



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 13:36:32

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 Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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	106.514,75	106.500	106.700	116.700	87.500	36.200	
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.067,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	105.447,65	105.500	105.500	115.500	86.300	35.000	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.116,74	1.899.000	1.874.000	1.874.000	1.883.000	1.883.000	
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	215.061,09	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	181.339,32	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	112.582,40	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
	43620000 Kurbeiträge	1.373.133,93	1.396.000	1.376.000	1.376.000	1.385.000	1.385.000	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.763,38	174.800	174.000	174.000	174.000	174.000	
	44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	39.123,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	44110000 Unregelmäßige Erträge	4.754,79	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	44120000 Vermietung/Verpachtung	106.545,83	105.500	106.200	106.200	106.200	106.200	
	44130000 Werbeschilder	288,00	300	300	300	300	300	
	44140000 Grünschnittmarken	1.338,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	19.967,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.744,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.535,23	34.500	47.000	47.000	47.000	47.000	
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	13.535,23	34.500	47.000	47.000	47.000	47.000	
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	2.032,87	100	100	100	100	100	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	672,27	0	0	0	0	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	351,60	100	100	100	100	100	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.009,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.177.962,97	2.214.900	2.201.800	2.211.800	2.191.600	2.140.300	
11.	- Personalaufwendungen	-344.239,53	-384.300	-364.400	-375.500	-386.800	-398.500	
	50221000 Vergütungen	-278.572,29	-305.900	-290.100	-298.900	-307.900	-317.200	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	-9.574,14	-11.200	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-53.526,51	-64.800	-61.000	-62.900	-64.800	-66.800	
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	-2.566,59	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.646,10	-285.700	-367.200	-314.200	-308.200	-308.200	
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-24.108,33	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	-1.389,90	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	-2.948,85	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	-5.620,62	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	-15.442,66	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	-5.517,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	-788,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	-1.538,18	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 13:36:32

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	-9.223,94	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	-18.225,91	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	-283,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	-450,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	-5.443,86	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	-1.865,90	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	-24.426,71	-22.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	-40.079,79	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	-7.104,62	-20.000	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-22.167,31	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-15.815,51	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	-1.733,66	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	52370000 Betriebsbedarf	-568,72	-1.000	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-515,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	-2.758,20	-3.000	-4.000	-4.000	0	0	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-41.628,52	-45.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-223.340,82	-228.000	-222.000	-250.000	-212.000	-167.000	
	53000000 Abschreibungen Gesamt	-223.340,82	-228.000	-222.000	-250.000	-212.000	-167.000	
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	-1.092.849,04	-1.168.000	-1.134.700	-1.134.700	-1.139.300	-1.139.300	
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-700.298,30	-712.000	-701.700	-701.700	-706.300	-706.300	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-112.582,41	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-81.642,16	-80.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	-8.330,17	-9.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
	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	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
	54152000 Aufwendungen ÖPNV	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-183.043,27	-183.220	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	-14.532,52	-20.320	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
	56220000 Leasing	-70.696,60	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-10.478,00	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
	56340000 Telefon	-1.763,90	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
	56370000 Bankgebühren	-1.453,79	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	-2.802,36	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	56412000 Kfz-Versicherungen	-3.585,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	-1.061,12	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-458,93	-500	-500	-500	-500	-500	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.210,45	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	56990000 Verwaltungspauschale	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.093.118,76	-2.249.220	-2.276.900	-2.263.800	-2.234.900	-2.201.600	



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 13:36:32

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	84.844,21	-34.320	-75.100	-51.200	-43.300	-61.300	
21.	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-9.749,84	-8.700	-8.100	-7.400	-6.700	-6.100	
		<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-2.624,56</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.100</i>	
		<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	<i>-81,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>-7.043,98</i>	<i>-6.100</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.100</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.000</i>	
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.749,84	-8.700	-8.100	-7.400	-6.700	-6.100	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	75.094,37	-43.020	-83.200	-58.600	-50.000	-67.400	
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) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen	75.094,37	-43.020	-83.200	-58.600	-50.000	-67.400	
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)	75.094,37	-43.020	-83.200	-58.600	-50.000	-67.400	
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)	75.094,37	-43.020	-83.200	-58.600	-50.000	-67.400	
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)	75.094,37	-43.020	-83.200	-58.600	-50.000	-67.400	