



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb „Tourismus- und Kurbetrieb“
der Gemeinde Graal-Müritz

Ergebnis- haushalt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 08.12.2023
Uhrzeit: 14:01:48

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.936,67	71.300	77.000	77.000	77.000	77.000	41
		41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	777,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	95.158,96	70.300	76.000	76.000	76.000	76.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.904,70	2.109.000	2.150.392	2.398.000	2.398.000	2.398.000	43
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	322.655,64	370.000	390.000	400.000	400.000	400.000	
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	182.583,81	165.000	170.000	200.000	200.000	200.000	
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	101.468,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		43620000 Kurbeiträge	1.395.196,35	1.464.000	1.480.392	1.688.000	1.688.000	1.688.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.778,92	194.000	196.100	196.100	196.100	196.100	441,443, 444,445, 448
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	46.577,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		44110000 Unregelmäßige Erträge	7.783,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		44120000 Vermietung/Verpachtung	118.766,00	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		44130000 Werbeschilder	270,00	300	300	300	300	300	
		44140000 Grünschnittmarken	1.434,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	22.715,16	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		44151000 Entgelte Winderdienst lt. Vertrag	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.231,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.746,83	45.000	68.500	68.500	68.500	68.500	442,447, 448
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	37.743,26	45.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.003,57	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9.	+	Sonstige Erträge	1.018,80	21.600	100	100	100	100	46,451,491
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	12.900	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	117,00	100	100	100	100	100	
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	881,80	8.600	0	0	0	0	
		49100000 Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.338.385,92	2.440.900	2.492.092	2.739.700	2.739.700	2.739.700	
11.	-	Personalaufwendungen	377.958,68	453.600	464.400	478.500	493.000	507.900	50
		50221000 Vergütungen	302.464,10	365.500	370.600	381.800	393.300	405.100	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.062,73	12.800	13.600	14.100	14.600	15.100	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.316,93	72.200	77.100	79.500	81.900	84.400	
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	3.114,92	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.707,31	704.300	862.800	744.800	669.900	677.900	52
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	28.746,02	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	12.215,25	17.000	27.000	30.000	30.000	35.000	
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	8.445,68	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 08.12.2023
Uhrzeit: 14:01:48

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	335,82	0	0	0	0	0	
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	26.269,27	34.000	37.000	38.000	39.000	40.000	
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	1.915,03	8.000	6.000	6.000	7.000	7.000	
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	822,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	5.697,04	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100	
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	2.045,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	6.835,50	25.000	30.000	12.000	12.000	12.000	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	51.706,78	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	1.607,93	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	6.635,81	40.000	22.000	60.000	10.000	10.000	
	52313100 Instandhaltung Haus des Gastes	0,00	62.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	8.655,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	9.238,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	11.896,84	60.000	135.000	40.000	40.000	40.000	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	93.057,30	132.000	135.000	138.000	141.000	143.000	
	52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	1.117,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	3.184,40	15.000	65.000	45.000	15.000	15.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.589,00	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.585,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	6.757,83	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52370000 Betriebsbedarf	4.011,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.652,55	45.000	58.000	38.000	38.000	38.000	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	46.683,09	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
14.	- Abschreibungen	213.900,45	195.000	227.000	235.000	237.000	237.000	53
	53000000 Abschreibungen Gesamt	213.900,45	195.000	227.000	235.000	237.000	237.000	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.156.331,85	1.057.100	1.009.900	1.116.280	1.116.780	1.117.280	54
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	711.550,14	746.700	755.000	860.880	860.880	860.880	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	120.747,99	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	103.957,03	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	11.603,74	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	189.996,00	63.000	0	0	0	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	18.476,95	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.613,41	5.910	5.270	4.570	3.920	3.600	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.133,91	1.950	1.850	1.700	1.600	1.500	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.479,50	3.960	3.420	2.870	2.320	2.100	
18.	- Sonstige Aufwendungen	192.722,32	255.800	267.300	318.400	319.500	322.600	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	0	0	0	0	
	56130000 Reisekosten	0,00	1.500	500	500	500	500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.581,33	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900	
	56220000 Leasing	46.304,58	88.200	112.000	153.000	154.000	157.000	



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
Datum: 08.12.2023
Uhrzeit: 14:01:48

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.994,19	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000		
	56340000 Telefon	2.226,55	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000		
	56370000 Bankgebühren	3.743,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	2.711,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700		
	56411000 Gebäudeversicherungen	328,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.164,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	1.919,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	612,50	700	700	700	700	700		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.135,60	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.422.234,02	2.671.710	2.836.670	2.897.550	2.840.100	2.866.280	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.848,10	-230.810	-344.578	-157.850	-100.400	-126.580	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-83.848,10	-230.810	-344.578	-157.850	-100.400	-126.580	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	476.461,97	392.613	161.803	-182.774	-340.624	-441.024	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	392.613,87	161.803	-182.774	-340.624	-441.024	-567.604	

Teilergebnis- haushalte



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 1
Datum: 08.12.2023
Uhrzeit: 14:03:17

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 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	630.772,41	632.200	620.300	700.300	700.300	700.300
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben ab 2025 erhöhte Entgelte	182.583,81	165.000	170.000	200.000	200.000	200.000
		43620000 Kurbeiträge	204.000,00	214.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		44130000 Werbeschilder	270,00	300	300	300	300	300
		44140000 Grünschnittmarken	1.434,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	22.715,16	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44151000 Entgelte Winterdienst lt. Vertrag	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	14.383,99	20.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		Müllgebühren 25 T€						
		Grünschnitt 13,5 T€						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.003,57	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	0,00	12.900	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Versicherungerstattungen o.ä.	0,00	8.600	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.381,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2.	-	Aufwendungen	594.691,66	749.500	783.300	799.400	814.900	837.800
		50221000 Vergütungen	302.464,10	365.500	370.600	381.800	393.300	405.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.062,73	12.800	13.600	14.100	14.600	15.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.316,93	72.200	77.100	79.500	81.900	84.400
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	3.114,92	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	28.746,02	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	12.215,25	17.000	27.000	30.000	30.000	35.000
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	8.445,68	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		52312000 Instandhaltung betriebliche Räume z.B. Tor Lagerhalle, Umzäunung	1.607,93	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.589,00	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.585,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	6.757,83	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Betriebsbedarf z.B. Arbeitsbekleidung	4.011,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.499,34	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53000000 Abschreibungen Gesamt	7.074,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	0	0	0	0
		56130000 Reisekosten	0,00	1.500	500	500	500	500
		56220000 Leasing	45.675,75	88.200	112.000	121.000	122.000	125.000
		56340000 Telefon	301,46	700	700	700	700	700
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		56412000 Kfz-Versicherungen/ KSA	4.164,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56419000 Versicherung	311,16	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 08.12.2023
Uhrzeit: 14:03:17

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 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	612,50	700	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.135,60	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	= Saldo	36.080,75	-117.300	-163.000	-99.100	-114.600	-137.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
Datum: 08.12.2023
Uhrzeit: 14:03:17

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 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	1.869.857,51	1.955.600	2.021.692	2.179.300	2.179.300	2.179.300
		41490000 Spendenbox im Kurpark	777,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	95.158,96	70.300	76.000	76.000	76.000	76.000
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	322.655,64	370.000	390.000	400.000	400.000	400.000
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	101.468,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43620000 Kurabgabe	1.150.196,35	1.207.000	1.240.392	1.388.000	1.388.000	1.388.000
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	46.577,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44110000 Unregelmäßige Erträge	7.783,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44120000 Vermietung/Verpachtung	118.766,00	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.231,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	23.359,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	881,80	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	1.915.253,86	2.007.260	2.127.720	2.162.550	2.089.600	2.092.880
		52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	335,82	0	0	0	0	0
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	26.269,27	34.000	37.000	38.000	39.000	40.000
		52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	1.915,03	8.000	6.000	6.000	7.000	7.000
		52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	822,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52296000 Bewirtschaftung DLRG	5.697,04	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	2.045,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG 2024: Turm 4 - Boden, Heizung, Kappen Außengeländer, Absicherung Terrasse Turm 9 - Träger schweißen und entfernen	6.835,50	25.000	30.000	12.000	12.000	12.000
		52311000 Instandhaltung WC-Anlagen zusätzl. 50 T€ jährliche Erneuerung einer WC-Anlage	51.706,78	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		52313000 Instandhaltung Bibliothek Bibliothek Erneuerung E-Anlage 2024 Planung, 2025 Umsetzung	6.635,81	40.000	22.000	60.000	10.000	10.000
		52313100 Ersatzinvestitionen Haus des Gastes u.a. E-Check 4 T€	0,00	62.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52314000 Instandhaltung Außenanlagen	8.655,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52315000 Instandhaltung Parkplätze	9.238,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade z.B. Dünensicherung; Unterhaltung Seebrücke	11.896,84	60.000	135.000	40.000	40.000	40.000
		52318000 Reinigung WC-Anlagen	93.057,30	132.000	135.000	138.000	141.000	143.000
		52319000 Instandhaltung / Außenanlage Mehrzweckgebäude	1.117,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52322000 Instandhaltung Kurparkanlage 2024: Baumpflege 25 T€, Wege 5 T€, Planung Bewässerung 2 T€, Planung Rückschnitt 20 T€, Reinigung Membrandach 1 T€	3.184,40	15.000	65.000	45.000	15.000	15.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Papierkörbe, Bänke; Fahrradbügel, 2024: Bänke Promenade 20 T€	41.153,21	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 4
 Datum: 08.12.2023
 Uhrzeit: 14:03:17

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 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Bänke Musikmuschel 20 T€ Sonstiges 10 T€						
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	46.683,09	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53000000 Abschreibungen Gesamt	206.826,28	183.000	215.000	223.000	225.000	225.000
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	711.550,14	746.700	755.000	860.880	860.880	860.880
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	120.747,99	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	103.957,03	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	11.603,74	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	189.996,00	63.000	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ an private Unternehmen/ lfd. Zuschuss für jährl. Aufrechterhaltung und Überwachung Erhaltung Status Ostseeheilbad	18.476,95	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.861,33	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	56220000 Leasing Strandreinigungsgerät ab 2025	628,83	0	0	32.000	32.000	32.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	2.558,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung Mehrzweckgebäude	328,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	1.608,80	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.479,50	3.960	3.420	2.870	2.320	2.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.381,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	= Saldo	-45.396,35	-51.660	-106.028	16.750	89.700	86.420



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 5
Datum: 08.12.2023
Uhrzeit: 14:03:17

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	41.137,00	43.100	40.100	50.100	50.100	50.100
		43620000 Kurbeiträge	41.000,00	43.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	117,00	100	100	100	100	100
		49100000 Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	115.669,50	104.950	115.650	125.600	125.600	125.600
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	800	800	800	800	800
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.994,19	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		56340000 Telefon/ Porto	1.925,09	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		Portogebühren an die Gemeinde						
		56370000 Bankgebühren	3.743,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	153,00	200	200	200	200	200
		56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /	2.133,91	1.950	1.850	1.700	1.600	1.500
3.	=	Saldo	-74.532,50	-61.850	-75.550	-75.500	-75.500	-75.500

Finanz- haushalt



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	985,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	61
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	985,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.517,53	2.109.000	2.150.392	2.398.000	2.398.000	2.398.000	63
		63220000 Entgelte	320.987,37	370.000	390.000	400.000	400.000	400.000	
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	137.558,89	165.000	170.000	200.000	200.000	200.000	
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	87.332,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		63620000 Kurbeiträge	1.373.639,27	1.464.000	1.480.392	1.688.000	1.688.000	1.688.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.051,61	185.300	187.300	187.300	187.300	187.300	641,648
		64100000 Standgebühren	42.592,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.766,00	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.231,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.461,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.690,92	53.700	77.300	77.300	77.300	77.300	642,647, 648
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	38.780,98	45.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	11.906,37	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800	
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.003,57	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.018,80	8.700	100	100	100	100	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	117,00	100	100	100	100	100	
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	881,80	8.600	0	0	0	0	
		66900000 Außerordentliche Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.158.263,99	2.357.700	2.416.092	2.663.700	2.663.700	2.663.700	
10.	-	Personalauszahlungen	376.514,04	453.600	464.400	478.500	493.000	507.900	70
		70221000 Dienstbezüge	300.927,28	365.500	370.600	381.800	393.300	405.100	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.062,73	12.800	13.600	14.100	14.600	15.100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.644,61	72.200	77.100	79.500	81.900	84.400	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.879,42	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.118,65	704.300	862.800	744.800	669.900	677.900	72
		72210000 Abfall	42.022,13	52.000	77.000	80.000	80.000	85.000	
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	42.665,23	69.300	64.800	65.800	67.900	68.900	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.953,26	35.000	35.000	17.000	17.000	17.000	
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	61.034,56	142.000	137.000	170.000	120.000	120.000	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.812,52	132.000	135.000	138.000	141.000	143.000	



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 Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72322000 Außenanlagen	13.601,16	25.000	80.000	60.000	30.000	30.000	
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.092,39	60.000	135.000	40.000	40.000	40.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	63.091,63	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.639,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.592,13	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.745,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.652,55	45.000	58.000	38.000	38.000	38.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46.215,57	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.110.234,75	1.057.100	1.009.900	1.116.280	1.116.780	1.117.280	74
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	918.981,96	982.100	995.400	1.101.780	1.102.280	1.102.780	
	74150000 an den privaten Bereich	174.163,00	63.000	0	0	0	0	
	74151000 an private Unternehmen	17.089,79	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.914,58	5.910	5.270	4.570	3.920	3.600	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.411,62	1.950	1.850	1.700	1.600	1.500	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.502,96	3.960	3.420	2.870	2.320	2.100	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	183.639,68	255.800	267.300	318.400	319.500	322.600	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	0	0	0	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.500	500	500	500	500	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.301,33	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900	
	76220000 Leasing	45.330,34	88.200	112.000	153.000	154.000	157.000	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23.985,39	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.049,75	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	76370000 Bankgebühren	3.743,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.699,80	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	76411000 Gebäudeversicherungen	328,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.164,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.919,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.015,00	700	700	700	700	700	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.101,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	75.000,00	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.162.421,70	2.476.710	2.609.670	2.662.550	2.603.100	2.629.280	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.157,71	-119.010	-193.578	1.150	60.600	34.420	



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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.575,65 9.328,53 184.247,12	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00 0,00	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0	0 0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	193.575,65	13.000	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	351.469,26 0,00 275.423,91 0,00 8.153,38 57.870,71 38.618,03 -28.596,77	147.500 15.000 10.000 0 15.000 15.000 92.500 0	405.000 0 60.000 55.000 15.000 15.000 10.000 250.000	100.000 0 0 0 0 5.000 95.000 0	35.000 0 0 0 0 5.000 30.000 0	60.000 0 0 0 0 5.000 55.000 0	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	351.469,26	147.500	405.000	100.000	35.000	60.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-157.893,61	-134.500	-405.000	-100.000	-35.000	-60.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-162.051,32	-253.510	-598.578	-98.850	25.600	-25.580	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	88.500,18 21.418,22 67.081,96	76.400 8.700 67.700	77.000 8.750 68.250	77.720 8.870 68.850	74.900 9.000 65.900	72.300 9.200 63.100	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792



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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-88.500,18	-76.400	-77.000	-77.720	-74.900	-72.300	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-40.651,40	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-291.202,90	-329.910	-675.578	-176.570	-49.300	-97.880	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-92.657,89	-195.410	-270.578	-76.570	-14.300	-37.880	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	4.260.620,00	4.167.962	3.972.552	3.701.974	3.625.404	3.611.104	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.167.962,11	3.972.552	3.701.974	3.625.404	3.611.104	3.573.224	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	298.800	205.500	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	