

## Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb

### Wirtschaftsplan 2. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

##### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.032
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-2.100
Jahresergebnis	-68

##### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.923
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.865
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	58

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	425
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-299
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	104
--	-----

##### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	150
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,06
--	------

##### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	19
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	1.324
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.390
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.323



# Ergebnishaushalt 2021

## 2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 07:54:31

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene	Zwischen-	Ansatz des		Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des	
		des Haushalts-	über-/außerplan-		summe	Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres
		jahres-	mäßige	2021	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		einschließ-	Aufwendungen		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber
	lich bereits			2021	dem bisherigen	2022	dem bisherigen	2023	dem bisherigen	2024	dem bisherigen	
	beschlossener				Haushaltsansatz	2022	Haushaltsansatz	2023	Haushaltsansatz	2024	Haushaltsansatz	
	Nachträge											
	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.200	0	111.200	111.200	0	86.100	0	56.400	0	55.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.600	0	180.600	180.600	0	180.000	0	180.000	0	180.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	0	41.000	41.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.032.900</b>	<b>0</b>	<b>2.032.900</b>	<b>2.032.900</b>	<b>0</b>	<b>2.206.200</b>	<b>0</b>	<b>2.176.500</b>	<b>0</b>	<b>2.175.200</b>
11.	-	Personalaufwendungen	375.000	0	375.000	375.000	0	397.100	0	401.800	0	404.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.000	0	406.000	406.000	0	340.400	0	340.400	0	340.400
14.	-	Abschreibungen	235.000	0	235.000	235.000	0	195.000	0	145.000	0	140.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	858.900	0	858.900	858.900	0	1.137.800	0	1.137.800	0	1.137.800
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	0	6.800	0	6.100	0	5.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	217.700	0	217.700	217.700	0	197.900	0	194.100	0	194.100
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.100.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100.100</b>	<b>2.100.100</b>	<b>0</b>	<b>2.275.000</b>	<b>0</b>	<b>2.225.200</b>	<b>0</b>	<b>2.222.700</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>



# Ergebnishaushalt 2021

## 2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 07:54:31

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	253.391	0	253.391	253.391	0	186.191	0	117.391	0	68.691	0
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	186.191	0	186.191	186.191	0	117.391	0	68.691	0	21.191	0



# Finanzhaushalt 2021

## 2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 07:55:09

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene	Zwischen-	Ansatz des		Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des	
		des Haushalts-	über-/außerplan-		summe	Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres
		jahres-	mäßige	in €	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		einschließ-	Aufwendungen		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber
		lich bereits			2021	dem bisherigen	2022	dem bisherigen	2023	dem bisherigen	2024	dem bisherigen
Nachträge		2021	Haushaltsansatz	2022	Haushaltsansatz	2023	Haushaltsansatz	2024	Haushaltsansatz			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.500	0	173.500	173.500	0	173.200	0	173.200	0	173.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	0	48.100	48.100	0	46.800	0	46.800	0	46.800
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.922.900</b>	<b>0</b>	<b>1.922.900</b>	<b>1.922.900</b>	<b>0</b>	<b>2.121.300</b>	<b>0</b>	<b>2.121.300</b>	<b>0</b>	<b>2.121.300</b>
10.	-	Personalauszahlungen	375.000	0	375.000	375.000	0	397.100	0	401.800	0	404.900
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.000	0	406.000	406.000	0	340.400	0	340.400	0	340.400
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	858.900	0	858.900	858.900	0	1.137.800	0	1.137.800	0	1.137.800
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.500	0	7.500	7.500	0	6.800	0	6.100	0	5.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	217.700	0	217.700	217.700	0	197.900	0	194.100	0	194.100
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.865.100</b>	<b>0</b>	<b>1.865.100</b>	<b>1.865.100</b>	<b>0</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>2.080.200</b>	<b>0</b>	<b>2.082.700</b>
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.545	0	414.545	414.545	0	162.000	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.200	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>424.745</b>	<b>0</b>	<b>424.745</b>	<b>424.745</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Finanzhaushalt 2021

## 2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 07:55:09

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene	Zwischen-	Ansatz des		Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des			
		des Haushalts-	über-/außerplan-		summe	Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres		
		jahres-	mäßige		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		einschließ-	Aufwendungen		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber
	lich bereits				dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen		
	beschlossener				Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
	Nachträge				2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024		
		2021	2021	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		in €	in €	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	99.000	0	99.000	299.000	200.000	44.000	-200.000	23.000	0	19.000	0		
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>299.000</b>	<b>200.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>		
29.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>325.745</b>	<b>0</b>	<b>325.745</b>	<b>125.745</b>	<b>-200.000</b>	<b>118.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>		
30.	= <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>383.545</b>	<b>0</b>	<b>383.545</b>	<b>183.545</b>	<b>-200.000</b>	<b>159.300</b>	<b>200.000</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>		
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.150	0	80.150	80.150	0	75.600	0	76.100	0	76.650	0		
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-80.150</b>	<b>0</b>	<b>-80.150</b>	<b>-80.150</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.100</b>	<b>0</b>	<b>-76.650</b>	<b>0</b>		
35.	= <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
36.	= <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>303.395</b>	<b>0</b>	<b>303.395</b>	<b>103.395</b>	<b>-200.000</b>	<b>83.700</b>	<b>200.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.050</b>	<b>0</b>		
37.	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>-22.350</b>	<b>0</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.050</b>	<b>0</b>		
	nachrichtlich:													
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	3.556.341	0	3.556.341	3.556.341	0	3.533.991	0	3.499.691	0	3.464.691	0		
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.533.991	0	3.533.991	3.533.991	0	3.499.691	0	3.464.691	0	3.426.641	0		

