

Wirtschaftsplan
2017
des
Eigenbetriebes
„Tourismus- und
Kurbetrieb“

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Gemeinde Graal-Müritz

Zusammenstellung für das Jahr 2017

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Gemeindevertretung 2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	2.110,8
- die Aufwendungen	-2.088,7
- der Jahresgewinn	22,1
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	154,4
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-256,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-66,6
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-168,8
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	190,0
4. Die Stellenübersicht weist <u>7,88</u> Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	1.031,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	1.074,2
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.096,3
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ _____ (entfällt) _____	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Graal-Müritz, den _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

a

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht zum Wirtschaftsplanes 2017

Der Wirtschaftsplan stellt für das Jahr 2017 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 an die Istergebnisse der Vorjahre, der Mittelanmeldungen und unter Beachtung sparsamer Haushaltsführung wurden die Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2017 und für die Folgejahre ermittelt.

Überblick über die Entwicklung im Planungszeitraum

Erfolgsplan	Ergebnis		Plan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge	2.068.232	2.128.800	2.110.800	2.114.800	2.122.100	2.122.100
Gesamtaufwendungen	-2.002.065	-2.085.570	-2.088.720	-2.078.920	-2.094.570	-2.103.070
	66.167	43.230	22.080	35.880	27.530	19.030

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	43.230 EUR	Plan 1.Nachtrag

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 - 2020 ohne diesen Zuschuss einen Jahresgewinn 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 Kurabgabeerlöse 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 ist neben den lfd. Aufwendungen in 2017 vorgesehen - die Seebrücke vor Dünensand am Brückenfuß zu sichern, weitere Rollgitter an WC-Anlagen zu erneuern, eine WC-Anlage bekommt wieder einen Graffitiastrich und die Rettungstürme 4 und 9 instanzzusetzen. Wesentliche Eingangsleistungen betreffen die von der TUK GmbH bezogenen Leistungen auf der Grundlage des geschlossenen Aufgaben- und Übertragungsvertrages (875 TEUR) sowie das Entgelt an die Aquadrom GmbH (190 TEUR).

Wobei wiederum die Aufwendungen für Betriebsstoffe und sonstige betriebliche Aufwendungen im Planungszeitraum im finanziellen Rahmen der Vorjahre bleiben.

Erläuterungen zur allgemeinen Liquiditätslage

Finanzplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	284.541	270.171	101.401	185.281	269.111	344.041
(nachrichtlich: Finanzmittelbestand am Ende der Periode bzw. am Ende des Haushaltsjahres)						
Abnahme der liquiden Mittel		14.370	168.770			
Zunahme der liquiden Mittel	138.799			83.880	83.830	74.930

Der Finanzmittelbestand betrug zum 31.12.2016 385.107,33 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. Trotz angespannter finanzieller Lage ist gemäß Finanzplanung die Deckung der Zinsauszahlungen, der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Auszahlungen zur Tilgung von Krediten gewährleistet.

Vorsorglich wird wie in den Vorjahren ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit i. H. v. 190,0 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 2017

Stammkapital:	511.291,88
Rücklagen	475.091,58
Verlustvortrag bis 31.12.14	-21.581,21
Jahresergebnis 2015	66.167,40
Plan 2016	43.230,00
Plan 2017	22.080,00
Eigenkapital gesamt:	<u>1.096.279,65 €</u>

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

Investitionen des Eigenbetriebes

2015	8.889 €	
2016	121.200 €	
2017	481.600 €	Siehe Anlage 3!
2018	24.500 €	
2019	16.500 €	
2020	16.500 €	

Die Investitionen werden entsprechend der Finanzlage im notwendigen Rahmen durchgeführt.

Entwicklung der Investitionskredite

2015	925.937 €
2016	875.860 €
2017	819.110 €
2018	755.910 €
2019	692.310 €
2020	628.310 €

Die Zinseinsparungen aus den Umschuldungen 2016/2017 werden zur Tilgung eingesetzt.

Der Eigenbetrieb TUK ist an 3 Investitionskrediten der Gemeinde prozentual beteiligt. Die Restschuld aus 2016 beträgt 188,8 TEUR. Die Tilgung 2017 beträgt 9,8 TEUR und der Zinsaufwand ca. 7,2 TEUR.

Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde (für 2017 einmal dargestellt)

	in EUR	
	Forderungen	Verbindlichkeiten
	Einzahlungen	Auszahlungen
Dienstleistungen / hoheitliche Arbeiten z.B. Instandhaltungen, Straßenreinigung, Winterdienst, Pflege Grünanlagen und Baumbestand	170.000	
Zuschuss der Gemeinde	0	
Verwaltungspauschale an Gemeindeverwaltung		-69.000
jährlicher Zinsaufwand		-7.200
jährliche Tilgungsraten		-9.800
Büromiete im Rathaus		-720
Wartung an Straßenbeleuchtung Promenade und Kurpark		
Stromkosten Straßenbeleuchtung Promenade		-6.000

Planungszeitraum 2017 gesamt:

Liquiditätssaldo:

77.280

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 Betriebsatzung 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 Kurpark- Wirtschaftshof
- 2. Bereich Tourismus- und Kurbetrieb
(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 Verwaltung/ sonstiges

Hier sind die Ergebnisse der Bereichspläne über den Planungszeitraum dargestellt:

in EUR

Bereichserfolgsplan	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kurpark- Wirtschaftshof	2.117,61	47.350,00	101.550,00	102.150,00	91.550,00	82.650,00
Tourismus- u. Kurbetrieb	49.075,00	-70.100,00	-42.950,00	-23.750,00	-21.500,00	-21.100,00
Sonstiges	14.974,79	65.980,00	-36.520,00	-42.520,00	-42.520,00	-42.520,00
Ergebnis	66.167,40	43.230,00	22.080,00	35.880,00	27.530,00	19.030,00

Bereichsfinanzplan	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kurpark- Wirtschaftshof	13.127,53	23.050,00	99.750,00	119.650,00	109.050,00	100.150,00
Tourismus- u. Kurbetrieb	156.568,29	-44.200,00	-165.450,00	79.750,00	90.700,00	91.100,00
Sonstiges	17.210,19	65.980,00	-36.520,00	-42.520,00	-42.520,00	-42.520,00
Finanzmittelüberschuss	186.906,01	44.830,00		156.880,00	157.230,00	148.730,00
Finanzmittelfehlbetrag			-102.220,00			
Tilgung	-40.467,53	-59.200,00	-66.550,00	-73.000,00	-73.400,00	-73.800,00
durchfld. Gelder	-7.639,69					

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kurpark-u. Wirtschaftshof		104.000	130000	130000	130000	130000
Tourismus-und Kurbetrieb		-104.000	-130000	-130000	-130000	-130000

Hier werden intern die Reparatur- und Pflegeleistungen abgerechnet, die der Kurpark- Wirtschaftshof an touristischen Anlagen erbringt. Gemäß den Arbeits- und Stundennachweisen von 2016 wurde die Höhe von 130,0 TEUR ermittelt und auch für die Folgejahre veranschlagt.

Ergänzende Angaben:

Es bestehen ausschließlich Verpflichtungen aus Leasingverträgen für sechs Fahrzeuge mit einer Jahresbelastung von 73 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 2017 beträgt die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer 6 gewerbliche Arbeitnehmer im Kurpark- und Wirtschaftshof sowie zwei Saisonkräfte und 1 geringfügig Beschäftigter.

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2017

	Ergebnis 2015 in EUR	1. Nachtrag 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Standgebühren	34.019,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
-Fernrohre	1.728,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	184.985,25	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	93.606,65	94.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	152.451,03	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	19.699,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Werbeschilder	324,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Kurabgabe	1.294.220,49	1.280.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
-FVA	103.359,55	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	1.884.394,20	1.897.500,00	1.985.000,00	1.995.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Erträge						
-unregelmäßige Erträge	6.462,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Auflösung Sonderposten	117.671,56	118.000,00	112.500,00	106.500,00	108.800,00	108.800,00
-Erlöse Grünschnittmarken	1.235,87	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
-sonstige Betriebseinnahmen	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Spendenbox Kurpark	1.745,52	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kostenerstattung	6.445,38					
	272,50					
Fehlbetragszuweisung	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183.838,09	231.300,00	125.800,00	119.800,00	122.100,00	122.100,00
Einnahmen gesamt:	2.068.232,29	2.128.800,00	2.110.800,00	2.114.800,00	2.122.100,00	2.122.100,00

Ausgaben Erfolgsplan	Ergebnis	1.Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan
	in EUR	2016	2017	2018	2019	2019
Materialaufwand gesamt:		in EUR				
Betriebsstoffe						
-Betriebskosten Kfz	13.272,33	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	2.854,26	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16.126,59	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
bezogenen Leistungen						
-Fremdstg. durch Dritte	2.955,23	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-Fremdstg./ Hygiene	2.630,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	3.334,01	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung KWH	5.883,19	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	23.530,66	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Bewirtschaftung Veranstaltungen	1.736,51	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung DLRG/Seebrückenvor	1.578,67	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
-Bewirtschaftung Kurpark	4.282,54	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
-Deponiekosten (Müll)	21.320,96	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	1.086,10	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Reinigung WC-Anlagen	27.271,27	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
-Reparatur Kfz KWH	18.305,47	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	11.122,73	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
-Instandhaltung betr. Räume	406,17	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Instandhaltung Bereich DLRG	8.948,10	8.500,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Instandhaltung Gebäude	308,66	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Instandhaltung Außenanlage	4.224,17	6.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Automaten	5.435,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Außenanlagen /Kurpark	631,71	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Seebrücke	35.256,22	75.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	14.900,94	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	660.052,48	652.800,00	685.950,00	685.950,00	688.500,00	688.500,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	103.359,55	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	80.361,36	80.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
-Aufwendungen für Strandvogt	6.712,47	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
-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		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1.235.631,63	1.304.500,00	1.293.750,00	1.271.750,00	1.274.300,00	1.274.300,00

Personalaufwand						
-Löhne	238.568,81	258.300,00	268.000,00	274.100,00	282.900,00	290.000,00
-soziale Aufwendung	47.136,08	54.600,00	56.800,00	58.300,00	59.800,00	61.300,00
-Zusatzversorgungskassen	7.681,14	8.000,00	9.200,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
Beiträge zur Unfallkasse	1.988,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	295.374,32	323.300,00	336.400,00	344.600,00	355.200,00	364.100,00
Abschreibungen	229.799,21	240.800,00	244.800,00	252.000,00	255.000,00	255.000,00

sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Versicherungen	1.635,50	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
-Beiträge	42,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
-Wertberichtigungen Forderungen						
-Verwaltungspauschale	69.000,00	69.000,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	10.040,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Kfz-Steuern	960,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
-Kfz-Versicherung	5.069,20	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-Leasing	76.006,60	70.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Reisekosten	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Telefon	189,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aus-und Fortbildung			3.000,00			
-Kontoführungsgebühren	556,42	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
-Betriebsbedarf	308,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Reinigung Wirtschaftsräume	889,68					
-Pacht	11.290,52	11.320,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	176.032,44	169.170,00	174.570,00	177.570,00	177.570,00	177.570,00
Zwischensumme:	1.952.964,19	2.056.770,00	2.067.520,00	2.063.920,00	2.080.070,00	2.088.970,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	49.100,70	28.800,00	21.200,00	15.000,00	14.500,00	14.100,00
Ausgaben gesamt	2.002.064,89	2.085.570,00	2.088.720,00	2.078.920,00	2.094.570,00	2.103.070,00
Jahresergebnis:	66.167,40	43.230,00	22.080,00	35.880,00	27.530,00	19.030,00



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 13.02.2017

Uhrzeit: 12:59:40

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.417,08	219.700	114.000	108.000	110.300	110.300
		41221000 Fehlbetragszuweisungen	50.000,00	100.000	0	0	0	0
		41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.745,52	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	117.671,56	118.000	112.500	106.500	108.800	108.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.016,32	1.740.000	1.813.500	1.823.500	1.828.500	1.828.500
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	184.985,25	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	152.451,03	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	103.359,55	105.000	108.500	108.500	108.500	108.500
		43620000 Kurbeiträge	1.294.220,49	1.280.000	1.345.000	1.345.000	1.350.000	1.350.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.076,01	169.000	183.200	183.200	183.200	183.200
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	34.019,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44110000 Unregelmäßige Erträge	6.462,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44120000 Vermietung/Verpachtung	93.606,65	94.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		44130000 Werbeschilder	324,00	500	500	500	500	500
		44140000 Grünschnittmarken	1.235,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	19.699,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.728,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.717,88	0	0	0	0	0
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	272,50	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.445,38	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	5,00	100	100	100	100	100
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	5,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.068.232,29	2.128.800	2.110.800	2.114.800	2.122.100	2.122.100
11.	-	Personalaufwendungen	-295.374,32	-323.300	-336.400	-344.600	-355.200	-364.100
		50221000 Vergütungen	-238.568,81	-258.300	-268.000	-274.100	-282.900	-290.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	-7.681,14	-8.000	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-47.136,08	-54.600	-56.800	-58.300	-59.800	-61.300
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	-1.988,29	-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	-209.518,95	-276.100	-226.900	-204.900	-204.900	-204.900
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-21.320,96	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	-1.086,10	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	-5.883,19	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	-3.334,01	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	-23.530,66	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	-4.282,54	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	-1.736,51	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2

Datum: 13.02.2017

Uhrzeit: 12:59:40

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des		
		Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
		vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	-1.578,67	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700		
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	-8.948,10	-8.500	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000		
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	-11.122,73	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000		
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	-406,17	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
	52313000 Instandhaltung Gebäude	-308,66	-6.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000		
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	-4.224,17	-6.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	52315000 Instandhaltung Automaten	-5.435,61	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	52316000 Instandhaltung Seebücke, Brückenvorplatz und Promenade	-35.256,22	-75.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	52317000 Reinigung Wirtschaftsräume	-889,68	0	0	0	0	0		
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	-27.271,27	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
	52322000 Außenanlagen	-631,71	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-18.305,47	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-13.272,33	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000		
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	-2.854,26	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
	52370000 Betriebsbedarf	-308,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	-2.630,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-14.900,94	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-229.799,21	-240.800	-244.800	-252.000	-255.000	-255.000		
15.	- 53000000 Abschreibungen Gesamt	-229.799,21	-240.800	-244.800	-252.000	-255.000	-255.000		
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.040.481,86	-1.045.000	-1.082.250	-1.082.250	-1.084.800	-1.084.800		
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-660.052,48	-652.800	-685.950	-685.950	-688.500	-688.500		
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-103.359,55	-105.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500		
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-80.361,36	-80.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500		
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	-6.712,47	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800		
	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	-177.789,85	-171.570	-177.170	-180.170	-180.170	-180.170		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-3.000	0	0	0		
	56130000 Reisekosten	-44,20	0	0	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.290,52	-11.320	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420		
	56220000 Leasing	-76.006,60	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-10.040,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
	56340000 Telefon	-189,82	-250	-250	-250	-250	-250		
	56370000 Bankgebühren	-556,42	-900	-600	-600	-600	-600		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	-2.955,23	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600		
	56412000 Kfz-Versicherungen	-5.069,20	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600		
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	-1.635,50	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-42,33	-800	-800	-800	-800	-800		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-960,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3

Datum: 13.02.2017

Uhrzeit: 12:59:40

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56990000 Verwaltungspauschale	-69.000,00	-69.000	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.952.964,19	-2.056.770	-2.067.520	-2.063.920	-2.080.070	-2.088.970	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	115.268,10	72.030	43.280	50.880	42.030	33.130	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.100,70	-28.800	-21.200	-15.000	-14.500	-14.100	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.379,82	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-40.720,88	-21.600	-14.000	-7.800	-7.300	-6.900	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-49.100,70	-28.800	-21.200	-15.000	-14.500	-14.100	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	66.167,40	43.230	22.080	35.880	27.530	19.030	
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)	66.167,40	43.230	22.080	35.880	27.530	19.030	
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)	66.167,40	43.230	22.080	35.880	27.530	19.030	
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)	66.167,40	43.230	22.080	35.880	27.530	19.030	
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)	66.167,40	43.230	22.080	35.880	27.530	19.030	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.745,52	101.700	1.500	1.500	1.500	
		61221000 Fehlbetragszuweisungen	50.000,00	100.000	0	0	0	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.745,52	1.700	1.500	1.500	1.500	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.385,60	1.740.000	1.813.500	1.823.500	1.828.500	
		63220000 Entgelte	189.239,36	185.000	190.000	190.000	190.000	
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	150.961,25	170.000	170.000	180.000	180.000	
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	103.359,55	105.000	108.500	108.500	108.500	
		63620000 Kurbeiträge	1.289.825,44	1.280.000	1.345.000	1.345.000	1.350.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.234,08	157.000	171.000	171.000	171.000	
		64100000 Standgebühren	38.635,58	38.000	38.000	38.000	38.000	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	93.787,90	94.000	108.000	108.000	108.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.728,36	2.000	2.000	2.000	2.000	
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.082,24	23.000	23.000	23.000	23.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900,85	12.000	12.200	12.200	12.200	
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	272,50	0	0	0	0	
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.182,97	12.000	12.200	12.200	12.200	
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	6.445,38	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5,00	100	100	100	100	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	5,00	100	100	100	100	
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.954.271,05	2.010.800	1.998.300	2.008.300	2.013.300	
11.	-	Personalauszahlungen	-295.374,32	-323.300	-336.400	-344.600	-355.200	
		70221000 Dienstbezüge	-238.568,81	-258.300	-268.000	-274.100	-282.900	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.681,14	-8.000	-9.200	-9.800	-10.100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-47.136,08	-54.600	-56.800	-58.300	-59.800	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.988,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.297,83	-276.100	-226.900	-204.900	-204.900	
		72210000 Abfall	-21.740,86	-20.600	-23.400	-23.400	-23.400	
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	-40.469,93	-43.000	-36.000	-36.000	-36.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.948,10	-8.500	-15.000	-7.000	-7.000	
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-11.837,56	-23.000	-20.500	-18.500	-18.500	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.508,26	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72322000 Außenanlagen	-4.090,90	-8.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-35.256,22	-75.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-18.141,02	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-13.220,42	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.809,02	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.743,75	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-17.531,79	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.037.950,13	-1.045.000	-1.082.250	-1.082.250	-1.084.800	-1.084.800	
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-847.954,13	-844.500	-881.750	-881.750	-884.300	-884.300	
	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	-166.752,92	-171.570	-177.170	-180.170	-180.170	-180.170	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-3.000	0	0	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-44,20	0	0	0	0	0	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.099,15	-11.320	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	
	76220000 Leasing	-71.306,60	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-7.972,60	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-205,90	-250	-250	-250	-250	-250	
	76370000 Bankgebühren	-556,42	-900	-600	-600	-600	-600	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-2.850,92	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	76412000 Kfz-Versicherungen	-5.213,53	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	76419000 Sonstige Versicherungen	-1.635,50	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-77,10	-800	-800	-800	-800	-800	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-791,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-69.000,00	-69.000	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-1.709.375,20	-1.815.970	-1.822.720	-1.811.920	-1.825.070	-1.833.970	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	244.895,85	194.830	175.580	196.380	188.230	179.330	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.100,70	-28.800	-21.200	-15.000	-14.500	-14.100	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.379,82	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-40.720,88	-21.600	-14.000	-7.800	-7.300	-6.900	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-49.100,70	-28.800	-21.200	-15.000	-14.500	-14.100	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	195.795,15	166.030	154.380	181.380	173.730	165.230	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	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 Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	195.795,15	166.030	154.380	181.380	173.730	165.230
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	225.000 225.000	0 0	0 0	0 0
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	0	225.000	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78151000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	0,00 0,00	-33.100 -33.100	0 0	0 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>	-8.889,14 0,00 -1.363,69 -7.525,45	-88.100 -20.000 -47.100 -21.000	-481.600 -430.000 -37.600 -14.000	-24.500 0 -9.500 -15.000	-16.500 0 -9.500 -7.000	-16.500 0 -9.500 -7.000
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)	-8.889,14	-121.200	-481.600	-24.500	-16.500	-16.500
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-8.889,14	-121.200	-256.600	-24.500	-16.500	-16.500
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	186.906,01	44.830	-102.220	156.880	157.230	148.730
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>	-40.467,53 -5.512,70 -34.954,83	-59.200 -9.000 -50.200	-66.550 -9.800 -56.750	-73.000 -9.800 -63.200	-73.400 -9.800 -63.600	-73.800 -9.800 -64.000
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-40.467,53	-59.200	-66.550	-73.000	-73.400	-73.800
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



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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		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	0	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	14.370	168.770	0	0	0	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	-138.798,79	0	0	-83.880	-83.830	-74.930	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-138.798,79	14.370	168.770	-83.880	-83.830	-74.930	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-179.266,32	-44.830	102.220	-156.880	-157.230	-148.730	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	468.755,56	0	0	0	0	0	
	69910000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	156.987,07	0	0	0	0	0	
	69920000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	311.768,49	0	0	0	0	0	
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-476.395,25	0	0	0	0	0	
	79910000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-217.954,17	0	0	0	0	0	
	79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-258.441,08	0	0	0	0	0	
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-7.639,69	0	0	0	0	0	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.	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	145.742,45	284.541	270.171	101.401	185.281	269.111	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	284.541,24	270.171	101.401	185.281	269.111	344.041	

	Ist 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Werbeschilder	324,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof (gemeindl. Arbeiten)	152.451,03	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
-Dienstleistungen	19.699,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Kurabgabe	272.815,26	230.200,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	445.289,72	423.700,00	473.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
Kostenerstattungen	272,50					
-Erlöse Grünschnittmarken	6.445,38	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	1.235,87					
Einnahmen gesamt:	453.243,47	425.200,00	475.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
Ausgaben Erfolgsplan						
Materialaufwand gesamt:						
Betriebsstoffe						
-Betriebskosten Kfz	13.272,33	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	2.854,26	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16.126,59	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
bezogenen Leistungen						
-Fremdstg. durch Dritte	461,17	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Bewirtschaftung KWH	5.883,19	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Deponiekosten (Müll)	21.320,96	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	1.086,10	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Reparatur Kfz KWH	18.305,47	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Instandhaltung betrl. Räume	406,17	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	47.463,06	45.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
Personalaufwand						
-Löhne	238.568,81	258.300,00	268.000,00	274.100,00	282.900,00	290.000,00
-soziale Aufwendung	47.136,08	54.600,00	56.800,00	58.300,00	59.800,00	61.300,00
-Zusatzversorgungskassen	7.681,14	8.000,00	9.200,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
Beiträge zur Unfallkasse	1.988,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	295.374,32	323.300,00	336.400,00	344.600,00	355.200,00	364.100,00
Abschreibungen	8.390,32	15.800,00	15.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Versicherungen	261,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
-Beiträge	42,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
-Kfz-Steuer	960,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
-Kfz-Versicherung	5.069,20	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-Leasing	76.006,60	70.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
-Telefon	189,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Reisekosten	44,20					
Aus- und Fortbildung			3.000,00			
Reinigung	889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
-Betriebsbedarf	308,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000
	83.771,57	78.550,00	83.050,00	80.050,00	80.050,00	80.050,00
Ausgaben gesamt:	451.125,86	481.850,00	503.650,00	513.050,00	523.650,00	532.550,00
interne Leistungsverrechnung		104.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Jahresergebnis:	2.117,61	47.350,00	101.550,00	102.150,00	91.550,00	82.650,00



Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 1

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:25:51

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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	425.266,29	400.200	450.000	460.000	460.000	460.000
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	152.451,03	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
	43620000 Kurbeiträge	272.815,26	230.200	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.259,30	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	44130000 Werbeschilder	324,00	500	500	500	500	500
	44140000 Grünschnittmarken	1.235,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	19.699,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.717,88	0	0	0	0	0
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	272,50	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.445,38	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)	453.243,47	425.200	475.200	485.200	485.200	485.200
11.	- Personalaufwendungen	-295.374,32	-323.300	-336.400	-344.600	-355.200	-364.100
	50221000 Vergütungen	-238.568,81	-258.300	-268.000	-274.100	-282.900	-290.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	-7.681,14	-8.000	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-47.136,08	-54.600	-56.800	-58.300	-59.800	-61.300
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	-1.988,29	-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	-64.326,30	-64.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-21.320,96	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	-1.086,10	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	-5.883,19	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	-406,17	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52317000 Reinigung Wirtschaftsräume	-889,68	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-18.305,47	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-13.272,33	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	-2.854,26	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Betriebsbedarf	-308,14	-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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-8.390,32	-15.800	-15.800	-20.000	-20.000	-20.000
	53000000 Abschreibungen Gesamt	-8.390,32	-15.800	-15.800	-20.000	-20.000	-20.000
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0



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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
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	-83.034,92	-77.850	-82.550	-79.550	-79.550	-79.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-3.000	0	0	0
	Seminar zum Thema "Baumpflege"						
	56130000 Reisekosten	-44,20	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	-76.006,60	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	56340000 Telefon	-189,82	-250	-250	-250	-250	-250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-461,17	-300	-500	-500	-500	-500
	56412000 Kfz-Versicherungen/ KSA	-5.069,20	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	56419000 Versicherung	-261,57	-300	-300	-300	-300	-300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-42,33	-800	-800	-800	-800	-800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-960,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-451.125,86	-481.850	-503.650	-513.050	-523.650	-532.550
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.117,61	-56.650	-28.450	-27.850	-38.450	-47.350
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.117,61	-56.650	-28.450	-27.850	-38.450	-47.350
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	2.117,61	-56.650	-28.450	-27.850	-38.450	-47.350
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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)	0,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
32	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.117,61	47.350	101.550	102.150	91.550	82.650



Teilfinanzhaushalt 2017

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.	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.353,04	-40.850	-12.650	-7.850	-18.450	-27.350
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.353,04	-40.850	-12.650	-7.850	-18.450	-27.350
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	15.353,04	-40.850	-12.650	-7.850	-18.450	-27.350
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.353,04	63.150	117.350	122.150	111.550	102.650
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	-2.225,51	-40.100	-17.600	-2.500	-2.500	-2.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Abkauf Multicar Streugerät; Arbeitsplattform Rasenmäher	-1.363,69	-39.100	-16.600	-1.500	-1.500	-1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände z.B. Sägen	-861,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-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 Investitionstätigkeiten	-2.225,51	-40.100	-17.600	-2.500	-2.500	-2.500
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.225,51	-40.100	-17.600	-2.500	-2.500	-2.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.127,53	23.050	99.750	119.650	109.050	100.150

Produkt 5750
Teilbereich Tourismus- und Kurbetrieb

	Ist 2015	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Standgebühren	34.019,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
-Ferrohre/ Anglergebühren	1.728,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	184.985,25	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Vermietung/ Verpachtung Haus des Gastes	93.606,65	94.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
-Kurabgabe	967.691,20	976.400,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
-FVA	103.359,55	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	1.385.390,45	1.400.400,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00
Erträge						
-unregelmäßige Erträge	6.462,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Auflösung Sonderposten	117.671,56	118.000,00	112.500,00	106.500,00	108.800,00	108.800,00
-Spendenbox Kurpark	1.745,52	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	125.879,34	129.700,00	124.000,00	118.000,00	120.300,00	120.300,00
Einnahmen gesamt:	1.511.269,79	1.530.100,00	1.585.500,00	1.579.500,00	1.586.800,00	1.586.800,00

	Ist 2015	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Ausgaben Erfolgsplan						
Materialaufwand gesamt:						
Betriebsstoffe bezogenen Leistungen						
-Fremdstg./ Hygiene	2.630,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	3.334,01	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	23.530,66	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Bewirtschaftung Veranstaltungen	1.736,51	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung DLRG/Seebrückenvorplatz	1.578,67	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
-Bewirtschaftung Kurpark	4.282,54	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
-Reinigung WC-Anlagen	27.271,27	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	11.122,73	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
-Instandhaltung Bereich DLRG	8.948,10	8.500,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Instandhaltung Gebäude	308,66	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Instandhaltung Außenanlage	4.224,17	6.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Automaten	5.435,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Außenanlagen /Kurpark	631,71	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Seebrücke	35.256,22	75.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	14.900,94	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	660.052,48	652.800,00	685.950,00	685.950,00	688.500,00	688.500,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	103.359,55	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	80.361,36	80.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
-Aufwendungen für Strandvogt	6.712,47	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	189.996,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Anerkennung Status Seeheilbad		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1.185.674,51	1.256.200,00	1.240.250,00	1.218.250,00	1.220.800,00	1.220.800,00
Abschreibungen	221.408,89	225.000,00	229.000,00	232.000,00	235.000,00	235.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Versicherungen	1.373,93	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Pacht	10.570,52	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
-Geschäftsaufwendungen	2.446,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	14.390,51	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Ausgaben	1.421.473,91	1.496.200,00	1.484.450,00	1.465.450,00	1.471.000,00	1.471.000,00
Zinsaufwand	40.720,88		14.000,00	7.800,00	7.300,00	6.900,00
interne Leistungsverrechnung (erbrachte Leistungen durch Kurpark-Wirtschaftshof)		104.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	1.462.194,79	1.600.200,00	1.628.450,00	1.603.250,00	1.608.300,00	1.607.900,00
Jahresergebnis:	49.075,00	-70.100,00	-42.950,00	-23.750,00	-21.500,00	-21.100,00



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 4

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:25:51

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-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		Nachträge						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		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	119.417,08	119.700	114.000	108.000	110.300	110.300	
	41490000 Spendenbox im Kurpark	1.745,52	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	117.671,56	118.000	112.500	106.500	108.800	108.800	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.036,00	1.266.400	1.313.500	1.313.500	1.318.500	1.318.500	
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	184.985,25	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	103.359,55	105.000	108.500	108.500	108.500	108.500	
	43620000 Kurabgabe	967.691,20	976.400	1.015.000	1.015.000	1.020.000	1.020.000	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.816,71	144.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
	44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	34.019,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	44110000 Unregelmäßige Erträge	6.462,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	44120000 Vermietung/Verpachtung	93.606,65	94.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
	44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.728,36	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)	1.511.269,79	1.530.100	1.585.500	1.579.500	1.586.800	1.586.800	
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.192,65	-211.200	-158.000	-136.000	-136.000	-136.000	
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	-3.334,01	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	-23.530,66	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	-4.282,54	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	-1.736,51	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	-1.578,67	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	-8.948,10	-8.500	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	-11.122,73	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	-308,66	-6.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	-4.224,17	-6.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	-5.435,61	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	-35.256,22	-75.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	z.B. Dünensicherung							
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	-27.271,27	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	52322000 Außenanlagen/ Kurparkanlage	-631,71	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	z.B. Baumkontrolle							
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	-2.630,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-14.900,94	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-221.408,89	-225.000	-229.000	-232.000	-235.000	-235.000	



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 5

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:25:51

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
15.	- 53000000 Abschreibungen Gesamt	-221.408,89	-225.000	-229.000	-232.000	-235.000	-235.000
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.040.481,86	-1.045.000	-1.082.250	-1.082.250	-1.084.800	-1.084.800
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-660.052,48	-652.800	-685.950	-685.950	-688.500	-688.500
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-103.359,55	-105.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-80.361,36	-80.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	-6.712,47	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	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	-14.390,51	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.570,52	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	56390000 Geschäftsaufwendungen	-2.446,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	-1.373,93	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.421.473,91	-1.496.200	-1.484.450	-1.465.450	-1.471.000	-1.471.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	89.795,88	33.900	101.050	114.050	115.800	115.800
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-40.720,88	0	-14.000	-7.800	-7.300	-6.900
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-40.720,88	0	-14.000	-7.800	-7.300	-6.900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-40.720,88	0	-14.000	-7.800	-7.300	-6.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	49.075,00	33.900	87.050	106.250	108.500	108.900
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	49.075,00	33.900	87.050	106.250	108.500	108.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-104.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	49.075,00	-70.100	-42.950	-23.750	-21.500	-21.100



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
 Datum: 28.02.2017
 Uhrzeit: 07:29:40

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.952,80	140.900	217.550	239.550	242.000	242.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-40.720,88	0	-14.000	-7.800	-7.300	-6.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.231,92	140.900	203.550	231.750	234.700	235.100
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	163.231,92	140.900	203.550	231.750	234.700	235.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	163.231,92	36.900	73.550	101.750	104.700	105.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	225.000	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	225.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-33.100	0	0	0	0
	78151000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	-33.100	0	0	0	0
	Investitionszuschuss an Aquadrom/ Sicherung Status Ostseeheilbad						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.663,63	-48.000	-464.000	-22.000	-14.000	-14.000
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	-20.000	-430.000	0	0	0
	Mehrzweckgebäude für Touristikinformatio mit öffentl. Toilette und DLRG-Bereich						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.000	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-6.663,63	-20.000	-13.000	-14.000	-6.000	-6.000
	z.B. Bänke						
	z.B. Papierkörbe, Fahrradständer						
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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2

Datum: 28.02.2017

Uhrzeit: 07:29:40

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.663,63	-81.100	-464.000	-22.000	-14.000	-14.000
24.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.663,63	-81.100	-239.000	-22.000	-14.000	-14.000
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	156.568,29	-44.200	-165.450	79.750	90.700	91.100

Produkt 5760
Teilbereich Sonstiges

Anlage 2
Bereich 3

	Ist 2015	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Kurabgabe	53.714,03	73.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	53.714,03	73.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erträge						
-Zuweisung von der Gemeinde	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0
-Sonstiges	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Einnahmen gesamt:	103.719,03	173.500,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00

	Ist 2015	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Ausgaben Erfolgsplan						
Materialaufwand gesamt:						
bezogenen Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Verwaltungspauschale	69.000,00	69.000,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	10.040,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Kontoführungsgebühren	556,42	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
-Geschäftsaufwendungen	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Büromiete	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	80.364,42	78.720,00	79.420,00	85.420,00	85.420,00	85.420,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	8.379,82	28.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Ausgaben gesamt	88.744,24	107.520,00	86.620,00	92.620,00	92.620,00	92.620,00
Jahresergebnis:	14.974,79	65.980,00	-36.520,00	-42.520,00	-42.520,00	-42.520,00



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
 Datum: 14.02.2017
 Uhrzeit: 08:29:43

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		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	50.000,00	100.000	0	0	0	0	
	41221000 Fehlbetragszuweisungen von der Gemeinde	50.000,00	100.000	0	0	0	0	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.714,03	73.400	50.000	50.000	50.000	50.000	
	43620000 Kurbeträge	53.714,03	73.400	50.000	50.000	50.000	50.000	
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	5,00	100	100	100	100	100	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	5,00	100	100	100	100	100	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	103.719,03	173.500	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 Inangangsetzung 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	-80.364,42	-78.720	-79.420	-85.420	-85.420	-85.420	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-10.040,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	56370000 Bankgebühren	-556,42	-900	-600	-600	-600	-600	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-48,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	56990000 Verwaltungspauschale	-69.000,00	-69.000	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.364,42	-78.720	-79.420	-85.420	-85.420	-85.420	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.354,61	94.780	-29.320	-35.320	-35.320	-35.320	
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-8.379,82	-28.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /	-8.379,82	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt	0,00	-21.600	0	0	0	0	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-8.379,82	-28.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:29:43

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	14.974,79	65.980	-36.520	-42.520	-42.520	-42.520
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	14.974,79	65.980	-36.520	-42.520	-42.520	-42.520
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)	14.974,79	65.980	-36.520	-42.520	-42.520	-42.520



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 8

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:25:51

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.590,01	94.780	-29.320	-35.320	-35.320	-35.320
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.379,82	-28.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.210,19	65.980	-36.520	-42.520	-42.520	-42.520
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	17.210,19	65.980	-36.520	-42.520	-42.520	-42.520
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	17.210,19	65.980	-36.520	-42.520	-42.520	-42.520
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	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 Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehibetrag des Teilhaushalts	17.210,19	65.980	-36.520	-42.520	-42.520	-42.520

Investitionen 2017

netto

Mehrzweckgebäude	<u>430.000,00</u>
<u>Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen</u>	
Abkauf Multicar	4.100,00
Geräte (z.B. Rasenmäher)	2.500,00
Streugerät und Arbeitsbühne	10.000,00
2 Parkscheinautomaten	8.000,00
Stromanschluss PP Zur Seebrücke	<u>13.000,00</u>
	37.600,00
<u>Betriebs-und Geschäftsausstattung</u>	
Motorsägen	1.000,00
Außenmöblierung	10.000,00
Papierkörbe/ Fahrradständer	<u>3.000,00</u>
	14.000,00
Saldo Sachanlagen gesamt:	<u><u>481.600,00</u></u>