

Entwurf
Wirtschaftsplan 2018
EB TUK

Vorbericht zum Wirtschaftsplanes 2018

Der Wirtschaftsplan stellt für das Jahr 2018 den Ermächtigungsrahmen für die Betriebsführung dar. Ziel des Vorberichtes ist es, aussagekräftig und allgemeinverständlich über die Entwicklung des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb im Planungszeitraum zu informieren. (gemäß § 14 EigVO) In Anlehnung der Istergebnisse aus den Vorjahren, der Mittelanmeldungen und unter Beachtung sparsamer Haushaltsführung wurden die Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2018 und für die Folgejahre ermittelt.

Überblick über die Entwicklung im Planungszeitraum

Erfolgsplan	Ergebnis	Plan	2018	2019	2020	2021
	2016	2017				
Gesamterträge	2.186.174	2.110.800	2.159.800	2.162.800	2.162.800	2.162.800
Gesamtaufwendungen	-2.109.569	-2.088.720	-2.136.970	-2.143.570	-2.148.700	-2.116.770
	76.605	22.080	22.830	19.230	14.100	46.030

In der Anlage 1 werden tabellarisch die einzelnen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen ausgewiesen und zeigen über den Planungszeitraum die Entwicklung an.

Jahresergebnisse der Vorjahre

2014	90.230 EUR	Ist	
2015	66.167 EUR	Ist	
2016	76.605 EUR	Ist	(geprüfte Jahresrechnungen)

Die Jahresergebnisse 2014-2016 wurden durch den jährlichen Zuschuss der Gemeinde Graal-Müritz positiv beeinflusst. Trotz steigender Erträge konnte der Eigenbetrieb die Aufwendungen ohne den Zuschuss der Gemeinde nicht decken. Die Sanierung der Seebrücke (2014-2016) ist hier schwerpunktmäßig zu benennen. Hierfür betragen die Reparaturkosten im genannten Zeitraum 138,8 TEUR.

Es ist aber eine positive Entwicklung zu verzeichnen, da die Jahre 2017 - 2021 einen Jahresgewinn, ohne den Zuschuss, ausweisen. Diese Entwicklung muss weiterhin durch Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit fortgeführt werden.

Die Kurabgabe hat einen erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis. Hierbei ist aber zu beachten, dass sich mit Steigerung der Kurabgabenerlöse gleichzeitig der Aufwand (gemäß Aufgabenübertragungsvertrag) an die Tourismus- und Kur GmbH erhöht.

Weitere wesentliche und stetige Erträge werden aus den Stand- und Parkgebühren, aus den Erträgen des Kurpark-Wirtschaftshofes sowie aus der Vermietung des Haus des Gastes erzielt.

Die Aufwendungen aus *bezogenen Leistungen* sind jährlichen Schwankungen unterzogen. So sollen neben den lfd. Aufwendungen 2018 - 2020 die WC- Anlagen saniert werden. Weiterhin werden die Rettungstürme instandgesetzt.

Wesentliche Eingangsleistungen betreffen die von der TUK GmbH bezogenen Leistungen auf der Grundlage des geschlossenen Aufgaben- und Übertragungsvertrages (900,4 TEUR) sowie das Entgelt an die Aquadrom GmbH (190 TEUR).

Wobei wiederum die *Aufwendungen für Betriebsstoffe* im Planungszeitraum im finanziellen Rahmen der Vorjahre bleiben.

Die *sonstigen betriebliche Aufwendungen* wurden überprüft und sind der jährlichen Entwicklung angepasst.

Der Personalaufwand wurde für die Jahre 2019-2021 mit einer Entgelterhöhung und Erhöhung der AG-Anteile für die SV-Beiträge von jeweils 2,5% geplant.

Erläuterungen zur allgemeinen Liquiditätslage

Finanzplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(nachrichtlich: Finanzmittelbestand am Ende der Periode bzw. am Ende des Haushaltsjahres)	385.293	216.522	286.053	353.083	402.263	495.243
Abnahme der liquiden Mittel		168.770				
Zunahme der liquiden Mittel	100.752		69.530	67.030	49.180	92.980

Der Finanzmittelbestand betrug zum 31.12.2016 385.293 EUR. (lt. Endsaldenbestätigung)

In 2017 ist eine Abnahme der liquiden Mittel geplant. Dies hängt unmittelbar mit den anstehenden Investitionen und dem Bau des Mehrzweckgebäudes zusammen. Die Realisierung des Vorhabens verschiebt sich schwerpunktmäßig in das Jahr 2018. Demzufolge verlagert sich die Abnahme der liquiden Mittel in das Jahr 2018.

Vorsorglich wird wie in den Vorjahren ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit i. H. v. 200 TEUR veranschlagt. (d.h. 10% der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen)

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

Der Eigenbetrieb TUK ist zu 30 % des Gesamtkapitals mit Eigenkapital ausgestattet.

Das Eigenkapital zeigt sich wie folgt im Planjahr 2018

Stammkapital:	511.291,88
Rücklagen	475.091,58
Ergebnisvortrag bis 31.12.2015	44.586,19
Jahresüberschuss 31.12.2016	76.604,90
Plan 2017	22.080,00
Plan 2018	22.830,00
Eigenkapital gesamt:	<u>1.152.484,55 €</u>

Die Ausstattung des Eigenkapitals wird sich um die entsprechenden Jahresüberschüsse weiterhin verbessern.

Investitionen des Eigenbetriebes

2016	54.927 €
2017	481.600 €
2018	21.000 €
2019	16.500 €
2020	29.300 €
2021	16.500 €

Die Investitionen werden entsprechend der Finanzlage im notwendigen Rahmen durchgeführt.

Entwicklung der Investitionskredite

2016	897.775 €
2017	831.225 €
2018	769.425 €
2019	707.225 €
2020	644.575 €
2021	581.525 €

Die Zinseinsparungen aus den Umschuldungen 2017 /2018 werden zur Tilgung eingesetzt.

Der Eigenbetrieb TUK ist an 3 Investitionskrediten der Gemeinde prozentual beteiligt. Die Restschuld aus 2016 beträgt 188,8 TEUR. Die jährliche Tilgung beträgt 12 TEUR und der Zinsaufwand ca. 7 TEUR.

Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde (für 2018 einmal dargestellt)

	in EUR	
	Forderungen Einzahlungen	Verbindlichkeiten Auszahlungen
Dienstleistungen / hoheitliche Arbeiten z.B. Instandhaltungen, Straßenreinigung, Winterdienst, Pflege Grünanlagen und Baumbestand	180.000	
Zuschuss der Gemeinde	0	
Verwaltungspauschale an Gemeindeverwaltung		-75.000
jährlicher Zinsaufwand		-7.000
jährliche Tilgungsraten		-12.000
Büromiete im Rathaus		-720
Wartung an Straßenbeleuchtung Promenade und Kurpark		
Stromkosten Straßenbeleuchtung Promenade		-6.000

Planungszeitraum 2018 gesamt:

Liquiditätssaldo:

79.280 €

Sämtliche o.g. Lieferungen und Leistungen sowie verauslagte Kreditmittel zwischen dem Eigenbetrieb und der Gemeinde werden durch Rechnungslegungen vergütet und fließen somit jeweils in den Gemeindehaushalt und in den Wirtschaftsplan mit ein.

Der Eigenbetrieb erzielt Erlöse aus unterschiedlichen Leistungen.

Der Landesrechnungshof und die Kommunalaufsicht haben darauf hingewiesen, dass Bereichsrechnungen zu erstellen sind. Erstmals wurden mit dem Jahresabschluss 2015 Bereichsrechnungen abgerechnet. Die Betriebssatzung des EB TUK wurde überarbeitet und angepasst und durch die Gemeindevertretung im Dezember 2016 beschlossen. Die Veröffentlichung erfolgte zeitnah auf der Homepage der Gemeinde Graal-Müritz.

Ab 2016 wurde der Wirtschaftsplan im Nachtrag nach Bereichserfolgsplänen und Bereichsfinanzplänen aufgeteilt. Der Eigenbetrieb unterhält 3 Bereiche.

- | | |
|------------|---|
| 1. Bereich | <u>Kurpark- Wirtschaftshof</u> |
| 2. Bereich | <u>Tourismus- und Kurbetrieb</u>
(hierzu gehören: Bibliothek; WC-Anlagen; Promenade und Seebrücke; Kurpark mit Pavillon und Kurparkwege; Haus des Gastes; DLRG; Musikmuschel; sowie Außenanlagen mit dem Strandbereich und Bewirtschaftung der Parkplätze) |
| 3. Bereich | <u>Verwaltung/ sonstiges</u> |

Hier sind die Ergebnisse der Bereichspläne über den Planungszeitraum dargestellt:

in EUR

	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kurpark- Wirtschaftshof	137.363,76	101.550,00	128.550,00	116.350,00	111.150,00	106.850,00
Tourismus- u. Kurbetrieb	-124.152,52	-42.950,00	-61.300,00	-52.900,00	-52.500,00	-17.000,00
Sonstiges	63.396,66	-36.520,00	-44.420,00	-44.220,00	-44.020,00	-43.820,00
Ergebnis	76.607,90	22.080,00	22.830,00	19.230,00	14.630,00	46.030,00

Bereichsfinanzplan	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kurpark- Wirtschaftshof	112.885,29	99.750,00	131.550,00	123.850,00	105.850,00	114.350,00
Tourismus- u. Kurbetrieb	-54.449,22	-165.450,00	44.200,00	49.600,00	50.000,00	85.500,00
Sonstiges	115.440,36	-36.520,00	-44.420,00	-44.220,00	-44.020,00	-43.820,00
Finanzmittelüberschuss	173.876,43		131.330,00	129.230,00	111.830,00	156.030,00
Finanzmittelfehlbetrag		-102.220,00				
Tilgung	-59.907,28	-66.550,00	-61.800,00	-62.200,00	-62.650,00	-63.050,00
durchlfd. Gelder	-13.217,50					
gesamt:	100.751,65	-168.770,00	69.530,00	67.030,00	49.180,00	92.980,00

In der Anlage 2 werden tabellarisch die einzelnen Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen nach Bereiche ausgewiesen und zeigen über den Planungszeitraum die Entwicklung an.

Erläuterungen zur internen Leistungsverrechnung:

in EUR

	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kurpark-u. Wirtschaftshof	135677	130.000	135000	135000	135000	135000
Tourismus- und Kurbetrieb	-135677	-130.000	-135000	-135000	-135000	-135000

Hier werden intern die Reparatur- und Pflegeleistungen abgerechnet, die der Kurpark- Wirtschaftshof an touristischen Anlagen erbringt. Die Arbeits- und Stundennachweise der Vorjahre werden zur Ermittlung herangezogen.

Ergänzende Angaben:

Es bestehen ausschließlich Verpflichtungen aus Leasingverträgen für sieben Fahrzeuge mit einer Jahresbelastung von 66 TEUR und aus einem Erbbaurechtsvertrag für das Haus des Gastes mit einer jährlichen Belastung von 10 TEUR. Das Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses beträgt voraussichtlich 6 TEUR.

Organe des Eigenbetriebes sind die Betriebsleitung und die Gemeindevertretung. Zur Leitung des Betriebes ist ein Betriebsleiter bestellt. Der Betriebsleiter des Eigenbetriebes ist der Bürgermeister.

Im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer 7 gewerbliche Arbeitnehmer im Kurpark- und Wirtschaftshof sowie eine Saisonkräfte und 1 geringfügig Beschäftigter.

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2018

	ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Standgebühren	36.471,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
-Ferrohre	1.835,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	184.871,90	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	93.759,63	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	166.765,38	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	21.255,01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Werbeschilder	288,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Kurabgabe	1.346.749,35	1.345.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00
-FVA	111.748,00	108.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	1.963.743,98	1.985.000,00	2.045.500,00	2.045.500,00	2.045.500,00	2.045.500,00
Erträge						
-unregelmäßige Erträge	5.310,44	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
-Auflösung Sonderposten	113.752,72	112.500,00	105.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
-Erlöse Grünschnittmarken	1.647,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
-sonstige Betriebseinnahmen	457,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Spendenbox Kurpark	1.262,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kostenerstattung						
Fehlbetragszuweisung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.430,20	125.800,00	114.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
Einnahmen gesamt:	2.186.174,18	2.110.800,00	2.159.800,00	2.162.800,00	2.162.800,00	2.162.800,00

	1.Nachtrag 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Ausgaben Erfolgsplan						
Materialaufwand gesamt:						
Betriebsstoffe						
-Betriebskosten Kfz	14.085,98	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.656,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	18.742,93	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
bezogenen Leistungen						
-Fremdstg. durch Dritte	3.087,51	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-Fremdstg./ Hygiene	2.743,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	2.492,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung KWH	2.699,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	19.099,99	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
-Bewirtschaftung Veranstaltungen	207,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung DLRG/Seebrückenvo	5.059,07	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Bewirtschaftung Kurpark	3.436,56	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Deponiekosten (Müll)	21.576,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	1.357,22	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
-Reinigung WC-Anlagen	36.731,83	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-Reparatur Kfz KWH	19.894,97	20.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	13.524,89	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00
-Instandhaltung betr. Räume	1.076,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Instandhaltung Bereich DLRG	6.876,50	15.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Instandhaltung Gebäude	1.030,65	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Instandhaltung Außenanlage	4.185,52	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Automaten	3.073,79	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Außenanlagen /Kurpark	6.490,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Seebrücke	93.782,41	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	20.242,59	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	686.842,18	685.950,00	706.900,00	706.900,00	706.900,00	706.900,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	111.748,00	108.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	78.812,53	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
-Aufwendungen für Strandvogt	6.836,10	6.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	189.996,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Anerkennung Seeheilbad	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1.342.904,96	1.293.750,00	1.347.700,00	1.343.700,00	1.343.700,00	1.308.700,00
Personalaufwand						
-Löhne	255.382,20	268.000,00	277.200,00	288.600,00	295.900,00	303.300,00
-soziale Aufwendung	50.529,04	56.800,00	58.800,00	60.300,00	61.900,00	63.500,00
-Zusatzversorgungskassen	8.471,07	9.200,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
Beiträge zur Unfallkasse	2.298,87	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	316.681,18	336.400,00	348.200,00	361.400,00	370.600,00	379.900,00
Abschreibungen	227.723,01	244.800,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00

sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Versicherungen	1.688,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
-Beiträge	794,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
-Wertberichtigungen Forderungen						
-Verwaltungspauschale	69.000,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	11.122,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Kfz-Steuer	1.062,02	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Kfz-Versicherung	2.869,72	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-Leasing	73.456,72	73.000,00	66.500,00	64.500,00	60.500,00	55.500,00
Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Telefon/ Porto	1.716,59	250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Aus-und Fortbildung		3.000,00				
-Kontoführungsgebühren	643,90	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
-Betriebsbedarf	874,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Pacht	11.290,52	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	174.519,10	174.570,00	173.870,00	171.870,00	167.870,00	162.870,00
Zwischensumme:	2.080.571,18	2.067.520,00	2.123.770,00	2.130.970,00	2.136.170,00	2.105.470,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	28.998,10	21.200,00	13.200,00	12.600,00	12.000,00	11.300,00
Ausgaben gesamt	2.109.569,28	2.088.720,00	2.136.970,00	2.143.570,00	2.148.170,00	2.116.770,00
Jahresergebnis:	76.604,90	22.080,00	22.830,00	19.230,00	14.630,00	46.030,00



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 14:36:03

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.015,01	114.000	107.000	110.000	110.000	110.000	
	41221000 Fehlbetragszuweisungen	100.000,00	0	0	0	0	0	
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.262,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	113.752,72	112.500	105.500	108.500	108.500	108.500	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.134,63	1.813.500	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	184.871,90	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	166.765,38	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	111.748,00	108.500	113.000	113.000	113.000	113.000	
	43620000 Kurbeiträge	1.346.749,35	1.345.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.566,84	183.200	183.700	183.700	183.700	183.700	
	44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	36.471,00	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	44110000 Unregelmäßige Erträge	5.310,44	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	44120000 Vermietung/Verpachtung	93.759,63	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
	44130000 Werbeschilder	288,00	500	500	500	500	500	
	44140000 Grünschnittmarken	1.647,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	21.255,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.835,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+ Sonstige laufende Erträge	457,70	100	100	100	100	100	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	457,70	100	100	100	100	100	
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.186.174,18	2.110.000	2.159.800	2.162.800	2.162.800	2.162.800	
11.	- Personalaufwendungen	-316.681,18	-336.400	-348.200	-361.400	-370.600	-379.900	
	50221000 Vergütungen	-255.382,20	-268.000	-277.200	-288.600	-295.900	-303.300	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	-8.471,07	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-50.529,04	-56.800	-58.800	-60.300	-61.900	-63.500	
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	-2.298,87	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.200,48	-226.900	-253.700	-249.700	-249.700	-214.700	
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-21.576,83	-22.000	-22.800	-22.000	-22.000	-22.000	
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	-1.357,22	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	-2.699,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	-2.492,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	-19.099,99	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	-3.436,56	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	-207,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	-5.059,07	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	-6.876,50	-15.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	-13.524,89	-14.000	-50.000	-50.000	-50.000	-15.000	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	-1.076,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 14:36:03

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	-1.030,65	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	-4.185,52	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	-3.073,79	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	52316000 Instandhaltung Seebücke, Brückenvorplatz und Promenade	-93.782,41	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	-36.731,83	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	52322000 Außenanlagen	-6.490,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-19.894,97	-20.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-14.085,98	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	-4.656,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	52370000 Betriebsbedarf	-874,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	-2.743,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-20.242,59	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-227.723,01	-244.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	
15.	- 53000000 Abschreibungen Gesamt	-227.723,01	-244.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.074.234,81	-1.082.250	-1.110.400	-1.110.400	-1.110.400	-1.110.400	
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-686.842,18	-685.950	-706.900	-706.900	-706.900	-706.900	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-111.748,00	-108.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-78.812,53	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	-6.836,10	-6.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	-189.996,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-176.731,70	-177.170	-176.470	-174.470	-170.470	-165.470	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	0	0	0	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.290,52	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	
	56220000 Leasing	-73.456,72	-73.000	-68.500	-64.500	-60.500	-55.500	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-11.122,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	56340000 Telefon	-1.716,59	-250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
	56370000 Bankgebühren	-643,90	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	-3.087,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	56412000 Kfz-Versicherungen	-2.869,72	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	-1.688,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-794,27	-800	-800	-800	-800	-800	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.062,02	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	56990000 Verwaltungspauschale	-69.000,00	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.000.371,18	-2.007.520	-2.123.770	-2.130.970	-2.135.170	-2.105.470	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	165.893,00	43.280	36.030	31.830	26.630	57.330	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 14:36:03

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.998,10	-21.200	-13.200	-12.600	-12.000	-11.300	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	-7.071,92	-7.200	-7.000	-6.800	-6.600	-6.400	
	Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige	-403,81	0	0	0	0	0	
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	-21.522,37	-14.000	-6.200	-5.800	-5.400	-4.900	
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken							
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-28.998,10	-21.200	-13.200	-12.600	-12.000	-11.300	
	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	76.604,90	22.080	22.830	19.230	14.630	46.030	
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	76.604,90	22.080	22.830	19.230	14.630	46.030	
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	76.604,90	22.080	22.830	19.230	14.630	46.030	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	76.604,90	22.080	22.830	19.230	14.630	46.030	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	76.604,90	22.080	22.830	19.230	14.630	46.030	



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:14:04

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.262,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61221000 Fehlbetragszuweisungen	150.000,00	0	0	0	0	0	
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.262,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.906,22	1.813.500	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	
	63220000 Entgelte	181.501,84	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	151.486,25	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	63610000 Fremdenverkehrsabgabe	111.748,00	108.500	113.000	113.000	113.000	113.000	
	63620000 Kurbeträge	1.328.170,13	1.345.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.845,22	171.000	176.000	176.000	176.000	176.000	
	64100000 Standgebühren	36.445,79	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	93.801,50	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.835,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.762,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.804,86	12.200	7.700	7.700	7.700	7.700	
	64259000 Kostenersatzungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.804,86	12.200	7.700	7.700	7.700	7.700	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	358,40	100	100	100	100	100	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	358,40	100	100	100	100	100	
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.055.176,99	1.998.300	2.054.300	2.054.300	2.054.300	2.054.300	
11.	- Personalauszahlungen	-314.195,73	-336.400	-348.200	-361.400	-370.600	-379.900	
	70221000 Dienstbezüge	-253.059,57	-268.000	-277.200	-288.600	-295.900	-303.300	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-8.471,07	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-50.529,04	-56.800	-58.800	-60.300	-61.900	-63.500	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.136,05	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.760,96	-226.900	-253.700	-249.700	-249.700	-214.700	
	72210000 Abfall	-24.094,87	-23.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	
	72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	-23.134,00	-36.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.738,52	-15.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-14.415,76	-20.500	-56.500	-54.500	-54.500	-19.500	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-35.008,84	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	72322000 Außenanlagen	-11.440,83	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-93.488,91	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-20.018,83	-20.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-13.785,41	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.700,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.948,70	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-22.985,74	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.066.393,93	-1.082.250	-1.110.400	-1.110.400	-1.110.400	-1.110.400	
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-876.397,93	-881.750	-909.900	-909.900	-909.900	-909.900	
	74150000 an den privaten Bereich	-189.996,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
	74151000 an private Unternehmen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-175.025,30	-177.170	-176.470	-174.470	-170.470	-165.470	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	0	0	0	0	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.583,06	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	
	76220000 Leasing	-70.006,72	-73.000	-68.500	-64.500	-60.500	-55.500	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-8.864,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-251,69	-250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
	76370000 Bankgebühren	-587,70	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-3.191,82	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	76412000 Kfz-Versicherungen	-2.725,39	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	-1.688,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-794,27	-800	-800	-800	-800	-800	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.332,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-69.000,00	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-1.827.375,92	-1.822.720	-1.888.770	-1.895.970	-1.901.170	-1.870.470	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 11 und 17)	257.801,07	175.580	165.530	158.330	153.130	183.830	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.998,10	-21.200	-13.200	-12.600	-12.000	-11.300	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.071,92	-7.200	-7.000	-6.800	-6.600	-6.400	
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-403,81	0	0	0	0	0	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-21.522,37	-14.000	-6.200	-5.800	-5.400	-4.900	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-28.998,10	-21.200	-13.200	-12.600	-12.000	-11.300	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	228.802,97	154.380	152.330	145.730	141.130	172.530	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
48.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	168.770	0	0	0	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	-100.751,65	0	-69.530	-67.030	-49.180	-92.980
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-100.751,65	168.770	-69.530	-67.030	-49.180	-92.980
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-160.658,93	102.229	-131.330	-129.230	-111.030	-156.030
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	439.591,85	0	0	0	0	0
		69910000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	161.712,62	0	0	0	0	0
		69920000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	277.879,23	0	0	0	0	0
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-452.809,35	0	0	0	0	0
		79910000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-247.821,47	0	0	0	0	0
		79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-204.987,88	0	0	0	0	0
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-13.217,50	0	0	0	0	0
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
59.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	284.541,24	385.293	216.523	286.053	353.083	402.263
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	385.292,89	216.523	286.053	353.083	402.263	495.243



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:14:04

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	228.802,97	154.380	152.330	145.730	141.130	172.530	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	225.000 <i>225.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	225.000	0	0	0	0	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-54.926,54 <i>0,00</i> <i>-35.331,72</i> <i>-7.095,05</i> <i>-12.499,77</i>	-481.600 <i>-430.000</i> <i>-37.600</i> <i>-14.000</i> <i>0</i>	-21.000 <i>0</i> <i>-14.000</i> <i>-7.000</i> <i>0</i>	-16.500 <i>0</i> <i>-9.500</i> <i>-7.000</i> <i>0</i>	-29.300 <i>0</i> <i>-22.300</i> <i>-7.000</i> <i>0</i>	-16.500 <i>0</i> <i>-9.500</i> <i>-7.000</i> <i>0</i>	
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
39.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	-54.926,54	-481.600	-21.000	-16.500	-29.300	-16.500	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-54.926,54	-256.600	-21.000	-16.500	-29.300	-16.500	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	173.876,43	-102.220	131.330	129.230	111.830	156.030	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-59.907,28 <i>-9.831,14</i> <i>-50.076,14</i>	-66.550 <i>-9.800</i> <i>-56.750</i>	-61.800 <i>-12.000</i> <i>-49.800</i>	-62.200 <i>-12.000</i> <i>-50.200</i>	-62.650 <i>-12.000</i> <i>-50.650</i>	-63.050 <i>-12.000</i> <i>-51.050</i>	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-59.907,28	-66.550	-61.800	-62.200	-62.650	-63.050	
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
47.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:05:00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 574 Kur- und Wirtschaftshof
 Produkt 57400 Kur- und Wirtschaftshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.221,77	450.000	450.000	460.000	460.000	460.000
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	166.765,38	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43620000 Kurbeiträge	269.456,39	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.190,06	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	44130000 Werbeschilder	288,00	500	500	500	500	500
	44140000 Grünschnittmarken	1.647,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	21.255,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe # bis #)	459.411,83	475.200	485.200	485.200	485.200	485.200
11.	- Personalaufwendungen	-316.681,18	-336.400	-348.200	-361.400	-370.600	-379.900
	50221000 Vergütungen	-255.382,20	-268.000	-277.200	-288.600	-295.900	-303.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	-8.471,07	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-50.529,04	-56.800	-58.800	-60.300	-61.900	-63.500
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	-2.298,87	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.222,66	-68.900	-72.200	-73.200	-73.200	-73.200
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-21.576,83	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	-1.357,22	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	-2.699,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	-1.076,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-19.894,97	-20.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-14.085,98	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	-4.656,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Betriebsbedarf	-874,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.660,27	-15.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53000000 Abschreibungen Gesamt	-7.660,27	-15.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-66.757,16	-82.550	-61.250	-59.250	-55.250	-50.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	0	0	0	0
	Seminar zum Thema "Baumpflege"						



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 2
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:05:00

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 574 Kur- und Wirtschaftshof
 Produkt 57400 Kur- und Wirtschaftshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		vorvorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	Nachträge		folgejahres	folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56220000 Leasing	-60.999,91	-73.000	-54.000	-52.000	-48.000	-43.000
	56340000 Telefon	-262,69	-250	-250	-250	-250	-250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-509,33	-500	-500	-500	-500	-500
	56412000 Kfz-Versicherungen/ KSA	-2.869,72	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56419000 Versicherung	-259,22	-300	-300	-300	-300	-300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-794,27	-800	-800	-800	-800	-800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.062,02	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-497.321,27	-503.850	-491.650	-503.850	-509.050	-513.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.090,56	-28.450	-6.450	-18.650	-23.850	-28.150
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-403,81	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-403,81	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.686,75	-28.450	-6.450	-18.650	-23.850	-28.150
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.686,75	-28.450	-6.450	-18.650	-23.850	-28.150
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.677,01	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	135.677,01	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	137.363,76	101.550	128.550	116.350	111.150	106.850



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:05:28

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.015,01	114.000	107.000	110.000	110.000	110.000
	41490000 Spendenbox im Kurpark	1.262,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	113.752,72	112.500	105.500	108.500	108.500	108.500
4.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.865,58	1.313.500	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	184.871,90	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	111.748,00	108.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	43620000 Kurabgabe	1.024.245,68	1.015.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.376,78	158.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	36.471,00	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44110000 Unregelmäßige Erträge	5.310,44	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44120000 Vermietung/Verpachtung	93.759,63	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.835,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.573.257,37	1.585.500	1.624.500	1.627.500	1.627.500	1.627.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.977,82	-158.000	-181.500	-176.500	-176.500	-141.500
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	-2.492,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	-19.099,99	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	-3.436,56	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	-207,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	-5.059,07	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	-6.876,50	-15.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	-13.524,89	-14.000	-50.000	-50.000	-50.000	-15.000
	52313000 Instandhaltung Gebäude	-1.030,65	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	-4.185,52	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52315000 Instandhaltung Automaten	-3.073,79	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	-93.782,41	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	z.B. Dünensicherung						
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	-36.731,83	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52322000 Außenanlagen/ Kurparkanlage	-6.490,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	z.B. Baumkontrolle						
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	-2.743,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-20.242,59	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-220.062,74	-229.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 2
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:05:28

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten
		vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge			folgejahres	folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
15.	53000000 Abschreibungen Gesamt	-220.062,74	-229.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.074.234,81	-1.082.250	-1.110.400	-1.110.400	-1.110.400	-1.110.400
-	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-686.842,18	-685.950	-706.900	-706.900	-706.900	-706.900
-	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-111.748,00	-108.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
-	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-78.812,53	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
-	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	-6.836,10	-6.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
-	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	-189.996,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
-	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen lfd. Zuschuss für jährl. Aufrechterhaltung und Überwachung Erhaltung Status Ostseeheilbad	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-26.935,14	-15.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.570,52	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
-	56220000 Leasing	-12.456,81	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
-	56390000 Geschäftsaufwendungen	-2.478,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
-	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	-1.429,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.540.218,54	-4.484.450	-4.544.600	-4.539.600	-4.539.600	-4.504.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.046,06	101.050	79.900	87.900	87.900	122.900
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-21.522,37	-14.000	-6.200	-5.800	-5.400	-4.900
-	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-21.522,37	-14.000	-6.200	-5.800	-5.400	-4.900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-21.522,37	-14.000	-6.200	-5.800	-5.400	-4.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	11.524,49	87.050	73.700	82.100	82.500	118.000
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.524,49	87.050	73.700	82.100	82.500	118.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.677,01	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
-	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.677,01	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-135.677,01	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-124.152,52	-42.950	-61.300	-52.900	-52.500	-17.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:05:28

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:06:03

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 576 Sonstiges
 Produkt 57600 Sonstiges

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.000,00	0	0	0	0	0
	<i>41221000 Fehlbetragszuweisungen von der Gemeinde</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.047,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>43620000 Kurbeiträge</i>	<i>53.047,28</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	457,70	100	100	100	100	100
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>457,70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	153.504,98	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-83.039,40	-79.420	-87.520	-87.520	-87.520	-87.520
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>-720,00</i>	<i>-720</i>	<i>-720</i>	<i>-720</i>	<i>-720</i>	<i>-720</i>
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-11.122,10</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>56340000 Telefon/ Porto</i>	<i>-1.453,90</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>Portogebühren an die Gemeinde</i>						
	<i>56370000 Bankgebühren</i>	<i>-643,90</i>	<i>-600</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>-99,50</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>56990000 Verwaltungspauschale</i>	<i>-69.000,00</i>	<i>-69.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-83.039,40	-79.420	-87.520	-87.520	-87.520	-87.520
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	70.465,58	-29.320	-37.420	-37.420	-37.420	-37.420
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.071,92	-7.200	-7.000	-6.800	-6.600	-6.400
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /</i>	<i>-7.071,92</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.000</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.400</i>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.071,92	-7.200	-7.000	-6.800	-6.600	-6.400



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:06:03

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 576 Sonstiges
Produkt 57600 Sonstiges

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	63.393,66	-36.520	-44.420	-44.220	-44.020	-43.820
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.393,66	-36.520	-44.420	-44.220	-44.020	-43.820
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	63.393,66	-36.520	-44.420	-44.220	-44.020	-43.820



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 15:52:34

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 574 Kur- und Wirtschaftshof
 Produkt 57400 Kur- und Wirtschaftshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269,14	-12.650	3.550	-8.650	-13.850	-18.150
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-403,81	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672,95	-12.650	3.550	-8.650	-13.850	-18.150
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-672,95	-12.650	3.550	-8.650	-13.850	-18.150
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.677,01	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	135.004,06	117.350	138.550	126.350	121.150	116.850
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Abkauf Pick Up und Traktor Streugerät; Arbeitsplattform Rasenaktor für Kurpark; Motorsäge und Sense 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-22.118,77 -22.040,70 -78,07	-17.600 -16.600 -1.000	-7.000 -6.000 -1.000	-2.500 -1.500 -1.000	-15.300 -14.300 -1.000	-2.500 -1.500 -1.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.118,77	-17.600	-7.000	-2.500	-15.300	-2.500
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.118,77	-17.600	-7.000	-2.500	-15.300	-2.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	112.885,29	99.750	131.550	123.850	105.850	114.350



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 15:53:12

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			einschl.		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.557,93	217.550	199.400	204.400	204.400	239.400
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-21.522,37	-14.000	-6.200	-5.800	-5.400	-4.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.035,56	203.550	193.200	198.600	199.000	234.500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	114.035,56	203.550	193.200	198.600	199.000	234.500
6.	- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.677,01	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7.	- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.641,45	73.550	58.200	63.600	64.000	99.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	225.000	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-32.807,77	-464.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	-430.000	0	0	0	0
	Mehrzweckgebäude für Touristikinformatio mit öffentl. Toilette und DLRG-Bereich						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-13.291,02	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände z.B. Bänke z.B. Papierkörbe, Fahrradständer	-7.016,98	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-12.499,77	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 2
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:53:12

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		vorvorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	Nachträge		folgejahres	folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-32.807,77	-464.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.807,77	-239.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-54.449,22	-165.450	44.200	49.600	50.000	85.500



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 15:53:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 576 Sonstiges
Produkt 57600 Sonstiges

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.512,28	-29.320	-37.420	-37.420	-37.420	-37.420
2.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzien- und -auszahlungen	-7.071,92	-2.200	-7.000	-6.800	-6.800	-6.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.440,36	-36.520	-44.420	-44.220	-44.020	-43.820
	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115.440,36	-36.520	-44.420	-44.220	-44.020	-43.820
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115.440,36	-36.520	-44.420	-44.220	-44.020	-43.820
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	115.440,36	-36.520	-44.420	-44.220	-44.020	-43.820

