

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Übersicht des Erfolgsplanes für die Jahre 2018/ 2019 und Planungszeitraum 2020-2023

Planungszeitraum

Anlage 1

					Änderungen							
	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Ist 2020 12.10.2020	1. Nachtrag 2020 rot	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR		
<b>Umsatzerlöse/ Erträge</b>												
<b>Erlöse</b>												
-Nutzungsentgelt Strandbereich	43.000,00	39.123,95	40.000,00	40.570,95	40.000,00	42.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	(Entgelt für Strandkörbe, Boote, Strandbar)
-Fernrohre	2.000,00	1.744,11	2.000,00	1.778,15	2.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50% der Abrechnung an den EB
-Parkscheinautomaten	190.000,00	215.061,09	210.000,00	202.526,87	215.000,00	215.300,00	225.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	10 PSA und 1 Automat für Kurabgabe und Anglergebühr)
-Vermietung/ Verpachtung	108.000,00	106.545,83	105.500,00	106.190,65	106.200,00	53.129,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	Pacht Hs.d.G; Kiosk
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	180.000,00	160.200,37	180.000,00	164.015,13	170.000,00	112.480,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Arbeiten für die Gemeinde bis September abgerechnet
-Erstattungen von Gemeinde		34.674,18	34.500,00	31.883,59	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	Erstattung anteilig Wachdienst und Müllkosten für den Ort (50%)
-Dienstleistungen an Dritte	23.000,00	19.967,86	20.000,00	18.141,93	20.000,00	7.215,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Hächseln, Winterdienst, Transporte, Dienstlsg. z.B. f. TUK GmbH
-Werbeschilder	500,00	288,00	300,00	288,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
-Kurabgabe	1.386.000,00	1.373.133,93	1.396.000,00	1.387.805,22	1.376.000,00	1.005.170,00	1.300.000,00	1.376.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	bis September abgerechnet
-FVA	113.000,00	112.582,40	113.000,00	110.373,06	113.000,00	92.058,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Höhe lt. Bescheiderstellung
-Erlöse Grünschnittmarken	1.700,00	1.338,84	1.500,00	1.504,70	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Markenverkauf
	<b>2.047.200,00</b>	<b>2.064.660,56</b>	<b>2.102.800,00</b>	<b>2.065.078,25</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>1.529.902,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>2.097.000,00</b>	<b>2.097.000,00</b>	<b>2.097.000,00</b>	
<b>Erträge</b>												
-unregelmäßige Erträge	5.500,00	4.754,79	5.500,00	4.877,37	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	z.B. Weiterberechnungen von Strom u.Wasser
-Auflösung Sonderposten	105.500,00	105.447,65	105.500,00	105.447,65	105.500,00		105.500,00	110.000,00	83.000,00	32.000,00	32.000,00	Auflösung Fördermittel nach ND der Fördergegenstände
-sonstige Betriebseinnahmen	100,00	351,60	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
-Spendenbox Kurpark	1.500,00	1.067,10	1.000,00	1.220,52	1.200,00	831,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
-Veräußerung techn.Geräte		672,27	0,00	-99,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Erträge	0,00	1.009,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>112.600,00</b>	<b>113.302,41</b>	<b>112.100,00</b>	<b>111.446,54</b>	<b>110.800,00</b>	<b>1.831,90</b>	<b>111.800,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	
interne Leistungsverrechnung zwischen Kurpark-Wirtschaftshof und Tourismusbereich	135000	148900,05	135000	137129	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>2.294.800,00</b>	<b>2.326.863,02</b>	<b>2.349.900,00</b>	<b>2.313.653,79</b>	<b>2.336.800,00</b>	<b>1.531.733,90</b>	<b>2.268.800,00</b>	<b>2.339.300,00</b>	<b>2.321.300,00</b>	<b>2.270.300,00</b>	<b>2.270.300,00</b>	

Ausgaben Erfolgsplan	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Materialaufwand gesamt:	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	September		in EUR	in EUR	in EUR	
<b>Betriebsstoffe</b>											
-Betriebskosten Kfz	15.000,00	15.815,51	16.000,00	14.572,24	16.000,00	10.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	zzgl. Kosten für Heizung Lagerhalle neu
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.000,00	1.733,66	3.000,00	3.203,57	3.500,00	2.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	<b>19.000,00</b>	<b>17.549,17</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.775,81</b>	<b>19.500,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	
<b>bezogenen Leistungen</b>											
-Geschäftsaufwendungen	3.600,00	2.802,36	3.000,00	2.905,00	3.100,00	300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
-Fremdstg./ Hygiene	3.000,00	2.758,20	3.000,00	3.113,70	4.000,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Sanitärcontainer Seebrückenvorplatz
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	3.000,00	5.620,62	2.000,00	731,09	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
-Bewirtschaftung KWH/lagerhalle	5.000,00	2.948,85	5.000,00	3.754,14	4.000,00	3.740,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	22.500,00	15.442,66	20.000,00	17.101,97	25.000,00	19.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
-Bewirtschaftung /Sonstiges	1.000,00	788,53	1.000,00	701,92	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-Bewirtschaftung DLRG/	2.000,00	1.538,18	1.500,00	1.122,10	2.000,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
-Bewirtschaftung Kurpark	5.000,00	5.517,25	5.000,00	5.627,12	5.000,00	5.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
-Deponiekosten (Müll)	22.000,00	24.108,33	24.000,00	26.239,04	27.000,00	23.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	gesamte Müllkosten (Strand, Park, Ort usw.)/ Preissteigerung
-Entsorgung Grünschnitt	1.700,00	1.389,90	1.700,00	1.601,80	1.700,00	1.302,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Kosten Container für Grünschnitt erhöht
-Reinigung WC-Anlagen	40.000,00	40.079,79	43.000,00	38.764,04	48.000,00	18.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Vertrag mit Service Diews (Reinigung von 10 WC's und Saniccontainer)
-Reparatur Kfz KWH	22.000,00	22.167,31	23.000,00	19.612,34	22.000,00	17.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Anpassung Entwicklung
-Instandhaltung WC-Anlagen	50.000,00	18.225,91	22.000,00	12.794,04	15.000,00	11.540,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
-Instandhaltung betri. Räume	1.500,00	283,52	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Lagerhalle
-Instandhaltung Bereich DLRG	10.000,00	9.223,94	10.000,00	8.548,97	20.000,00	24.700,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Turm 4 und Bootsschuppen
-Instandhaltung Gebäude	5.000,00	450,00	3.000,00	66,50	3.000,00	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Rep. Bibo
-Instandhaltung Außenanlagen	5.000,00	5.443,86	5.000,00	4.863,84	25.000,00	10.800,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Parkplatz Strandstr. / Mittelweg
-Instandhaltung Automaten	4.000,00	1.865,90	3.000,00	6.474,25	5.000,00	2.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
-Außenanlagen /Kurpark	5.000,00	7.104,62	20.000,00	23.815,92	20.000,00	500,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Rückschnitt / Mail Herr Evert
-Instandhaltung Seebrücke/ Strandbereich	5.000,00	24.426,71	22.000,00	27.460,48	25.000,00	9.900,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
-Aufwand Sicherheitsdienst	21.000,00	41.628,52	45.000,00	39.438,37	73.000,00	29.050,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Anpassung Rechnungslegung
-Aufwendungen an TUK GmbH für KT	706.900,00	700.298,30	712.000,00	707.780,65	701.700,00	512.640,00	663.000,00	701.800,00	706.300,00	706.300,00	51% v. Gesamterlös Kurabgabe
-Aufwendungen an TUK GmbH für FVA	113.000,00	112.582,41	113.000,00	110.373,05	113.000,00	92.058,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Höhe der Sollstellung/ Bescheide
-Aufwendung an TUK GmbH für DLRG	80.500,00	81.642,16	80.500,00	83.766,80	82.000,00	52.200,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	Anpassung Vorjahr
-Aufwendungen für Strandvogt	9.500,00	8.330,17	9.000,00	7.708,70	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Kostenbeteiligung Strandvogt/ Brückenskapitän
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	190.000,00	189.996,00	190.000,00	189.996,00	190.000,00	72.014,00	136.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Leistungsabkauf Aquadrom
-Aufwendungen ÖPNV			23.000,00	0,00	23.000,00		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
-Anerkennung Seeheilbad	10.500,00		40.500,00	4.977,00	10.500,00	0,00	42.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Kostenbeteiligung ab Inbetriebnahme
-geringwertige Ausstattung		515,61	5.000,00	2.729,40	5.000,00	1.520,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Heizung Lagerhalle
	<b>1.347.700,00</b>	<b>1.327.179,61</b>	<b>1.436.700,00</b>	<b>1.352.068,23</b>	<b>1.475.500,00</b>	<b>914.984,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.426.300,00</b>	<b>1.426.800,00</b>	<b>1.426.800,00</b>	

	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Ist 2020 September	Nachtrag 2020	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	
<b>Personalaufwand</b>											
-Löhne	277.200,00	278.572,29	305.900,00	269.054,83	290.100,00			298.900,00	307.900,00	317.200,00	
-soziale Aufwendung	58.800,00	53.526,51	64.800,00	56.870,41	61.000,00			62.900,00	64.800,00	66.800,00	
-Zusatzversorgungskassen	9.800,00	9.574,14	11.200,00	10.049,79	10.800,00			11.200,00	11.600,00	12.000,00	
Beiträge zur Unfallkasse	2.400,00	2.566,59	2.400,00	2.547,19	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>348.200,00</b>	<b>344.239,53</b>	<b>384.300,00</b>	<b>338.522,22</b>	<b>364.400,00</b>	<b>241.535,00</b>	<b>364.400,00</b>	<b>375.500,00</b>	<b>386.800,00</b>	<b>398.500,00</b>	
<b>Abschreibungen</b>	<b>235.000,00</b>	<b>223.340,82</b>	<b>228.000,00</b>	<b>217.249,75</b>	<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>											
-Versicherungen	1.800,00	1.061,12	1.200,00	2.096,49	2.200,00	1.860,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Elektronikversicherung PSA, Inventar Lagerhalle usw.
-Beiträge	800,00	458,93	500,00	48,85	500,00	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	z.B. Berufsgenossenschaft
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	prozentualer Anteil aller Mitarbeiter für EB TUK
-Rechts-u. Beratungskosten	9.000,00	10.478,00	9.000,00	8.076,50	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	z.B. Prüfungskosten und Steuerbüro/Preissteigerung 2020
-Kfz-Steuern	1.400,00	1.210,45	1.400,00	945,20	1.400,00	1.320,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
-Kfz-Versicherung	4.000,00	3.585,60	4.000,00	3.787,34	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
-Leasing	66.500,00	70.696,60	65.000,00	67.320,51	68.000,00	47.205,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	Leasingobjekte
Reisekosten	0,00										
-Telefon/ Porto	1.750,00	1.763,90	1.800,00	1.830,27	1.900,00	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Aus-und Fortbildung											
-Kontoführungsgebühren	1.200,00	1.453,79	2.000,00	1.459,63	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
-Betriebsbedarf	1.000,00	568,72	1.000,00	797,79	10.000,00	300,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Schutzkleidung
-Pacht	11.420,00	14.532,52	20.320,00	21.398,92	19.500,00	21.850,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	Erbbauvertrag angepasst (brutto) abzgl. NK Hs.d.G.
	<b>173.870,00</b>	<b>180.809,63</b>	<b>181.220,00</b>	<b>182.761,50</b>	<b>195.500,00</b>	<b>78.555,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>192.400,00</b>	
Zwischensumme:	<b>2.123.770,00</b>	<b>2.093.118,76</b>	<b>2.247.995,81</b>	<b>2.110.101,70</b>	<b>2.276.900,00</b>	<b>1.248.824,00</b>	<b>2.210.300,00</b>	<b>2.257.700,00</b>	<b>2.241.500,00</b>	<b>2.208.200,00</b>	
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	<b>13.200,00</b>	<b>9.749,84</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.804,31</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	3 Kredite bei Bank/ 3 Kredite bei der Gemeinde
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.136.970,00</b>	<b>2.102.868,60</b>	<b>2.256.695,81</b>	<b>2.118.906,01</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>1.253.024,00</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>2.265.100,00</b>	<b>2.248.200,00</b>	<b>2.214.300,00</b>	
interne Leistungsverrechnung zwischen Kurpark-Wirtschaftshof und Tourismusbereich	135.000,00	148.900,05	135.000,00	137.129,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>22.830,00</b>	<b>75.094,37</b>	<b>-43.020,00</b>	<b>59.342,97</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>278.709,90</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-79.000,00</b>	



# Ergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 13.10.2020

Uhrzeit: 11:25:45

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			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
		2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
		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	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.700	0	106.700	106.700	0	111.200	-5.500	84.200	-3.300	33.200	-3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	105.500	0	105.500	105.500	0	110.000	-5.500	83.000	-3.300	32.000	-3.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.000	0	1.874.000	1.805.000	-69.000	1.871.000	-3.000	1.880.000	-3.000	1.880.000	-3.000
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	215.000	0	215.000	225.000	10.000	215.000	0	215.000	0	215.000	0
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	113.000	0	113.000	110.000	-3.000	110.000	-3.000	110.000	-3.000	110.000	-3.000
	43620000 Kurbeiträge	1.376.000	0	1.376.000	1.300.000	-76.000	1.376.000	0	1.385.000	0	1.385.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.000	0	174.000	175.000	1.000	175.000	1.000	175.000	1.000	175.000	1.000
	44110000 Unregelmäßige Erträge	4.000	0	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.201.800	0	2.201.800	2.133.800	-68.000	2.204.300	-7.500	2.186.300	-5.300	2.135.300	-5.000
11.	- Personalaufwendungen	-364.400	0	-364.400	-364.400	0	-375.500	0	-386.800	0	-398.500	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.200	0	-367.200	-383.900	-16.700	-317.900	-3.700	-313.900	-5.700	-313.900	-5.700
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-27.000	0	-27.000	-30.000	-3.000	-30.000	-3.000	-30.000	-3.000	-30.000	-3.000
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	-1.700	0	-1.700	-3.400	-1.700	-3.400	-1.700	-3.400	-1.700	-3.400	-1.700
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	-20.000	0	-20.000	-28.000	-8.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-22.000	0	-22.000	-25.000	-3.000	-25.000	-3.000	-25.000	-3.000	-25.000	-3.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-16.000	0	-16.000	-20.000	-4.000	-20.000	-4.000	-20.000	-4.000	-20.000	-4.000
	52370000 Betriebsbedarf	-10.000	0	-10.000	-13.000	-3.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-5.000	-2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.000	0	-5.000	-7.000	-2.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-73.000	0	-73.000	-65.000	8.000	-65.000	8.000	-65.000	8.000	-65.000	8.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-222.000	0	-222.000	-222.000	0	-240.000	10.000	-212.000	0	-167.000	0



# Ergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			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
		2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	- 53000000 Abschreibungen Gesamt	-222.000	0	-222.000	-222.000	0	-240.000	10.000	-212.000	0	-167.000	0
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.134.700	0	-1.134.700	-1.049.500	85.200	-1.133.800	900	-1.138.300	1.000	-1.138.300	1.000
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-701.700	0	-701.700	-663.000	38.700	-701.800	-100	-706.300	0	-706.300	0
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-113.000	0	-113.000	-110.000	3.000	-110.000	3.000	-110.000	3.000	-110.000	3.000
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-82.000	0	-82.000	-84.000	-2.000	-84.000	-2.000	-84.000	-2.000	-84.000	-2.000
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	-190.000	0	-190.000	-136.000	54.000	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-10.500	0	-10.500	-42.000	-31.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
	54152000 Aufwendungen ÖPNV	-23.000	0	-23.000	0	23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-188.600	0	-188.600	-190.500	-1.900	-190.500	-1.900	-190.500	-1.900	-190.500	-1.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-19.500	0	-19.500	-21.300	-1.800	-21.300	-1.800	-21.300	-1.800	-21.300	-1.800
	56340000 Telefon	-1.900	0	-1.900	-2.000	-100	-2.000	-100	-2.000	-100	-2.000	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.276.900	0	-2.276.900	-2.210.300	66.600	-2.257.700	5.300	-2.241.500	-6.600	-2.208.200	-6.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.100	0	-75.100	-76.500	-1.400	-53.400	-2.200	-55.200	-11.900	-72.900	-11.600
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-8.100	0	-8.100	-8.100	0	-7.400	0	-6.700	0	-6.100	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-8.100	0	-8.100	-8.100	0	-7.400	0	-6.700	0	-6.100	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-83.200	0	-83.200	-84.600	-1.400	-60.800	-2.200	-61.900	-11.900	-79.000	-11.600
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen	-83.200	0	-83.200	-84.600	-1.400	-60.800	-2.200	-61.900	-11.900	-79.000	-11.600
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	-83.200	0	-83.200	-84.600	-1.400	-60.800	-2.200	-61.900	-11.900	-79.000	-11.600



# Ergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3

Datum: 13.10.2020

Uhrzeit: 11:25:45

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	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-60.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-11.600</b>
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-60.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-11.600</b>