

TOP 4

V o r l a g e
zur Sitzung des Ausschusses für Tourismus- und Kur,
Ortsentwicklung am 15.11.2017

Betr.: Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb

- A) Sachstandsbericht
- B) Stellungnahme der Verwaltung
- C) Finanzierung und Zuständigkeit
- D) Umweltverträglichkeit
- E) Beschlussvorschlag

u A)

Der Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb (EB TUK) hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

In Anlehnung an die Istergebnisse der Vorjahre, der Mittelanmeldungen und unter Beachtung sparsamer Haushaltsführung wurden die Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2018 und für die Folgejahre ermittelt

Im Vorbericht werden die Planzahlen für 2018 und Folgejahre nochmals erläutert.
(Siehe Anlage 1, und 3)

Wirtschaftsplan	in TEUR					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnishaushalt/ Erfolgsplan	76,6	22,1	16,1	8,9	6,8	38,2
Finanzhaushalt/ Finanzplan	385,3	216,5	268,0	312,4	341,5	414,3

(Stand liquider Mittel zum 31.12.)

nachrichtlich:

Investitionstätigkeiten	54,9	256,6	20,0	16,5	29,3	16,5
Tilgung von Krediten	59,9	66,6	74,1	74,5	75,0	75,4

Zu B)

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes TUK wurde überarbeitet und im Dezember 2016 beschlossen. Danach wird der Wirtschaftsplan nach Bereiche aufgestellt. (Siehe Anlage 2)

Diese 3 Bereichshaushalte sind:

		Jahresergebnis 2018
1. Bereich	Kurpark- Wirtschaftshof	129,4 TEUR
2. Bereich	Tourismus- Kurbetrieb	-75,1
3. Bereich	Verwaltung/ Sonstiges	-38,2

zu C) entfällt

zu D) entfällt

zu E)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Tourismus-und Kur, Ortsentwicklung empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2018 mit seinen Bestandteilen und dem Jahresergebnis i.H.v. + **16.080 EUR** zu beschließen.

Frank Giese
Bürgermeister



Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Tourismusausschusses: 7

Davon anwesend: _____

Ja-Stimmen: _____

Nein-Stimmen: _____

Stimmenthaltungen: _____

Jürgen Gottschalk
Vorsitzender des Ausschusses für
Tourismus-und Kur, Ortsentwicklung

Frank Giese
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplanes 2018

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

Überblick über die Entwicklung im Planungszeitraum

Erfolgsplan	Ergebnis		Plan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge	2.186.174	2.110.800	2.131.300	2.139.300	2.144.300	2.144.300
Gesamtaufwendungen	-2.109.569	-2.088.720	-2.115.220	-2.130.370	-2.137.520	-2.106.120
	76.605	22.080	16.080	8.930	6.780	38.180

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

Jahresergebnisse der Vorjahre

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

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

Es ist aber eine positive Entwicklung zu verzeichnen, da die Jahre 2017 - 2021 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 sollen neben den lfd. Aufwendungen 2018 - 2020 die WC- Anlagen saniert werden. Weiterhin werden die Rettungstürme instandgesetzt.

Wesentliche Eingangsleistungen betreffen die von der TUK GmbH bezogenen Leistungen auf der Grundlage des geschlossenen Aufgaben- und Übertragungsvertrages (895 TEUR) sowie das Entgelt an die Aquadrom GmbH (190 TEUR).

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

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

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

Erläuterungen zur allgemeinen Liquiditätslage

Finanzplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	385.293	216.522	268.002	312.432	341.462	414.292
(nachrichtlich: Finanzmittelbestand am Ende der Periode bzw. am Ende des Haushaltsjahres)						
Abnahme der liquiden Mittel		168.770				
Zunahme der liquiden Mittel	100.752		51.480	44.430	29.030	72.830

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. Die Realisierung des Vorhabens verschiebt sich schwerpunktmäßig in das Jahr 2018. Demzufolge verlagert sich die Abnahme der liquiden Mittel in das Jahr 2018.

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

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

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

Das Eigenkapital zeigt sich wie folgt im Planjahr 2018

Stammkapital:	511.291,88
Rücklagen	475.091,58
Ergebnisvortrag bis 31.12.2015	44.586,19
Jahresüberschuss 31.12.2016	76.604,90
Plan 2017	22.080,00
Plan 2018	16.080,00
Eigenkapital gesamt:	<u>1.145.734,55 €</u>

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

Investitionen des Eigenbetriebes

2016	54.927 €
2017	481.600 €
2018	20.000 €
2019	16.500 €
2020	29.300 €
2021	16.500 €

Die Investitionen werden entsprechend der Finanzlage im notwendigen Rahmen durchgeführt.

Entwicklung der Investitionskredite

2016	897.775 €
2017	831.225 €
2018	757.125 €
2019	682.625 €
2020	607.675 €
2021	532.325 €

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

Der Eigenbetrieb TUK ist an 3 Investitionskrediten der Gemeinde prozentual beteiligt. Die Restschuld aus 2016 beträgt 188,8 TEUR. Die jährliche Tilgung beträgt 10 TEUR und der Zinsaufwand ca. 7 TEUR.

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

	in EUR	
	Forderungen Einzahlungen	Verbindlichkeiten Auszahlungen
Dienstleistungen / hoheitliche Arbeiten z.B. Instandhaltungen, Straßenreinigung, Winterdienst, Pflege Grünanlagen und Baumbestand	180.000	
Zuschuss der Gemeinde	0	
Verwaltungspauschale an Gemeindeverwaltung		-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 2018 gesamt:

Liquiditätssaldo:

87.280 €

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

	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kurpark- Wirtschaftshof	137.363,76	101.550,00	129.350,00	117.150,00	111.950,00	107.650,00
Tourismus- u. Kurbetrieb	-124.152,52	-42.950,00	-75.050,00	-64.200,00	-61.350,00	-25.850,00
Sonstiges	63.396,66	-36.520,00	-38.220,00	-44.020,00	-43.820,00	-43.620,00
Ergebnis	76.607,90	22.080,00	16.080,00	8.930,00	6.780,00	38.180,00

Bereichsfinanzplan	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kurpark- Wirtschaftshof	112.885,29	99.750,00	133.350,00	124.650,00	106.650,00	115.150,00
Tourismus- u. Kurbetrieb	-54.449,22	-165.450,00	30.450,00	38.300,00	41.150,00	76.650,00
Sonstiges	115.440,36	-36.520,00	-38.220,00	-44.020,00	-43.820,00	-43.620,00
Finanzmittelüberschuss	173.876,43		125.580,00	118.930,00	103.980,00	148.180,00
Finanzmittelfehlbetrag		-102.220,00				
Tilgung	-59.907,28	-66.550,00	-74.100,00	-74.500,00	-74.950,00	-75.350,00
durchlfd. Gelder	-13.217,50					
gesamt:	100.751,65	-168.770,00	51.480,00	44.430,00	29.030,00	72.830,00

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

Erläuterungen zur internen Leistungsverrechnung:

in EUR

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

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

Ergänzende Angaben:

Es bestehen ausschließlich Verpflichtungen aus Leasingverträgen für sieben Fahrzeuge mit einer Jahresbelastung von 66 TEUR und aus einem Erbbaurechtsvertrag für das Haus des Gastes mit einer jährlichen Belastung von 10 TEUR.

Das Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses beträgt voraussichtlich 6 TEUR.

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

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

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

	Ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Standgebühren	36.471,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-Fernrohre	1.835,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	184.871,90	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	93.759,63	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	166.765,38	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	21.255,01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Werbeschilder	288,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Kurabgabe	1.346.749,35	1.345.000,00	1.365.000,00	1.370.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
-FVA	111.748,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	1.963.743,98	1.985.000,00	2.017.000,00	2.022.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00
Erträge						
-unregelmäßige Erträge	5.310,44	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
-Auflösung Sonderposten	113.752,72	112.500,00	105.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
-Erlöse Grünschnittmarken	1.647,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
-sonstige Betriebseinnahmen	457,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Spendenbox Kurpark	1.262,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kostenerstattung						
Fehlbetragszuweisung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.430,20	125.800,00	114.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
Einnahmen gesamt:	2.186.174,18	2.110.800,00	2.131.300,00	2.139.300,00	2.144.300,00	2.144.300,00

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	1.Nachtrag 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Materialaufwand gesamt:						
Betriebsstoffe						
-Betriebskosten Kfz	14.085,98	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.656,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	18.742,93	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
bezogenen Leistungen						
-Fremdstg. durch Dritte	3.087,51	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-Fremdstg./ Hygiene	2.743,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	2.492,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung KWH	2.699,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	19.099,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Bewirtschaftung Veranstaltungen	207,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung DLRG/Seebrückenvorplatz	5.059,07	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Bewirtschaftung Kurpark	3.436,56	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Deponiekosten (Müll)	21.576,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	1.357,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Reinigung WC-Anlagen	36.731,83	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-Reparatur Kfz KWH	19.894,97	20.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	13.524,89	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00
-Instandhaltung betr. Räume	1.076,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Instandhaltung Bereich DLRG	6.876,50	15.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Instandhaltung Gebäude	1.030,65	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Instandhaltung Außenanlage	4.185,52	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Automaten	3.073,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Außenanlagen /Kurpark	6.490,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Seebrücke	93.782,41	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	20.242,59	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	686.842,18	685.950,00	696.150,00	698.700,00	701.250,00	701.250,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	111.748,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	78.812,53	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
-Aufwendungen für Strandvogt	6.836,10	6.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	189.996,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Anerkennung Seeheilbad	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1.342.904,96	1.293.750,00	1.332.650,00	1.331.200,00	1.333.750,00	1.298.750,00
Personalaufwand						
-Löhne	255.382,20	268.000,00	277.200,00	288.600,00	295.900,00	303.300,00
-soziale Aufwendung	50.529,04	56.800,00	58.800,00	60.300,00	61.900,00	63.500,00
-Zusatzversorgungskassen	8.471,07	9.200,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
Beiträge zur Unfallkasse	2.298,87	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	316.681,18	336.400,00	348.200,00	361.400,00	370.600,00	379.900,00
Abschreibungen	227.723,01	244.800,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00

sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Versicherungen	1.688,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
-Beiträge	794,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
-Wertberichtigungen Forderungen						
-Verwaltungspauschale	69.000,00	69.000,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	11.122,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Kfz-Steuern	1.062,02	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
-Kfz-Versicherung	2.869,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-Leasing	73.456,72	73.000,00	66.500,00	64.500,00	60.500,00	55.500,00
Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Telefon/ Porto	1.716,59	250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Aus-und Fortbildung		3.000,00				
-Kontoführungsgebühren	643,90	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Betriebsbedarf	874,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Pacht	11.290,52	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	174.519,10	174.570,00	167.170,00	171.170,00	167.170,00	162.170,00
Zwischensumme:	2.080.571,18	2.067.520,00	2.102.020,00	2.117.770,00	2.125.520,00	2.094.820,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	28.998,10	21.200,00	13.200,00	12.600,00	12.000,00	11.300,00
Ausgaben gesamt	2.109.569,28	2.088.720,00	2.115.220,00	2.130.370,00	2.137.520,00	2.106.120,00
Jahresergebnis:	76.604,90	22.080,00	16.080,00	8.930,00	6.780,00	38.180,00



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 07.11.2017
Uhrzeit: 17:23:08

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.015,01	114.000	107.000	110.000	110.000	110.000	
		41221000 Fehlbetragszuweisungen	100.000,00	0	0	0	0	0	
		41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.262,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	113.752,72	112.500	105.500	108.500	108.500	108.500	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.134,63	1.813.500	1.843.500	1.848.500	1.853.500	1.853.500	
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	184.871,90	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	166.765,38	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	111.748,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	
		43620000 Kurbeiträge	1.346.749,35	1.345.000	1.365.000	1.370.000	1.375.000	1.375.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.566,84	183.200	180.700	180.700	180.700	180.700	
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	36.471,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		44110000 Unregelmäßige Erträge	5.310,44	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
		44120000 Vermietung/Verpachtung	93.759,63	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
		44130000 Werbeschilder	288,00	500	500	500	500	500	
		44140000 Grünschnittmarken	1.647,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	21.255,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.835,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Erträge	457,70	100	100	100	100	100	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	457,70	100	100	100	100	100	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.186.174,18	2.110.800	2.131.300	2.139.300	2.144.300	2.144.300	
11.	-	Personalaufwendungen	-316.681,18	-336.400	-348.200	-361.400	-370.600	-379.900	
		50221000 Vergütungen	-255.382,20	-268.000	-277.200	-288.600	-295.900	-303.300	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	-8.471,07	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-50.529,04	-56.800	-58.800	-60.300	-61.900	-63.500	
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	-2.298,87	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.200,48	-226.900	-253.900	-249.900	-249.900	-214.900	
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-21.576,83	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	-1.357,22	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	-2.699,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	-2.492,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	-19.099,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
		52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	-3.436,56	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	-207,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		52296000 Bewirtschaftung DLRG	-5.059,07	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	-6.876,50	-15.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	
		52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	-13.524,89	-14.000	-50.000	-50.000	-50.000	-15.000	
		52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	-1.076,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 07.11.2017
Uhrzeit: 17:23:08

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	-1.030,65	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	-4.185,52	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	-3.073,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52316000 Instandhaltung Seebücke, Brückenvorplatz und Promenade	-93.782,41	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	-36.731,83	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	52322000 Außenanlagen	-6.490,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-19.894,97	-20.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-14.065,98	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	-4.656,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	52370000 Betriebsbedarf	-874,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	-2.743,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-20.242,59	-23.000	-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	-227.723,01	-244.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	
	53000000 Abschreibungen Gesamt	-227.723,01	-244.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.074.234,81	-1.082.250	-1.095.150	-1.097.700	-1.100.250	-1.100.250	
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-686.842,18	-685.950	-696.150	-698.700	-701.250	-701.250	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-111.748,00	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-78.812,53	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	-6.836,10	-6.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	-189.996,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-176.731,70	-177.170	-169.770	-173.770	-169.770	-164.770	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	0	0	0	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.290,52	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	
	56220000 Leasing	-73.456,72	-73.000	-66.500	-64.500	-60.500	-55.500	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-11.122,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	56340000 Telefon	-1.716,59	-250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
	56370000 Bankgebühren	-643,90	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	-3.087,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	56412000 Kfz-Versicherungen	-2.869,72	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	-1.688,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-794,27	-800	-800	-800	-800	-800	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.062,02	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	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)	-2.080.571,18	-2.067.520	-2.102.020	-2.117.770	-2.125.520	-2.094.820	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	105.603,00	43.280	29.280	21.530	18.790	49.480	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
 Datum: 07.11.2017
 Uhrzeit: 17:23:08

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-	zweiten	dritten		
		vorjahres	einschl.	ein Jahres-	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-	
		in €							nummer
		1	2	3	4	5	6		
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.998,10	-21.200	-13.200	-12.600	-12.000	-11.300		
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	-7.071,92	-7.200	-7.000	-6.800	-6.600	-6.400		
	Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU								
	/ an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige	-403,81	0	0	0	0	0		
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an								
	inländische Kreditinstitute								
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	-21.522,37	-14.000	-6.200	-5.800	-5.400	-4.900		
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an								
	inländische Kreditinstitute / an Banken								
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-28.998,10	-21.200	-13.200	-12.600	-12.000	-11.300		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	76.604,90	22.080	16.080	8.930	6.780	38.180		
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	76.604,90	22.080	16.080	8.930	6.780	38.180		
	Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und								
	27)								
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	76.604,90	22.080	16.080	8.930	6.780	38.180		
	Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen								
	(Saldo der Nummern 28, 29, 30)								
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	0	0	0	0	0		
	kommunalen Finanzausgleich								
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	0	0	0	0	0		
	kommunalen Finanzausgleich								
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor	76.604,90	22.080	16.080	8.930	6.780	38.180		
	Veränderung der sonstigen zweckgebundenen								
	Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)								
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0		
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ergebnisrücklagen								
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	76.604,90	22.080	16.080	8.930	6.780	38.180		
	(Saldo der Nummern 34, 35 und 36)								



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 07.11.2017
Uhrzeit: 17:49:52

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.262,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		61221000 Fehlbetragszuweisungen	150.000,00	0	0	0	0	0	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.262,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.906,22	1.813.500	1.843.500	1.848.500	1.853.500	1.853.500	
		63220000 Entgelte	181.501,84	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	151.486,25	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	111.748,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	
		63620000 Kurbeiträge	1.328.170,13	1.345.000	1.365.000	1.370.000	1.375.000	1.375.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.845,22	171.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
		64100000 Standgebühren	36.445,79	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	93.801,50	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.835,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.762,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.804,86	12.200	7.700	7.700	7.700	7.700	
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.804,86	12.200	7.700	7.700	7.700	7.700	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	358,40	100	100	100	100	100	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	358,40	100	100	100	100	100	
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.035.176,99	1.998.300	2.025.800	2.030.800	2.035.800	2.035.800	
11.	-	Personalauszahlungen	-314.195,73	-336.400	-348.200	-361.400	-370.600	-379.900	
		70221000 Dienstbezüge	-253.059,57	-268.000	-277.200	-288.600	-295.900	-303.300	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-8.471,07	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-50.529,04	-56.800	-58.800	-60.300	-61.900	-63.500	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.136,05	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.760,96	-226.900	-253.900	-249.900	-249.900	-214.900	
		72210000 Abfall	-24.094,87	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	-23.134,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.738,52	-15.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-14.415,76	-20.500	-56.500	-54.500	-54.500	-19.500	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-35.008,84	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
		72322000 Außenanlagen	-11.440,83	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-93.488,91	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-20.018,83	-20.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-13.785,41	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.700,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.948,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-22.985,74	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.066.393,93	-1.082.250	-1.095.150	-1.097.700	-1.100.250	-1.100.250	
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-876.397,93	-881.750	-894.650	-897.200	-899.750	-899.750	
	74150000 an den privaten Bereich	-189.996,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
	74151000 an private Unternehmen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-175.025,30	-177.170	-189.770	-173.770	-169.770	-164.770	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	0	0	0	0	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.583,06	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	
	76220000 Leasing	-70.006,72	-73.000	-66.500	-64.500	-60.500	-55.500	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-8.864,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-251,69	-250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
	76370000 Bankgebühren	-587,70	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-3.191,82	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	76412000 Kfz-Versicherungen	-2.725,39	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	76419000 Sonstige Versicherungen	-1.688,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-794,27	-800	-800	-800	-800	-800	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.332,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	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)	-1.827.375,92	-1.822.720	-1.867.020	-1.882.770	-1.890.520	-1.859.820	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	257.801,07	175.580	158.780	148.030	145.280	175.980	
19.	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.998,10	-21.200	-13.200	-12.600	-12.000	-11.300	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.071,92	-7.200	-7.000	-6.800	-6.600	-6.400	
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-403,81	0	0	0	0	0	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-21.522,37	-14.000	-6.200	-5.800	-5.400	-4.900	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-28.998,10	-21.200	-13.200	-12.600	-12.000	-11.300	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	228.802,97	154.380	145.580	135.430	133.280	164.680	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
 Datum: 07.11.2017
 Uhrzeit: 17:49:52

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten	
		vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		Nachträge			Haushalts-	Haushalts-		
					2019	2020	2021	
		2016	2017	2018	in €	in €	in €	Konto-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer
		1	2	3	4	5	6	
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	228.802,97	154.380	145.580	135.430	133.280	164.690	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	225.000 225.000	0 0	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	225.000	0	0	0	0	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-54.926,54 0,00 -35.331,72 -7.095,05 -12.499,77	-481.600 -430.000 -37.600 -14.000 0	-20.000 0 -14.000 -6.000 0	-16.500 0 -9.500 -7.000 0	-29.300 0 -22.300 -7.000 0	-16.500 0 -9.500 -7.000 0	
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
39.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	-54.926,54	-481.600	-20.000	-16.500	-29.300	-16.500	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-54.926,54	-256.600	-20.000	-16.500	-29.300	-16.500	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	173.876,43	-102.220	125.580	118.930	103.980	148.180	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-59.907,28 -9.831,14 -50.076,14	-66.550 -9.800 -56.750	-74.100 -9.800 -64.300	-74.500 -9.800 -64.700	-74.950 -9.800 -65.150	-75.350 -9.800 -65.550	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-59.907,28	-66.550	-74.100	-74.500	-74.950	-75.350	
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
48.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	168.770	0	0	0	0	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	-100.751,65	0	-51.480	-44.430	-29.030	-72.830	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-100.751,65	168.770	-51.480	-44.430	-29.030	-72.830	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-160.658,93	102.220	-125.580	-118.930	-103.980	-148.180	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	439.591,85	0	0	0	0	0	
	69910000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	161.712,62	0	0	0	0	0	
	69920000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	277.879,23	0	0	0	0	0	
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-452.809,35	0	0	0	0	0	
	79910000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-247.821,47	0	0	0	0	0	
	79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-204.987,88	0	0	0	0	0	
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-13.217,50	0	0	0	0	0	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
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	284.541,24	385.292	216.522	268.002	312.432	341.462	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	385.292,89	216.522	268.002	312.432	341.462	414.292	