

Betriebserträge	2016			2015		
	Erlöse €	Anzahl Menge	Tarif €	Erlöse €	Anzahl Menge	Tarif €
Hafenbetrieb						
<u>Hafengebühren</u>	12.183,80			12.993,60		
Frachtschiffe						
mit Ladung / je BRZ		0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
ohne Ladung / je BRZ			0,10			0,10
Fahrgastschiffe je Person		35,00	0,10	35,00	35,00	0,10
zul. Personenzahl			mind. 25,00			mind. 25,00
Fischereifahrzeuge						
bis 10 m / Tag			1,50			1,50
bis 16 m / Tag			2,50			2,50
bis 20 m / Tag			3,50			3,50
über 20 m / Tag			4,50			4,50
Jahrespauschale (30-facher Tagesatz)		17 St.			17 St.	
<u>Schiffsliegegebühren</u>	1.413,35			1.443,00		
pro Tag / BRT / BRZ			0,03			0,03
<u>Kaiegebühren</u>	1.479,16			2.534,80		
Fahrgäste je Person		869	0,13		1.117	0,13
Güter je 1.000 kg		0,00	0,13		0,00	0,13
Fische je 50 kg		27.660,00	0,05		48.380,00	0,05
Fischmehlrohware je 50 kg			0,03			0,03
<u>Lagergebühren</u>	0,00			0,00		
Güter mit Schiff / Tag + qm			0,10			0,10
sonstige Güter / Tag + qm			0,13			0,13
nach 20 Tagen das 2-fache						
nach 30 Tagen das 5-fache						
<u>Sportbootgebühren</u>	70.046,61			72.464,64		
bis 12 m / Tag		3.689	15,13		3.810	15,13
über 12 m / Tag		838	16,81		883	16,81
<u>Erstattete Müllgebühren</u>	1.306,90			1.072,90		
<u>Wasser- und Stromlieferungen</u>	29.777,69			26.217,11		
<u>Sonstige Umsatzerlöse</u>	573,95			2.357,46		
Umsatzerlöse Hafenbetrieb	116.781,46			119.083,51		

Umsatzerlöse	2016			2015		
	Erlöse €	Anzahl Menge	Tarif €	Erlöse €	Anzahl Menge	Tarif €
Wasserwerk						
<u>Wassergeld</u>	291.755,78			287.273,17		
je cbm		197.785 m³	1,14		192.877 m³	1,14
davon Hafenbetrieb		2043 m³			2.157 m³	
<u>Grundgebühr</u>						
Wassermähler bis: Qn 2,5		1171 St.	5,00		1168	5,00
Qn 6,0		46 St.	10,00		46 St.	10,00
Qn 10,0		10 St.	15,00		10 St.	15,00
Qn 15,0		2 St.	25,00		2 St.	25,00
Qn 40,0			50,00			50,00
<u>Wassergeld vom WBV</u>	170.816,00			140.784,84		
je cbm		266.894 m³	0,640		239.436 m³	0,588
Mieten						
<u>Bauwasser</u>	32,37			200,52		
<u>Reparatur, Wartung, weiterberechnete Leistungen</u>	32.496,94			22.673,39		
<u>Sonstige Umsatzerlöse</u>	595,04			3.154,85		
<u>Auflösung der passiven Ertragszuschüsse</u>	13.437,63			14.010,73		
Umsatzerlöse Wasserwerk	509.133,76			468.097,50		
Umsatzerlöse, insgesamt	625.915,22			587.181,01		

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen 2016

Eigenkapital

Stammkapital 01.01.2016	1.022.583,76 €
Allgemeine Rücklage 01.01.2016	535.915,14 €
Jahresverlust 2015	<u>-65.805,37 €</u>
Eigenkapital insgesamt 01.01.2015	1.492.693,53 €
Ausgleich des Jahresverlustes 2015 durch Haushaltsmittel der Stadt Kappeln	65.805,37 €
Jahresverlust 2016	<u>-10.105,00 €</u>
Eigenkapital insgesamt 31.12.2016	1.548.393,90 €

Rückstellungen

Rückstellungen insgesamt 01.01.2016	6.600,00 €
davon:	
Jahresabschlusskosten	6.000,00 €
Steuererklärungen	600,00 €
Gas- Strombezug Hafen	0,00 €
Gas- Strombezug Wasserwerk	0,00 €
Berufsgenossenschaft	0,00 €

Entnahmen

Jahresabschlusskosten	-5.979,00 €
Steuererklärungen	-820,70 €
Gas- Strombezug Hafen	0,00 €
Gas- Strombezug Wasserwerk	0,00 €
Berufsgenossenschaft	0,00 €
Auflösung Rückstellung	199,70 €

Zuführungen

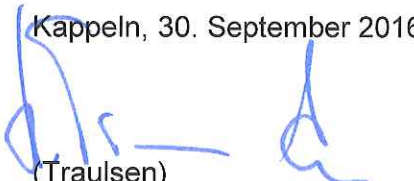
Jahresabschlusskosten	6.000,00 €
Steuererklärungen	600,00 €
Gas- Strombezug Hafen	0,00 €
Gas- Strombezug Wasserwerk	0,00 €
Berufsgenossenschaft	<u>0,00 €</u>

Rückstellungen insgesamt 31.12.2016	6.600,00 €
-------------------------------------	-------------------

Personalaufwendungen 2016

	Personalaufwendungen €	Anzahl der Beschäftigten
Hafenbetrieb:		
Entgelt	54.336,17	1,5
		Teilkraft: Nov.. - März 8,75/38,5 Std. Apr. - Okt.. 17,5/38,5 Std.
soziale Abgaben	10.757,04	
Altersversorgung und Unterstützung	3.627,80	
Seeberufsgenossenschaft	<u>422,85</u>	
Summe Hafenbetrieb	69.143,86	
Wasserwerk:		
Entgelt	49.459,42	1,5
		Teilkraft: 3/38,5 Std.
soziale Abgaben	10.136,12	
Altersversorgung und Unterstützung	3.385,56	
Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>	
Summe Wasserwerk	62.981,10	
Gesamtaufwendungen	132.124,96	

Kappeln, 30. September 2016


 (Traulsen)
 Bürgermeister und Werkleiter