

Haushaltsplanung 2025

Bezeichnung	2025		2024		2023		2022	
	Vorschau	Veränderungen gegenüber Vorjahr	laut Haushalt	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderungen gegenüber Vorjahr
öffentlich-rechtliche Entgelte								
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	122.000,00 €		125.000,00 €		120.612,84 €		96.140,47 €	
Standgelder					- €		- €	
Verwargelder	1.200,00 €		1.200,00 €		1.360,00 €		320,00 €	
Auflösungserträge Sonderposten					- €		- €	
Mieten und Pachten	1.000,00 €		1.000,00 €		5.729,27 €		1.000,00 €	
Sonstige privatrechtliche Entgelte					12.826,68 €			
<b>Einnahmen</b>	<b>124.200,00 €</b>	<b>-2,36%</b>	<b>127.200,00 €</b>	<b>-9,48%</b>	<b>140.528,79 €</b>	<b>44,19%</b>	<b>97.460,47 €</b>	<b>18,75%</b>
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>								
Personalausgaben	115.600,00 €	7,94%	107.100,00 €	12,73%	95.005,48 €	12,35%	84.558,93 €	11,63%
<b>Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen</b>								
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.000,00 €	14,29%	7.000,00 €	92,28%	3.640,50 €	-14,14%	4.240,24 €	-25,81%
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	7.300,00 €	-45,93%	13.500,00 €	58,72%	8.505,45 €	8,61%	7.831,40 €	-11,07%
Haltung von Fahrzeugen	2.100,00 €	5,00%	2.000,00 €	79,98%	1.111,22 €	549,84%	171,00 €	-80,06%
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.700,00 €	-3,57%	2.800,00 €	-56,43%	6.426,94 €	835,66%	686,89 €	-67,28%
Bewirtschaftung	37.000,00 €	37,04%	27.000,00 €	-0,45%	27.121,44 €	25,54%	21.603,64 €	6,72%
Schutzkleidung	2.000,00 €	-33,33%	3.000,00 €	136,79%	1.266,92 €	13,58%	1.115,42 €	54,05%
Weitere Betriebsausgaben	1.000,00 €	11,11%	900,00 €	-27,72%	1.245,10 €	6817,22%	18,00 €	100,00%
Steuern, Versicherung	2.000,00 €	-4,76%	2.100,00 €	-85,86%	14.847,43 €	766,11%	1.714,27 €	6,82%
Geschäftsausgaben	4.000,00 €	33,33%	3.000,00 €	-39,04%	4.921,35 €	75,31%	2.807,24 €	-26,02%
Mieten und Pachten	13.100,00 €	4,80%	12.500,00 €	1,27%	12.342,65 €	17,95%	10.464,02 €	7,53%
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten	- €	0%	- €	0%	- €	0%	0,00 €	0,00%
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.400,00 €</b>	<b>-46,92%</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>88,64%</b>	<b>41.347,67 €</b>	<b>-46,93%</b>	<b>77.918,59 €</b>	<b>11,11%</b>
<i>Innere Verechnungen</i>								
Auflösung Sonderposten								
Abschreibungen	14.600,00 €	33,94%	10.900,00 €	14,74%	9.500,00 €	-62,89%	25.600,00 €	197,67%
<i>Kalk. Verzinsung</i>								
<i>Zuschuss an Jade Touristik</i>								
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>250.800,00 €</b>	<b>-7,04%</b>	<b>269.800,00 €</b>	<b>18,71%</b>	<b>227.282,15 €</b>	<b>6,64%</b>	<b>213.129,64 €</b>	<b>2,44%</b>
<b>Saldo Betrieb Watterlebnis Sehestedt</b>	<b>- 126.600,00 €</b>		<b>- 142.600,00 €</b>		<b>- 86.753,36 €</b>		<b>- 115.669,17 €</b>	

Haushaltsplanung 2025

2021		2020		2019		2018		2017
Ergebnis	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis
81.340,07 €		54.630,19 €		63.399,25 €		85.589,00 €		68.598,90 €
- €		0,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
490,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
- €		0,00 €						
240,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>82.070,07 €</b>	<b>50,23%</b>	<b>54.630,19 €</b>	<b>-15,17%</b>	<b>64.399,25 €</b>	<b>-25,63%</b>	<b>86.589,00 €</b>	<b>24,41%</b>	<b>69.598,90 €</b>
75.749,95 €	<b>-12,04%</b>	86.113,94 €	<b>18,34%</b>	72.770,88 €	-5,23%	76.785,56 €	34,02%	57.295,53 €
5.715,33 €	<b>-48,11%</b>	11.014,27 €	41,15%	7.803,15 €	-23,18%	10.157,43 €	384,77%	2.095,32 €
8.806,27 €	<b>-39,83%</b>	14.635,57 €	219,72%	4.577,57 €	-64,95%	13.059,19 €	86,56%	7.000,00 €
857,64 €	<b>-8,09%</b>	933,16 €	294,50%	236,54 €	158,12%	91,64 €	100,00%	- €
2.099,27 €	<b>288,32%</b>	540,60 €	-35,68%	840,42 €	13,67%	739,38 €	-67,00%	2.240,82 €
20.244,22 €	<b>74,11%</b>	11.627,30 €	-18,29%	14.230,48 €	-2,46%	14.589,98 €	-40,65%	24.582,23 €
724,07 €	<b>-10,44%</b>	808,43 €	304,22%	200,00 €	-60,23%	502,93 €	-17,13%	606,88 €
- €	<b>-100,00%</b>	472,50 €	1082,43%	39,96 €	-78,82%	188,71 €	-14,49%	220,68 €
1.604,78 €	<b>16,48%</b>	1.377,76 €	9,63%	1.256,68 €	35,13%	930,01 €	-38,30%	1.507,19 €
3.794,67 €	<b>1,24%</b>	3.748,11 €	-56,70%	8.655,87 €	104,76%	4.227,29 €	16,23%	3.637,15 €
9.731,18 €	<b>11,16%</b>	8.753,91 €	44,08%	6.075,73 €	-36,22%	9.526,29 €	57,26%	6.057,76 €
- €	<b>0,00%</b>	0,00 €	0,00%	0,00 €	-100,00%	400,00 €	-77,50%	1.778,00 €
70.129,79 €	<b>22,12%</b>	57.428,93 €	161,04%	22.000,00 €	-2,90%	22.657,88 €	4,54%	21.673,69 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
8.600,00 €	<b>26,47%</b>	6.800,00 €	4,25%	6.522,82 €	34,05%	4.866,08 €	53,39%	3.172,37 €
208.057,17 €	<b>2,60%</b>	202.780,72 €	40,69%	144.133,14 €	-8,71%	157.891,35 €	21,80%	129.626,80 €
<b>- 125.987,10 €</b>		<b>- 148.150,53 €</b>		<b>- 79.733,89 €</b>		<b>- 71.302,35 €</b>		<b>- 60.027,90 €</b>



Haushaltsplanung 2025

2012		2011	2010		2009	2008	2007	2006	2005	2004
Ergebnis	Veränderung gegenüber Vorjahr	Ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis
55.854,43 €		43.706,68 €	51.898,16 €	52.386,93 €	51.846,52 €	52.337,31 €	55.486,36 €	57.201,16 €	61.015,09 €	
- €		1.000,00 €	1.000,00 €	511,29 €	511,29 €	511,29 €	511,29 €	1.022,58 €	- €	
- €		- €								
100,00 €		100,00 €								
			- €	120,26 €	332,60 €	- €	97,00 €	142,60 €	132,20 €	
<b>55.954,43 €</b>	<b>24,88%</b>	<b>44.806,68 €</b>	<b>52.898,16 €</b>	<b>53.018,48 €</b>	<b>52.690,41 €</b>	<b>52.848,60 €</b>	<b>56.094,65 €</b>	<b>58.366,34 €</b>	<b>61.147,29 €</b>	
28.232,48 €	18,65%	23.794,39 €	23.396,02 €	1.234,00 €	1.173,00 €	1.091,00 €	26.375,29 €	54.434,30 €	41.037,92 €	
7.181,92 €	-60,44%	18.155,41 €	13.231,68 €	12.138,43 €	9.581,38 €	8.060,22 €	4.032,69 €	5.305,66 €	5.300,37 €	
7.816,77 €	25,26%	6.240,65 €	18.494,02 €	14.514,54 €	12.607,32 €	10.342,88 €	10.127,33 €	8.464,55 €	8.279,05 €	
- €	0,00%	- €								
964,40 €	-57,61%	2.275,04 €								
17.734,69 €	187,88%	6.160,53 €	25.222,72 €	21.241,68 €	25.961,31 €	22.393,69 €	22.108,99 €	21.509,39 €	20.458,64 €	
84,22 €	-85,17%	567,76 €	- €	96,85 €	58,00 €	- €	- €	- €	- €	
813,57 €	-76,77%	3.502,77 €	419,47 €	587,95 €	136,79 €	239,44 €	206,01 €	328,87 €	43,20 €	
660,34 €	-33,97%	1.000,00 €	536,25 €	1.288,65 €	1.809,18 €	2.045,13 €	2.509,75 €	2.128,00 €	2.049,13 €	
1.168,33 €	15,12%	1.014,86 €	1.029,91 €	1.544,10 €	1.196,65 €	1.509,86 €	1.249,38 €	1.061,63 €	1.011,58 €	
1.000,00 €	-72,35%	3.616,93 €	4.690,23 €	4.565,77 €	4.667,68 €	4.410,04 €	3.328,85 €	4.816,00 €	4.883,48 €	
1.372,00 €	25,99%	1.089,00 €								
39.982,09 €										
		43.206,44 €	43.690,18 €	48.751,64 €	38.841,07 €	36.912,84 €	36.339,86 €	- €	- €	
5.081,55 €										
5.335,69 €	-28,92%	7.506,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	
			200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	
- €	0,00%	- €	- €	21.000,00 €	25.000,00 €	21.000,00 €				
111.382,10 €	-5,71%	118.130,26 €	136.910,48 €	133.163,61 €	127.232,38 €	114.205,10 €	112.478,15 €	98.048,40 €	83.063,37 €	
<b>- 55.427,67 €</b>	<b>-24,41%</b>	<b>- 73.323,58 €</b>	<b>- 84.012,32 €</b>	<b>- 80.145,13 €</b>	<b>- 74.541,97 €</b>	<b>- 61.356,50 €</b>	<b>- 56.383,50 €</b>	<b>- 39.682,06 €</b>	<b>- 21.916,08 €</b>	