

Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.899.146	2.235.300	2.616.600	2.616.600	2.616.600	2.616.600
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	10.930	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.140	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.129.057	1.629.900	2.016.780	1.851.780	1.751.780	1.751.780
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	293.815	315.000	324.800	334.600	344.700	355.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	77.344 10.827	80.600 11.700	83.300 12.100	85.800 12.500	88.400 12.900	91.000 13.300
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	228.223	235.000	195.000	195.000	195.000	195.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	114.129	99.500	70.300	69.000	69.000	69.000
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	193.362	181.700	255.300	243.300	243.300	233.800
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.288	7.500	5.910	5.270	4.570	3.920
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	829					
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	72.147	-138.600	-224.090	-60.050	27.950	25.100
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		-138.600	-224.090	-60.050	27.950	25.100
Vortrag auf neue Rechnung	72.147					
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

nachrichtlich Gewinnvortrag
Stichtag 31.12.2021

404.315,40 €
72.146,57 €

-369.690

476.461,97 €

Ergebnis bis
2026

106.771,97 €

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 202: Planungszeitraum

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Nutzungsentgelt Strandbereich	43.996,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
-Fernrohre	1.943,69	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
-Parkscheinautomaten	246.927,59	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	113.584,07	110.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	183.686,55	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
-Erstattungen von Gemeinde	38.780,98	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
-Dienstleistungen an Dritte	17.391,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Werbeschilder	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
-Kurabgabe	1.249.129,67	1.345.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00
-FVA	1.603,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Erlöse Grünschnitt	1.817,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erträge	1.899.149,28	2.235.300,00	2.616.600,00	2.616.600,00	2.616.600,00	2.616.600,00
-Auflösung Sonderposten	114.128,65	99.500,00	70.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
-unregelmäßige Erträge	6.101,09	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-sonstige Betriebseinnahmen	1.057,60					
-Spendenbox Kurpark	978,74	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Erträge aus Veräußerungen	2.035,00					
Sonstige Erträge	757,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10.929,83	6.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Einnahmen gesamt:	2.024.207,76	2.341.100,00	2.695.000,00	2.693.700,00	2.693.700,00	2.693.700,00

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ausgaben Erfolgsplan						
Materialaufwand gesamt:						
Betriebsstoffe						
-Betriebskosten Kfz	17.223,77	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.916,49	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	22.140,26	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
bezogenen Leistungen						
-Geschäftsaufwendungen	3.164,04	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
-Fremdstg./ Hygiene						
-Bewirtschaftung Lagerhalle	5.428,81	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	19.388,05	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
-Bewirtschaftung /Sonstiges	792,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
-Bewirtschaftung DLRG/	2.005,57	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	855,50	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Bewirtschaftung Kurpark	4.781,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
-Abfall/ Müllentsorgung	25.535,87	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	8.261,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Reinigung WC-Anlagen	69.181,83	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Reparatur Kfz KWH	40.178,57	67.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	8.499,58	50.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Instandhaltung Lagerhalle	652,86	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ausgaben Erfolgsplan	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Materialaufwand gesamt:	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
-Instandhaltung Bereich DLRG	3.481,96	5.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Gebäude (Bibo)	617,50	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Instandhaltung Außenanlagen	4.699,15	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Instandhaltung Automaten	2.976,45	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
-Instandhaltung Kurpark	21.134,83	10.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
-Instandhaltung Seebrücke/ Promenade	17.291,23	30.000,00	100.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
-Instandhaltung Mehrzweckgebäude	627,64	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	52.332,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	637.056,12	685.000,00	860.880,00	860.880,00	860.880,00	860.880,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	1.603,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	90.665,89	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
-Aufwendungen für Strandvogt	11.339,29	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	79.165,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Zuweisungen an priv. Unternehmen	9.522,84	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
-geringwertige Ausstattung	7.754,55	30.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
-Aufwendungen ÖPNV			40.000,00			
	1.128.995,43	1.629.900,00	2.016.780,00	1.851.780,00	1.751.780,00	1.751.780,00
Personalaufwand						
-Löhne	293.815,30	315.000,00	324.800,00	334.600,00	344.700,00	355.100,00
-soziale Aufwendung	60.805,25	66.200,00	68.300,00	70.400,00	72.600,00	74.800,00
-Zusatzversorgungskassen	10.827,42	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
-Beihilfen	3.253,96					
Beiträge zur Unfallkasse	2.457,09	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	371.159,02	395.600,00	408.100,00	420.400,00	433.100,00	446.100,00
Abschreibungen	228.233,17	235.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Versicherungen	1.863,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
-Beiträge	1.238,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	27.138,80	10.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Kfz-Steuern	829,30	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
-Kfz-Versicherung	3.990,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-Leasing	55.509,66	55.500,00	88.200,00	102.200,00	102.200,00	92.700,00
-Reisekosten	15,39	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
-Telefon/ Porto	1.445,37	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aus-und Fortbildung	282,00		25.000,00			
-Kontoführungsgebühren	2.590,41	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
-Betriebsbedarf	2.723,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Pacht / Erbbaupacht	21.398,92	21.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
-Unterhaltung Software			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	194.026,66	181.700,00	255.300,00	243.300,00	243.300,00	233.800,00
Zwischensumme:	1.944.554,54	2.472.200,00	2.913.180,00	2.748.480,00	2.661.180,00	2.664.680,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	5.009,80	7.500,00	5.910,00	5.270,00	4.570,00	3.920,00
	1.949.564,34	2.479.700,00	2.919.090,00	2.753.750,00	2.665.750,00	2.668.600,00
Ausgaben gesamt	1.949.564,34	2.479.700,00	2.919.090,00	2.753.750,00	2.665.750,00	2.668.600,00
Jahresergebnis:	74.643,42	-138.600,00	-224.090,00	-60.050,00	27.950,00	25.100,00



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 13:14:01

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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	352.683,55	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.496,73	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.675,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.035,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	388.890,91	458.300	478.300	478.300	478.300	478.300
12.	-	Personalaufwendungen	371.159,02	395.600	408.100	420.400	433.100	446.100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.992,90	179.500	159.000	159.000	159.000	159.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.225,44	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.335,81	63.300	122.300	110.300	110.300	100.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	544.713,17	644.400	701.400	701.700	714.400	717.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-155.822,26	-186.100	-223.100	-223.400	-236.100	-239.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-155.822,26	-186.100	-223.100	-223.400	-236.100	-239.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.185,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	33.362,74	-16.100	-33.100	-33.400	-46.100	-49.600



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 13:14:32

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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	115.107,39	100.700	71.300	70.000	70.000	70.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.660,56	1.560.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.625,55	162.000	172.300	172.300	172.300	172.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.082,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	80,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.595.556,45	1.847.700	2.166.600	2.165.300	2.165.300	2.165.300
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.411,03	384.800	580.300	455.300	355.300	355.300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	219.997,73	229.000	183.000	183.000	183.000	183.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	829.352,44	1.097.500	1.317.380	1.277.380	1.277.380	1.277.380
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.009,80	5.100	3.960	3.420	2.870	2.320
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.098,81	25.300	28.100	28.100	28.100	28.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.298.869,81	1.741.700	2.112.740	1.947.200	1.846.650	1.846.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	296.686,64	106.000	53.860	218.100	318.650	319.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	296.686,64	106.000	53.860	218.100	318.650	319.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.185,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	107.501,64	-64.000	-136.140	28.100	128.650	129.200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 13:17:48

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 576 Sonstiges
Produkt 57600 Sonstiges

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	39.000,00	35.000	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 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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	757,40	100	100	100	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	39.757,40	35.100	50.100	50.100	50.100	50.100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277,71	2.400	1.950	1.850	1.700	1.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	106.197,50	91.200	103.000	103.000	103.000	103.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	108.475,21	93.600	104.950	104.850	104.700	104.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-68.717,81	-58.500	-54.850	-54.750	-54.600	-54.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-68.717,81	-58.500	-54.850	-54.750	-54.600	-54.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-68.717,81	-58.500	-54.850	-54.750	-54.600	-54.500