

Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite :

Datum: **14.09.2021** Uhrzeit: **08:56:03**

			bisheriger Ansatz			Ansa	tz des	Planungs	daten des	Planungs	daten des	Planungs	daten des
			des Haushalts-			Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	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	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
\sqcup			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	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.200	0	111.200	111.200	0	86.100	0	56.400	0	55.100	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.000	0	1.865.000	1.810.000	-55.000	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	235.000	0	235.000	240.000	5.000	235.000	0	235.000	0	235.000	0
Ш		43620000 Kurbeiträge	1.350.000	0	1.350.000	1.290.000	-60.000	1.385.000	0	1.385.000	0	1.385.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	0	180.000	180.600	600	180.000	0	180.000	0	180.000	0
		44120000 Vermietung/Verpachtung	106.200	0	106.200	111.500	5.300	106.200	0	106.200	o	106.200	0
		44140000 Grünschnittmarken	1.500	0	1.500	1.800	300	1.500	0	1.500	o	1.500	0
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	20.000	0	20.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	o	20.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	41.000	1.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	o	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	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	0
9.	+	Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.196.300	0	2.196.300	2.142.900	-53.400	2.206.200	0	2.176.500	0	2.175.200	0
11.	-	Personalaufwendungen	380.500	0	380.500	375.000	-5.500	397.100	0	401.800	0	404.900	0
		50221000 Vergütungen	302.900	0	302.900	300.900	-2.000	316.200	0	320.000	o	322.400	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.300	0	11.300	10.800	-500	11.700	0	11.900	o	12.000	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.600	0	63.600	60.600	-3.000	66.500	0	67.200	o	67.800	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.900	0	383.900	403.000	19.100	340.400	5.000	340.400	5.000	340.400	5.000
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	30.000	0	30.000	34.000	4.000	30.000	0	30.000	o	30.000	0
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	7.000	0	7.000	8.000	1.000	7.000	0	7.000	o	7.000	0
		52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	1.000	0	1.000	100	-900	1.000	0	1.000	o	1.000	0
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	25.000	0	25.000	22.000	-3.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0



Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite :

Datum: **14.09.2021** Uhrzeit: **08:56:03**

		bisheriger Ansatz			Ansa	tz des	Planungs	daten des	Planungs	sdaten des	Planungs	daten des
		des Haushalts-			Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haush	altsfolgejahres
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	jahres einschließ- lich bereits beschlossener	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	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
	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Nachträge	2004	2024	2024	2004			2000	2000	2024	2024
		2021 in €	2021	2021 in €	2021	2021 in €	2022	2022	2023 in €	2023	2024	2024
		ın €	in €	ın € 3	in € 4	ın € 5	in € 6	in €	ın € 8	in €	in € 10	in € 11
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	2.000	2	2.000	3.500	_		,	2.000	ı ,	2.000	11
	•	2.000	0	2.000	5.000		l	5.000	l	1	5.000	5.000
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzeckgebäude	10.000	0	10.000	8.000	-2.000	1	5.000	5.000	1	5.000	5.000
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	80.000	0		84.000	4.000	l	0	80.000	1	80.000	0
	52318000 Reinigung WC-Anlagen			80.000			1	0		1		0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Betriebsbedarf	25.000 5.000		25.000	38.000 6.000	13.000	!	l	25.000 5.000	1	25.000 5.000	0
		22.500		5.000		1.000			l	1		0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			22.500	17.000			0	15.000		15.000	0
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	4.000		4.000	55.000	-4.000	l	0	50,000	0	50,000	0
14	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	50.000 235.000		50.000 235.000	55.000 235.000		50.000 195.000	0	50.000 145.000	0	50.000 140.000	0
14	Abschreibungen							0		0		0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.120.000		1.120.000	968.900		l	0	1.137.800	1	1.137.800	0
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	688.500		688.500	657.900		l	0	706.300	1	706.300	0
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	14.500		14.500	12.000	-2.500	l	0	14.500	1	14.500	0
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich It. Vertrag	190.000	0	190.000	95.000		l	0	190.000	1	190.000	0
	54152000 Aufwendungen ÖPNV	23.000	0	23.000	0	-23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500		6.800	0	6.100	-	5.500	0
18	Sonstige Aufwendungen	205.200	0	205.200	217.700	12.500	ļ	0	194.100	0	194.100	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000		3.000	15.000		l	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	2.500		2.500	3.000				2.500		2.500	0
19. =	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.332.100	0	2.332.100	1 11	1 111				1 111	1.1	
20. =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der	-135.800	0	-135.800	-64.200	71.600	-68.800	-5.000	-48.700	-5.000	-47.500	-5.000
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)											
21	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	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	0
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite:

Datum: **14.09.2021** Uhrzeit: **08:56:03**

Г			bisheriger Ansatz			Ansat	z des	Planungs	daten des	Planungs	daten des	Planungs	daten des
ı				beschlossene		Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres	
ı		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
ı			einschließ-	mäßige	summe	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
I.,			lich bereits	Aufwendungen		Haushaltsansatz	0	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	ı	Haushaltsansatz	dem bisherigen
Nı	r.	Ertrags- und Aufwandsarten	beschlossener				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
ı		(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Nachträge 2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
1				1	-	-	-						-
ı			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ł. +	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5. =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich	-135.800	0	-135.800	-64.200	71.600	-68.800	-5.000	-48.700	-5.000	-47.500	-5.000
ı		Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)											
Г		nachrichtlich											
26	6.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	253.391	0	253.391	253.391	0	189.191	71.600	120.391	66.600	71.691	61.600
27	7.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der	117.591	0	117.591	189.191	71.600	120.391	66.600	71.691	61.600	24.191	56.600
L		Nummern 25 und 26)											