

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR

Gesamtjahr 2016 Gesamtjahr 2015 Gesamtjahr 2014 Gesamtjahr 2013

Umsatzerlöse	544.270,57	587.181,01	613.853,25	573.570,13
41001 Hafengebühren Seeschiffe	3.945,00	6.180,00	6.305,00	8.002,30
41051 Hafengeb. sonst. volle Steuer	5.463,80	6.813,60	7.367,39	6.838,40
41101 Schiffsliegengel Seeschiffe	648,65	903	782,1	956,15
41151 Schiffsli.geld sonst. volle Steuer	540	540	584,5	465
41201 Kaigebühren Seeschiffe	70,6	91,4	95,45	501,6
41251 Kaigebühren sonst. volle Steuer	1.216,91	2.443,40	2.539,55	2.694,05
41301 Überladegebühren Hafen	0	0	0	0
41401 Lagergebühren Hafen	0	0	0	0
41551 Sportbootgeb. volle Steuer	69.996,19	72.464,64	75.520,12	72.101,74
41601 Wasser+Strom an Seeschiffe	1.794,00	9.261,75	10.502,75	8.282,50
41651 Wasser+Strom S. volle Steuer	16.599,49	16.955,36	18.622,50	16.885,94
41701 Weiterberechn.Müllgeb. Hafen	1.072,90	1.072,90	1.107,90	1.331,40
41801 Sonst.Umsatzerlöse st.frei	0	0	0	0
41851 Sonst. Umsatzerlöse st.pfli.	573,95	2.357,46	2.869,97	2.604,98
42002 Wassergeld, Zählermiete WW	267.289,77	287.273,17	299.439,57	291.855,40
42012 Wassergeld WBV WW	144.838,40	140.784,84	147.569,28	118.788,35
42022 Bauwasser WW	32,37	200,52	696,38	0
42102 Repar.i.d.St.Kapp. volle Steuer	9.359,14	0	216,79	4.640,87
42112 Repar. WBV volle Steuer WW	0	0	0	0
42202 Materialverkauf WW	550,1	498,41	462,73	1.794,96
42212 Wartungsarbeiten WBV WW	3.832,50	3.832,50	3.193,75	3.193,75
42312 Stromkosten WBV WW	15.851,76	18.342,48	18.486,81	17.051,64
42402 Sonst.Ums.Erlöse 1/2 Steuer	595,04	3.154,85	2.885,25	1.191,23
42412 Sonst.Ums.Erlöse volle Steuer	0	0	75,62	70,92
42801 Auflösg.pass.Ertr.zusch.Hafen	0	0	0	0
42802 Auflösg.pass.Ertr.zusch. WW	0	14.010,73	14.529,84	14.318,95
47300 Gewährte Skonti	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	1.686,38	3.681,13	5.358,86
51001 Aktiv.Eigenleistung Hafen	0	0	0	0
51002 Aktiv.Eigenleistung WW	0	1.686,38	3.681,13	5.358,86
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	22.155,76	22.274,76	23.022,76
52001 Ertr.a.d.Auflös.v.Wertb.Steuer	0	1.688,76	1.688,76	1.688,76
52002 Ertr.a.d.Auflös.Wertb.n. Steuer	0	20.467,00	20.586,00	21.334,00
52100 Ertr.a.d.Auflös.v.and.So.pos	0	0	0	0
52101 Ertr.Aufl.v.anderen Sonderp.	0	0	0	0
52102 Ertr.Auflösung Sonderposten m.Rücklagen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	31.983,95	38.851,49	34.199,08	21.850,85
53001 Ertrag a.d.Abg.v.Anlageverm	0	0	0	0
53002 Ertrag a.d.Abg.v.Anlageverm.	50,42	278,99	0	0
53100 Ertrag a.d.Herabs.PWB z.Fo.	0	0	0	0
53101 Ertrag a.d.Herabs.PWB z.Fo.	0	0	0	0
53102 Ertrag a.d.Harabs.PWB zu.Fo.	0	0	0	0
53200 Ertrag a.d.Auflös.v.Rückst.	0	0	0	0
53201 Ertrag a.d.Auflös.Rückst.Hafen	0	136,9	214,25	116,25
53202 Ertrag a.d.Auflös.Rückst. WW	0	136,9	214,25	116,25
53401 Miet- u. Pächterträge Hafen	18.807,70	17.740,30	13.509,20	3.000,00
53402 Miet- u. Pächterträge WW	0	5.337,84	5.337,84	3.526,36
53501 Ertr.a.Schiffsents. st.frei	0	0	0	0
53601 Sonst.Erträge 19% Hafen	0	0	0	0
53602 Sonst.Erträge 19% WW	100,83	0	0	0
53651 Sonst. Erträge 7% Hafen	0	0	0	0
53652 Sonst. Erträge 7% WW	0	0	0	0
53701 Sonst.Erträge st.frei Hafen	13.025,00	13.150,23	13.132,07	13.280,51
53702 Sonst.Erträge st.frei WW	0	2.070,33	1.791,47	1.811,48
Materialaufwand	-74.801,21	-175.581,37	-119.039,31	-45.851,44
a) davon Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-26.574,24	-41.522,91	-45.082,40	-43.139,19
37300 Lieferantenskonti	0	0	3,41	0
37310 Lieferantenskonti 7 % VSt	0	0	0	0
37350 Lieferantenskonto 19 % VSt	595,25	587,9	529,52	465,52
37390 Lieferantenskonti sonstige Sätze	0	0	0	0
54001 Wasserbez.f.Lief.a.Schiffe	0	0	0	0
54011 Strombez.f.Lief.an Schiffe	-21.492,43	-22.012,90	-25.877,09	-23.676,44
54302 Hilfs-u.Betr.stoff Wassergew	0	0	0	0

54502 Materialeinkauf Wasserwerk	-5.677,06	-1.755,43	-1.251,43	-2.876,63
54512 Strombezug WBV	0	-18.342,48	-18.486,81	-17.051,64
54802 AfA auf Vorräte WW	0	0	0	0
b) davon Aufwendungen für bez. Leistungen	-48.226,97	-134.058,46	-73.956,91	-2.712,25
54701 Bezug v. Leistungen Hafen	0	-1.072,90	-1.107,90	-1.331,40
54702 Bezug v. Leistungen WW	-48.226,97	-132.985,56	-72.849,01	-1.380,85
54711 Lstg. §13b UStG 16/19% USt/VSt Ausland	0	0	0	0
Personalaufwand	-121.705,02	-107.882,70	-153.681,39	-204.651,71
a) davon Löhne und Gehälter	-95.899,97	-83.091,88	-118.980,58	-158.899,97
55001 Entgelt Beschäftigte Hafen	-55.941,61	-52.631,14	-57.237,10	-53.991,90
55002 Entgelt Beschäftigte WW	-39.958,36	-30.460,74	-61.743,48	-104.908,07
55101 Gehälter Angestellte Hafen	0	0	0	0
55102 Gehälter Angestellte WW	0	0	0	0
55201 Gehälter Beamte Hafen	0	0	0	0
55202 Gehälter Beamte WW	0	0	0	0
b) davon Aufwendungen für soziale Abgaben	-19.283,71	-16.939,31	-24.347,80	-32.012,19
56001 Ges.Soz.Vers. Beschäftigte Haf.	-11.052,78	-10.273,24	-11.054,27	-10.251,10
56002 Ges.Soz.Vers. Beschäftigte WW	-8.230,93	-6.133,26	-12.528,25	-20.630,60
56101 Ges.Soz.Vers.Angest. Hafen	0	0	0	0
56102 Ges.Soz.Vers.Angest. WW	0	0	0	0
56201 Beiträge z.Berufsgen. Hafen	0	-403,5	-309,59	-258,08
56202 Beiträge z.Berufsgen. WW	0	-129,31	-455,69	-872,41
c) davon Aufwendungen für Altersversorgung	-6.521,34	-7.851,51	-10.353,01	-13.739,55
56301 Umlage VBL Beschäftigte Hafen	-3.754,21	-3.933,80	-4.960,62	-4.621,17
56302 Umlage VBL Beschäftigte WW	-2.767,13	-3.917,71	-5.392,39	-9.118,38
56401 Umlage VBL Angest. Hafen	0	0	0	0
56402 Umlage VBL Angest. WW	0	0	0	0
56501 Versorg.Ausgl.Beamte Hafen	0	0	0	0
56502 Versorg.Ausgl.Beamte WW	0	0	0	0
Abschr. auf imm. Verm.gegenstände und Sachanlagen	0	-129.861,28	-126.384,62	-131.643,83
57001 AfA a.immater.Vermög.gegenst.	0	0	0	0
57002 AfA a.immater.Vermög.gegenst	0	-60	0	-520
57101 AfA auf Sachanlagen Hafen	0	-38.948,12	-38.910,01	-38.827,55
57102 AfA auf Sachanlagen WW	0	-90.484,16	-87.474,61	-92.296,28
57301 volle AfA GWG	0	0	0	0
57302 volle AfA GWG	0	-369	0	0
57401 Sonst. AfA Anlageverm. Hafen	0	0	0	0
57402 Sonst. AfA Anlageverm. WW	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-170.439,20	-279.807,49	-276.997,01	-285.335,30
58000 Einst.i.Wertber.n.Steuerre.	0	0	0	0
58100 Zuf.z.a.Sonderp.m.Rücklag.	0	0	0	0
58201 Verl.a.d.Abg.v.Anlageverm.	0	0	0	-22.499,08
58202 Verl.a.d.Abg.v.Anlageverm.	0	-1.366,10	-36.636,50	0
58301 Verl.a.d.Abg.v.Umlaufverm.	0	0	0	0
58302 Verl.a.d.Abg.v.Umlaufverm.	0	0	0	0
58401 Übl.AfA auf Forderg. Hafen	0	0	0	0
58402 Übl. AfA auf Forderg. WW	0	0	0	0
59101 Mieten Hafen	-4.455,00	-4.860,00	-5.168,04	-3.645,00
59102 Mieten Wasserwerk	0	0	0	0
59111 Gebühren Hafen	0	-125	-65	-125
59112 Gebühren WW	-3.808,06	-3.750,10	-4.192,50	-5.325,96
59121 Beiträge Hafen	-685	-725	-690	-556,6
59122 Beiträge WW	-2.003,59	-1.910,34	-1.855,15	-1.728,48
59201 Versicherungen Hafen	-1.538,37	-1.155,21	-888,29	-1.046,01
59202 Versicherungen WW	-1.913,34	-2.515,59	-2.090,83	-2.559,72
59301 Bürobedarf, EDV-Kosten Hafen	-524,91	-805,95	-1.662,65	-642,24
59302 Bürobedarf, EDV-Kosten WW	-809,62	-1.437,14	-1.191,00	-1.339,26
59401 Telefon Hafen	-785,66	-909,1	-1.122,95	-1.062,57
59402 Telefon WW	-681,67	-677,27	-824,62	-563,89
59501 Werbung, Inserate Hafen	0	0	-43,32	0
59502 Werbung, Inserate WW	-438,67	-885,96	-993,26	-4.068,89
59601 Reiseaufwand Hafen	0	0	0	0
59602 Reiseaufwand WW	0	-83,1	-117,9	-149,7
59611 Bewirtung, Geschenke Hafen	-5	-1.215,12	-234,3	-497,99

59612 Bewirtung, Geschenke WW	-5	0	-114,3	-255
59701 Instandhaltg.(Geb,Masch.) Hafen	-540,58	-2.112,79	-2.210,59	-501,5
59702 Instandh(Geb,Masch,Brunn) WW	-13.149,81	-1.544,05	-5.639,18	-25.098,25
59711 Reparatur Hafenanlagen	-4.544,98	-3.040,53	-4.650,96	-8.523,65
59712 Repar.Speicher,Verteiler WW	-26.194,45	-41.012,38	-11.706,02	-14.064,52
59721 Reinig.,Heizg.,Beleuchtg.	-7.566,82	-7.258,22	-6.391,70	-7.438,24
59722 Reinig.,Heizg.,Beleuchtg.	-4.017,59	-4.311,58	-4.525,94	-8.181,80
59732 Stromkosten WW	-47.364,42	-42.628,92	-38.616,77	-34.187,14
59731 Stromkosten Hafen	-7.663,04	-7.204,27	-5.146,56	-5.361,77
59741 Dienstboot, Kfz-Kosten	0	0	0	0
59742 Kfz-Kosten WW	-445	-1.301,66	-501,21	-910,93
59751 Kanalgebühren Hafen	0	0	0	-30,7
59752 Kanalgebühren WW	-121,68	-121,68	-112,99	-112,99
59761 Verwaltungskostenbeitrag Hafen	0	-31.270,01	-30.507,33	-29.763,25
59762 Verwaltungskostenbeitrag WW	0	-31.270,01	-30.507,32	-29.763,24
59771 Rechts-u.Steuerberatung Hafen	0	-300	-381,25	-437,5
59772 Rechts-u.Steuerberatung WW	0	-2.002,50	-1.878,75	-1.935,00
59782 Jahresabschlussprüfung WW	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
59781 Jahresabschlussprüfung Hafen	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
59801 Schiffsentsorgung Hafen	0	0	0	0
59811 Kleinmat.,Kleinwerkzg. Hafen	0	0	-31,91	0
59812 Kleinmat.,Kleinwerkzeug WW	-1.871,59	-857,57	-539,72	-544,92
59901 Provis.,Aufw.Entschäd. Hafen	0	0	0	0
59902 Provis.,Aufw.Entschäd. WW	0	0	0	0
59911 Sonst.Betriebsaufw. Hafen	-1.317,44	-4.294,01	-4.286,44	-2.478,94
59912 Sonst.Betriebsaufw. WW	-3.955,79	-7.951,62	-3.447,82	-5.317,29
59921 Sonst.Verwalt.Aufw. Hafen	-339,03	-640,89	-585,31	-2.401,40
59922 Sonst.Verwalt.Aufw. WW	-242,06	-259,17	-1.243,15	-866,21
59932 Grundwasserentnahmeabgabe	-27.809,92	-55.994,88	-53.775,40	-48.835,22
59952 Sonst.Kosten Wassergewinnung	-5.641,11	-6.009,77	-6.420,08	-6.515,45
66102 Außerordentl. Aufw. WW	0	0	0	0
Zinserträge	0	16,32	370,73	328,73
62000 Sonst. Zinsen + ähnl.Erträge	0	16,32	370,73	328,73
Zinsaufwendungen	-19.297,87	-21.539,64	-23.692,15	-25.758,26
65000 Zinsen an die Stadt	0	0	0	0
65001 Zinsen a.d.St.Kappeln Hafen	0	0	0	0
65002 Zinsen a.d.St.Kappeln WW	0	0	0	0
65101 Darlehenszinsen Hafen	-11.574,65	-12.133,65	-12.681,47	-13.217,35
65102 Darlehenszinsen WW	-7.723,22	-9.405,99	-11.010,68	-12.540,91
65300 Sonst. Zinsen	0	0	0	0
65301 Sonst. Zinsen Hafen	0	0	0	0
65302 Sonst. Zinsen WW	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190.011,22	-64.781,52	-25.415,53	-69.109,21
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,63	-7,56
67000 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
67001 Körperschaftssteuer Vorjahre	0	0	0,63	0
67002 Körperschaftssteuer Vorauszahlungen	0	0	0	0
67010 Kapitalertragssteuer	0	0	0	-7,17
67020 Solidaritätszuschlag	0	0	0	-0,39
67021 Solidaritätszuschlag Vorauszahlungen	0	0	0	0
67050 Gewerbeertragssteuer	0	0	0	0
67051 Gewerbesteuer Vorauszahlungen	0	0	0	0
67060 Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0	0
67100 Latenter Steuerertrag	0	0	0	0
67200 Latenter Steueraufwand	0	0	0	0
sonstige Steuern	-1.012,85	-1.023,85	-1.005,82	-1.005,82
68001 Grundsteuer Hafen	0	0	0	0
68002 Grundsteuer WW	-852,85	-852,85	-830,99	-830,99
68051 Gewerbekap.steuer Hafen	0	0	0	0
68052 Gewerbekap.steuer WW	0	0	0	0
68101 Kfz-Steuer Hafen	0	0	0	0
68102 Kfz-Steuer WW	-160	-171	-174,83	-174,83
68151 Vermögenssteuer Hafen	0	0	0	0
68152 Vermögenssteuer WW	0	0	0	0
Jahresergebnis	188.998,37	-65.805,37	-26.420,72	-70.122,59
Gewinn:	188.998,37	-65.805,37	-26.420,72	-70.122,59