

Betriebserträge	2017			2016		
	Erlöse €	Anzahl Menge	Tarif €	Erlöse €	Anzahl Menge	Tarif €
Hafenbetrieb						
<u>Hafengebühren</u>	13.663,37			12.183,80		
Frachtschiffe						
mit Ladung / je BRZ		0,00	0,15		0,00	0,15
ohne Ladung / je BRZ			0,10			0,10
Fahrgastschiffe je Person		35,00	0,10		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>	1.903,95			1.413,35		
pro Tag / BRT / BRZ			0,03			0,03
<u>Kaiegebühren</u>	1.926,55			1.479,16		
Fahrgäste je Person		1.219	0,13		869	0,13
Güter je 1.000 kg		0,00	0,13		0,00	0,13
Fische je 50 kg		35.460,00	0,05		27.660,00	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>	63.171,40			70.046,61		
bis 12 m / Tag		3.279	15,13		3.689	15,13
über 12 m / Tag		760	16,81		838	16,81
<u>Erstattete Müllgebühren</u>	2.055,80			1.306,90		
<u>Wasser- und Stromlieferungen</u>	32.191,01			29.777,69		
<u>Sonstige Umsatzerlöse</u>	956,97			573,95		
Umsatzerlöse Hafenbetrieb	115.869,05			116.781,46		

Umsatzerlöse	2017			2016		
	Erlöse €	Anzahl Menge	Tarif €	Erlöse €	Anzahl Menge	Tarif €
Wasserwerk						
<u>Wassergeld</u>	300.483,80			291.755,78		
je cbm		188.761 m³	1,14		197.785 m³	1,14
davon Hafenbetrieb		1.813 m³			2.043 m³	
<u>Grundgebühr</u>						
Wassermähler bis: Qn 2,5		1.171 St.	5,00		1.168 St.	5,00
Qn 6,0		46 St.	10,00		46 St.	10,00
Qn 10,0		11 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>	120.729,68			170.816,00		
je cbm		248.410 m³	0,486		266.894 m³	0,640
Mieten						
<u>Bauwasser</u>	302,40			32,37		
<u>Reparatur, Wartung, weiterberechnete Leistungen</u>	29.026,61			32.496,94		
<u>Sonstige Umsatzerlöse</u>	567,30			595,04		
<u>Auflösung der passiven Ertragszuschüsse</u>	13.882,56			13.437,63		
Umsatzerlöse Wasserwerk	464.992,35			509.133,76		
Umsatzerlöse, insgesamt	580.861,40			625.915,22		

Personalaufwendungen 2017

	Personalaufwendungen €	Anzahl der Beschäftigten
Hafenbetrieb:		
Entgelt	55.066,60	1,5
		Teilkraft: Nov.. - März 8,75/38,5 Std. Apr. - Okt.. 17,5/38,5 Std.
soziale Abgaben	11.086,71	
Altersversorgung und Unterstützung	3.664,55	
Seeberufsgenossenschaft	<u>343,37</u>	
Summe Hafenbetrieb	70.161,23	
Wasserwerk:		
Entgelt	50.275,77	1,5
		Teilkraft: 3/38,5 Std.
soziale Abgaben	10.353,64	
Altersversorgung und	3.474,02	
Berufsgenossenschaft	<u>411,29</u>	
Summe Wasserwerk	64.514,72	
Gesamtaufwendungen	134.675,95	

Kappeln, 08. November 2018

(Traulsen)
Bürgermeister und Werkleiter

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen 2017

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 2016 durch Haushaltsmittel der Stadt Kappeln	10.105,00 €
Jahresverlust 2017	<u>-37.554,30 €</u>
Eigenkapital insgesamt 31.12.2017	1.465.244,23 €

Rückstellungen

Rückstellungen insgesamt 01.01.2017	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	-5.405,50 €
Steuererklärungen	-789,00 €
Gas- Strombezug Hafen	0,00 €
Gas- Strombezug Wasserwerk	0,00 €
Berufsgenossenschaft	0,00 €
Auflösung Rückstellung	-405,50 €

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 31.12.2017	6.600,00 €
-------------------------------------	-------------------