinigung / Müll	6.593,59	0,00	6.593,59	
524159	Versicherungen	2.318,10	0,00	2.318,10	
524160	Steuern und Abgaben	1.112,29	0,00	1.112,29	
525100	Haltung Fahrzeuge	2.104,05	0,00	2.104,05	
525110	Kraft- und Schmierstoffe	1.947,58	0,00	1.947,58	
526119	Weiterbildung, Seminare	921,16	0,00	921,16	
527100	Kosten Veranstaltungen / Gagen	7.057,93	0,00	7.057,93	
529100	Kosten Steuerberatung/Beratung	5.000,00	0,00	5.000,00	
529110	Mitgliedsbeiträge MTZ	39.000,00	-39.000,00	0,00	MTZ
529119	Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0,00	0,00	
529139	Arbeitsschutz	448,00	0,00	448,00	
Abschreibungen					
571100	Afa imm. Vermögen / Sacha.	0,00	200.176,98	200.176,98	
573100	Afa Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Transferaufwendungen					
531500	Zuschüsse Spreepark GmbH	16.931,12	-16.931,12	0,00	Vorjahre
531710	Zuschüsse MAE u.a.	34.124,85	0,00	34.124,85	
531800	Zuschuss touristische Projekte	11.000,00	0,00	11.000,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen					
543100	Sonst. Verbrauchsmaterialien	4.465,39	0,00	4.465,39	
543110	Bürobedarf	1.273,04	0,00	1.273,04	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Korrektur für Kalkulation		Bemerkung
		Korrektur	Ergebnis	
543120 Lebensmittel	1.502,78	0,00	1.502,78	
543125 Getränke 19%	2.510,43	0,00	2.510,43	
543130 Werbungskosten	2.501,28	0,00	2.501,28	
543140 Telefon / Porto	1.196,81	0,00	1.196,81	
543150 Kontogebühren	0,00	0,00	0,00	
543160 Arbeitsbekleidung	3.627,19	0,00	3.627,19	
547100 Aufw. aus Vermög.veräußerungen	0,00	0,00	0,00	
549910 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	
Verzinsung Eigenkapital	0,00	35.946,56	35.946,56	EK: 3.594.655,74 € x 1%
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>418.639,63</b>	<b>180.192,42</b>	<b>598.832,05</b>	
Ergebnisrechnung:	418.639,63		598.832,05	
Differenz:	0,00		0,00	
Ergebnis	-312.041,14		-373.840,05	Summe Erträge-Summe Aufwendungen
Erträge Auflösung Sonderposten			-118.393,51	
ordentliche Abschreibung			200.176,98	
Verzinsung Eigenkapital			35.946,56	
<b>Defizit laufender Betrieb</b>			<b>-256.110,02</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Korrektur für Kalkulation		Bemerkung
		Korrektur	Ergebnis	
<b>1. Erträge</b>				
416100	Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0,00	0,00
432100	Gebühren Haus d. Gastes	27.325,20	0,00	27.325,20
432110	Gebühren Boots Liegeplätze	8.538,57	0,00	8.538,57
432120	Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0,00	0,00
441100	Gebühren Übernachtung Fewo	21.459,90	0,00	21.459,90
441110	Geb. Übernachtung Caravane	10.765,65	0,00	10.765,65
441120	Gebühren Übernachtung Zelte	4.402,26	0,00	4.402,26
441130	Gebühren Duschen	1.837,64	0,00	1.837,64
441140	Gebühren sonst. Vermietung	5.056,37	0,00	5.056,37
441145	Erträge Bertholdplatz	1.206,35	0,00	1.206,35
441150	Erträge Badeanstalt	2.819,32	0,00	2.819,32
441160	Erträge Miete Minigolfschläger	2.744,11	0,00	2.744,11
442300	Erträge Frühstück	192,43	0,00	192,43
442310	Erträge Catering	3.386,14	0,00	3.386,14
448700	Erstattung von Dritten	11.772,33	0,00	11.772,33
448800	Erstattungen Dritter	69,25	0,00	69,25
448810	Erstattungen Versicherung	0,00	0,00	0,00
452100	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	124.024,91	124.024,91
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00
459100	Sonstige ordentliche Erträge	94,90	0,00	94,90
459200	Ordentliche Erträge Vorjahre	821,36	0,00	821,36
459210	Ordentliche Erträge Vorjahre	65,50	0,00	65,50
459220	Ordentliche Erträge Vorjahre	545,29	0,00	545,29
459900	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>103.102,57</b>	<b>124.024,91</b>	<b>227.127,48</b>
	Ergebnisrechnung :	103.102,57		227.127,48
	Differenz:	0,00		0,00
<b>2. Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen				
501200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	86.172,11	0,00	86.172,11
502200	Versorgungskasse Angestellte	3.787,61	0,00	3.787,61
503200	SV tariflich Beschäftigter	19.645,72	0,00	19.645,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
521100	Unterhaltung der Grundstücke	31.087,89	0,00	31.087,89
522200	Unterhaltung Ausstattung	21.989,18	0,00	21.989,18
522230	Erwerb Ausstattung bis 150,-	7.913,15	0,00	7.913,15
524100	Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0,00	0,00
524110	Heizungskosten	10.930,71	0,00	10.930,71
524120	E-Energie	14.319,76	0,00	14.319,76
524130	Wasser / Abwasser	5.776,20	0,00	5.776,20
524140	Reinigung / Müll	13.953,87	0,00	13.953,87
524159	Versicherungen	3.074,80	0,00	3.074,80
524160	Steuern und Abgaben	1.211,64	0,00	1.211,64
525100	Haltung Fahrzeuge	1.783,45	0,00	1.783,45
525110	Kraft- und Schmierstoffe	1.532,77	0,00	1.532,77
526119	Weiterbildung, Seminare	233,61	0,00	233,61
527100	Kosten Veranstaltungen / Gagen	5.918,08	0,00	5.918,08
529100	Kosten Steuerberatung/Beratung	5.611,25	0,00	5.611,25
529110	Mitgliedsbeiträge MTZ	43.277,00	-43.277,00	0,00
529119	Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0,00	0,00
529139	Arbeitsschutz	34,79	0,00	34,79
Abschreibungen				
571100	Afa imm. Vermögen / Sacha..	0,00	210.832,11	210.832,11
573100	Afa Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen				
531500	Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0,00	0,00
531710	Zuschüsse MAE u.a.	39.388,72	0,00	39.388,72
531800	Zuschuss touristische Projekte	2.100,00	0,00	2.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen				
543100	Sonst. Verbrauchsmaterialien	3.939,00	0,00	3.939,00
543110	Bürobedarf	1.150,04	0,00	1.150,04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Korrektur für Kalkulation		Bemerkung
		Korrektur	Ergebnis	
543120 Lebensmittel	964,02	0,00	964,02	
543125 Getränke 19%	1.399,60	0,00	1.399,60	
543130 Werbungskosten	5.967,56	0,00	5.967,56	
543140 Telefon / Porto	1.630,48	0,00	1.630,48	
543150 Kontogebühren	0,00	0,00	0,00	
543160 Arbeitsbekleidung	266,97	0,00	266,97	
547100 Aufw. aus Vermög.veräußerungen	0,00	0,00	0,00	
549910 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	
Verzinsung Eigenkapital	0,00	36.931,53	36.931,53	EK: 3.693.153,49 € x 1%
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>335.059,98</b>	<b>204.486,64</b>	<b>539.546,62</b>	
Ergebnisrechnung:	335.059,98		539.546,62	
Differenz:	0,00		0,00	
Ergebnis	-231.957,41		-312.419,14	Summe Erträge-Summe Aufwendungen
Erträge Auflösung Sonderposten			-124.024,91	
ordentliche Abschreibung			210.832,11	
Verzinsung Eigenkapital			36.931,53	
<b>Defizit laufender Betrieb</b>			<b>-188.680,41</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Korrektur für Kalkulation		Bemerkung
			Korrektur	Ergebnis	
<b>1. Erträge</b>					
416100	Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0,00	0,00	
432100	Gebühren Haus d. Gastes	12.963,92	0,00	12.963,92	
432110	Gebühren Bootsliegendeplätze	7.806,69	0,00	7.806,69	
432120	Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0,00	0,00	
441100	Gebühren Übernachtung Fewo	25.379,18	0,00	25.379,18	
441110	Geb. Übernachtung Caravane	9.360,13	0,00	9.360,13	
441120	Gebühren Übernachtung Zelte	4.413,23	0,00	4.413,23	
441130	Gebühren Duschen	1.857,76	0,00	1.857,76	
441140	Gebühren sonst. Vermietung	1.229,25	0,00	1.229,25	
441145	Erträge Bertholdplatz	657,56	0,00	657,56	
441150	Erträge Badeanstalt	0,00	0,00	0,00	
441160	Erträge Miete Minigolfschläger	2.234,82	0,00	2.234,82	
442300	Erträge Frühstück	109,24	0,00	109,24	
442310	Erträge Catering	6.114,99	0,00	6.114,99	
448700	Erstattung von Dritten	17.630,54	0,00	17.630,54	
448800	Erstattungen Dritter	1.944,44	0,00	1.944,44	
448810	Erstattungen Versicherung	0,00	0,00	0,00	
452100	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	
457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	124.024,92	124.024,92	
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	
459100	Sonstige ordentliche Erträge	142,00	0,00	142,00	
459200	Ordentliche Erträge Vorjahre	1.650,04	0,00	1.650,04	
459210	Ordentliche Erträge Vorjahre	108,16	0,00	108,16	
459220	Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	
459900	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>93.601,95</b>	<b>124.024,92</b>	<b>217.626,87</b>	
	Ergebnisrechnung :	93.601,95		217.626,87	
	Differenz:	0,00		0,00	
<b>2. Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen					
501200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	152.175,76	0,00	152.175,76	
502200	Versorgungskasse Angestellte	5.168,71	0,00	5.168,71	
503200	SV tariflich Beschäftigter	30.085,55	0,00	30.085,55	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
521100	Unterhaltung der Grundstücke	11.197,92	0,00	11.197,92	
522200	Unterhaltung Ausstattung	17.218,08	0,00	17.218,08	
522230	Erwerb Ausstattung bis 150,-	1.374,76	0,00	1.374,76	
524100	Infotafeln, Stadtwerbung	67,35	0,00	67,35	
524110	Heizungskosten	16.410,94	0,00	16.410,94	
524120	E-Energie	22.035,58	0,00	22.035,58	
524130	Wasser / Abwasser	5.954,18	0,00	5.954,18	
524140	Reinigung / Müll	11.973,68	0,00	11.973,68	
524159	Versicherungen	2.818,31	0,00	2.818,31	
524160	Steuern und Abgaben	2.838,58	0,00	2.838,58	
525100	Haltung Fahrzeuge	1.713,73	0,00	1.713,73	
525110	Kraft- und Schmierstoffe	2.192,63	0,00	2.192,63	
526119	Weiterbildung, Seminare	254,41	0,00	254,41	
527100	Kosten Veranstaltungen / Gagen	6.610,66	0,00	6.610,66	
529100	Kosten Steuerberatung/Beratung	4.235,18	0,00	4.235,18	
529110	Mitgliedsbeiträge MTZ	49.240,00	-49.240,00	0,00	MTZ
529119	Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0,00	0,00	
529139	Arbeitsschutz	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen					
571100	Afa imm. Vermögen / Sacha.	0,00	210.832,11	210.832,11	
573100	Afa Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Transferaufwendungen					
531500	Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0,00	0,00	
531710	Zuschüsse MAE u.a.	35.363,29	0,00	35.363,29	
531800	Zuschuss touristische Projekte	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen					
543100	Sonst. Verbrauchsmaterialien	989,38	0,00	989,38	
543110	Bürobedarf	1.176,23	0,00	1.176,23	



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Korrektur für Kalkulation		Bemerkung
		Korrektur	Ergebnis	
543120 Lebensmittel	745,94	0,00	745,94	
543125 Getränke 19%	2.531,82	0,00	2.531,82	
543130 Werbungskosten	4.834,51	0,00	4.834,51	
543140 Telefon / Porto	1.560,45	0,00	1.560,45	
543150 Kontogebühren	171,43	0,00	171,43	
543160 Arbeitsbekleidung	965,43	0,00	965,43	
547100 Aufw. aus Vermög.veräußerungen	0,00	0,00	0,00	
549910 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	
Verzinsung Eigenkapital	0,00	36.102,68	36.102,68	EK: 3.610.268,15 € x 1%
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>391.904,49</b>	<b>197.694,79</b>	<b>589.599,28</b>	
Ergebnisrechnung:	391.904,49		589.599,28	
Differenz:	0,00		0,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-298.302,54</b>		<b>-371.972,41</b>	Summe Erträge-Summe Aufwendungen
Erträge Auflösung Sonderposten			-124.024,92	
ordentliche Abschreibung			210.832,11	
Verzinsung Eigenkapital			36.102,68	
<b>Defizit laufender Betrieb</b>			<b>-249.062,54</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortgeschr. Ansatz	Korrektur für Kalkulation		Bemerkung
			Korrektur	Ergebnis	
<b>1. Erträge</b>					
416100	Ertr. Auflösung Sopo öff.	107.100,00	16.924,92	124.024,92	
432100	Gebühren Haus d. Gastes	18.000,00	0,00	18.000,00	
432110	Gebühren Bootslliegeplätze	8.500,00	0,00	8.500,00	
432120	Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0,00	0,00	
441100	Gebühren Übernachtung Fewo	30.000,00	0,00	30.000,00	
441110	Geb. Übernachtung Caravane	12.000,00	0,00	12.000,00	
441120	Gebühren Übernachtung Zelte	5.000,00	0,00	5.000,00	
441130	Gebühren Duschen	2.000,00	0,00	2.000,00	
441140	Gebühren sonst. Vermietung	5.000,00	0,00	5.000,00	
441145	Erträge Bertholdplatz	1.000,00	0,00	1.000,00	
441150	Erträge Badeanstalt	0,00	0,00	0,00	
441160	Erträge Miete Minigolfschläger	3.000,00	0,00	3.000,00	
442300	Erträge Frühstück	200,00	0,00	200,00	
442310	Erträge Catering	2.000,00	0,00	2.000,00	
448700	Erstattung von Dritten	12.000,00	0,00	12.000,00	
448800	Erstattungen Dritter	0,00	0,00	0,00	
448810	Erstattungen Versicherung	0,00	0,00	0,00	
452100	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	
457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	
459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
459200	Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	
459210	Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	
459220	Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	
459900	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>205.800,00</b>	<b>16.924,92</b>	<b>222.724,92</b>	
	Ergebnisrechnung :	205.800,00		222.724,92	
	Differenz:	0,00		0,00	
<b>2. Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen					
501200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	86.000,00	0,00	86.000,00	
502200	Versorgungskasse Angestellte	3.000,00	0,00	3.000,00	
503200	SV tariflich Beschäftigter	18.000,00	0,00	18.000,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
521100	Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	
522200	Unterhaltung Ausstattung	10.000,00	0,00	10.000,00	
522230	Erwerb Ausstattung bis 150,-	2.000,00	0,00	2.000,00	
524100	Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0,00	0,00	
524110	Heizungskosten	18.000,00	0,00	18.000,00	
524120	E-Energie	20.000,00	0,00	20.000,00	
524130	Wasser / Abwasser	7.000,00	0,00	7.000,00	
524140	Reinigung / Müll	10.000,00	0,00	10.000,00	
524159	Versicherungen	3.500,00	0,00	3.500,00	
524160	Steuern und Abgaben	1.500,00	0,00	1.500,00	
525100	Haltung Fahrzeuge	2.000,00	0,00	2.000,00	
525110	Kraft- und Schmierstoffe	2.200,00	0,00	2.200,00	
526119	Weiterbildung, Seminare	500,00	0,00	500,00	
527100	Kosten Veranstaltungen / Gagen	2.500,00	0,00	2.500,00	
529100	Kosten Steuerberatung/Beratung	4.500,00	0,00	4.500,00	
529110	Mitgliedsbeiträge MTZ	49.300,00	-49.300,00	0,00	MTZ
529119	Kosten Gehaltsabrechnung	200,00	0,00	200,00	
529139	Arbeitsschutz	500,00	0,00	500,00	
Abschreibungen					
571100	Afa imm. Vermögen / Sacha.	184.900,00	25.932,12	210.832,12	
573100	Afa Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Transferaufwendungen					
531500	Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0,00	0,00	
531710	Zuschüsse MAE u.a.	30.000,00	0,00	30.000,00	
531800	Zuschuss touristische Projekte	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen					
543100	Sonst. Verbrauchsmaterialien	4.000,00	0,00	4.000,00	
543110	Bürobedarf	2.000,00	0,00	2.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr. Ansatz	Korrektur für Kalkulation		Bemerkung
		Korrektur	Ergebnis	
543120 Lebensmittel	1.500,00	0,00	1.500,00	
543125 Getränke 19%	2.000,00	0,00	2.000,00	
543130 Werbungskosten	4.000,00	0,00	4.000,00	
543140 Telefon / Porto	1.500,00	0,00	1.500,00	
543150 Kontogebühren	500,00	0,00	500,00	
543160 Arbeitsbekleidung	1.000,00	0,00	1.000,00	
547100 Aufw. aus Vermög.veräußerungen	0,00	0,00	0,00	
549910 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	
Verzinsung Eigenkapital	0,00	35.234,61	35.234,61	EK: 3.523.460,96 € x 1%
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>487.100,00</b>	<b>11.866,73</b>	<b>498.966,73</b>	
Ergebnisrechnung:	487.100,00		498.966,73	
Differenz:	0,00		0,00	
Ergebnis	-281.300,00		-276.241,81	Summe Erträge-Summe Aufwendungen
Erträge Auflösung Sonderposten			-124.024,92	
ordentliche Abschreibung			210.832,12	
Verzinsung Eigenkapital			35.234,61	
<b>Defizit laufender Betrieb</b>			<b>-154.200,00</b>	

