

Haushaltsplanentwurf 2024



EB Tourismus- und Kurbetrieb

Ergebnis- haushalt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:39:29

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.936,67	71.300	112.000	77.000	77.000	77.000	41
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	35.000	0	0	0	
		41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	777,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	95.158,96	70.300	76.000	76.000	76.000	76.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.406,42	2.109.000	2.880.000	3.245.000	3.250.000	3.295.000	43
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	338.157,36	370.000	400.000	400.000	405.000	405.000	
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	182.583,81	165.000	170.000	220.000	220.000	220.000	
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	101.468,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		43620000 Kurbeiträge	1.395.196,35	1.464.000	2.200.000	2.515.000	2.515.000	2.560.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.778,92	194.000	196.100	209.100	209.100	209.100	441,443, 444,445, 448
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	46.577,51	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000	
		44110000 Unregelmäßige Erträge	467,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		44120000 Vermietung/Verpachtung	126.082,07	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		44130000 Werbeschilder	270,00	300	300	300	300	300	
		44140000 Grünschnittmarken	1.434,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	22.715,16	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		44151000 Entgelte Winderdienst lt. Vertrag	0,00	0	12.000	15.000	15.000	15.000	
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.231,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.746,83	45.000	68.500	68.500	68.500	68.500	442,447, 448
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	37.743,26	45.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.003,57	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9.	+	Sonstige Erträge	1.018,80	21.600	100	100	100	100	46,451,491
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	12.900	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	117,00	100	100	100	100	100	
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	881,80	8.600	0	0	0	0	
		49100000 Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.353.887,64	2.440.900	3.256.700	3.599.700	3.604.700	3.649.700	
11.	-	Personalaufwendungen	383.032,15	453.600	464.400	478.500	493.000	507.900	50
		50221000 Vergütungen	307.537,57	365.500	370.600	381.800	393.300	405.100	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.062,73	12.800	13.600	14.100	14.600	15.100	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.316,93	72.200	77.100	79.500	81.900	84.400	
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	3.114,92	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.604,71	704.300	892.800	709.800	646.900	647.900	52



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:39:29

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	28.746,02	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	12.215,25	17.000	27.000	30.000	30.000	30.000	
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	8.445,68	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	335,82	0	0	0	0	0	
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	26.269,27	34.000	37.000	38.000	39.000	40.000	
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	1.915,03	8.000	6.000	6.000	7.000	7.000	
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	822,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	5.697,04	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100	
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	2.045,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	6.835,50	25.000	30.000	12.000	12.000	12.000	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	51.706,78	30.000	75.000	73.000	73.000	73.000	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	1.607,93	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	6.635,81	40.000	22.000	50.000	10.000	10.000	
	52313100 Instandhaltung Haus des Gastes	0,00	62.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	8.655,50	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	9.238,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	7.841,84	60.000	165.000	35.000	35.000	35.000	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	93.057,30	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	1.117,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	3.184,40	15.000	65.000	40.000	15.000	15.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.589,00	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.585,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	6.757,83	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52370000 Betriebsbedarf	4.011,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.604,95	45.000	58.000	37.000	37.000	37.000	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	46.683,09	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
14.	- Abschreibungen	243.948,05	195.000	227.000	235.000	237.000	237.000	53
	53000000 Abschreibungen Gesamt	243.948,05	195.000	227.000	235.000	237.000	237.000	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.156.331,85	1.057.100	1.603.100	1.795.900	1.797.400	1.825.100	54
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	711.550,14	746.700	1.335.200	1.526.500	1.526.500	1.553.700	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	120.747,99	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	103.957,03	90.000	108.000	109.000	110.000	110.000	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	11.603,74	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	189.996,00	63.000	0	0	0	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	18.476,95	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.613,41	5.910	5.270	4.570	3.920	3.600	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.133,91	1.950	1.850	1.700	1.600	1.500	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.479,50	3.960	3.420	2.870	2.320	2.100	
18.	- Sonstige Aufwendungen	478.314,86	255.800	267.300	303.400	304.500	307.600	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	0	0	0	0	



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:39:29

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56130000 Reisekosten	0,00	1.500	500	500	500	500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.581,33	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900	
	56220000 Leasing	46.304,58	88.200	112.000	153.000	154.000	157.000	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.816,10	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	56340000 Telefon	2.226,55	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	56370000 Bankgebühren	3.743,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	2.711,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	56411000 Gebäudeversicherungen	328,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.164,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	1.919,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	612,50	700	700	700	700	700	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.135,60	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	292.770,63	0	0	0	0	0	
	56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.708.845,03	2.671.710	3.459.870	3.527.170	3.482.720	3.529.100	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-354.957,39	-230.810	-203.170	72.530	121.980	120.600	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-354.957,39	-230.810	-203.170	72.530	121.980	120.600	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	476.461,97	121.504	-109.305	-312.475	-239.945	-117.965	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	121.504,58	-109.305	-312.475	-239.945	-117.965	2.634	

Finanz- haushalt



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	985,13	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000	61
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	35.000	0	0	0	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	985,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.517,53	2.109.000	2.880.000	3.245.000	3.250.000	3.295.000	63
		63220000 Entgelte	320.987,37	370.000	400.000	400.000	405.000	405.000	
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	137.558,89	165.000	170.000	220.000	220.000	220.000	
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	87.332,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		63620000 Kurbeiträge	1.373.639,27	1.464.000	2.200.000	2.515.000	2.515.000	2.560.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.367,68	185.300	187.300	200.300	200.300	200.300	641,648
		64100000 Standgebühren	42.592,72	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	126.082,07	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.231,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.461,38	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.374,85	53.700	77.300	77.300	77.300	77.300	642,647, 648
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	38.780,98	45.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.590,30	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800	
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.003,57	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.018,80	8.700	100	100	100	100	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	117,00	100	100	100	100	100	
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	881,80	8.600	0	0	0	0	
		66900000 Außerordentliche Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.158.263,99	2.357.700	3.180.700	3.523.700	3.528.700	3.573.700	
10.	-	Personalauszahlungen	376.514,04	453.600	464.400	478.500	493.000	507.900	70
		70221000 Dienstbezüge	300.927,28	365.500	370.600	381.800	393.300	405.100	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.062,73	12.800	13.600	14.100	14.600	15.100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.644,61	72.200	77.100	79.500	81.900	84.400	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.879,42	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.016,05	704.300	892.800	709.800	646.900	647.900	72
		72210000 Abfall	42.022,13	52.000	77.000	80.000	80.000	80.000	
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	42.665,23	69.300	64.800	65.800	67.900	68.900	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.953,26	35.000	35.000	17.000	17.000	17.000	
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	61.034,56	142.000	137.000	151.000	111.000	111.000	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.812,52	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	72322000 Außenanlagen	13.601,16	25.000	80.000	53.000	28.000	28.000	
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.037,39	60.000	165.000	35.000	35.000	35.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	63.091,63	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.639,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.592,13	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.745,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.604,95	45.000	58.000	37.000	37.000	37.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46.215,57	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.110.234,75	1.057.100	1.603.100	1.795.900	1.797.400	1.825.100	74
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	918.981,96	982.100	1.588.600	1.781.400	1.782.900	1.810.600	
	74150000 an den privaten Bereich	174.163,00	63.000	0	0	0	0	
	74151000 an private Unternehmen	17.089,79	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.914,58	5.910	5.270	4.570	3.920	3.600	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.411,62	1.950	1.850	1.700	1.600	1.500	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.502,96	3.960	3.420	2.870	2.320	2.100	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	196.083,80	255.800	267.300	303.400	304.500	307.600	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	0	0	0	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.500	500	500	500	500	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.301,33	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900	
	76220000 Leasing	45.330,34	88.200	112.000	153.000	154.000	157.000	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.807,30	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.049,75	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	76370000 Bankgebühren	3.743,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.699,80	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	76411000 Gebäudeversicherungen	328,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.164,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.919,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.015,00	700	700	700	700	700	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.101,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	19.622,21	0	0	0	0	0	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.140.763,22	2.476.710	3.232.870	3.292.170	3.245.720	3.292.100	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.500,77	-119.010	-52.170	231.530	282.980	281.600	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.575,65	0	0	0	0	0	681,683
		68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	9.328,53	0	0	0	0	0	
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.247,12	0	0	0	0	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	684-686
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	193.575,65	13.000	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	392.749,95	147.500	85.000	135.000	35.000	60.000	781,784-786
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	15.000	0	0	0	0	
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.602,00	10.000	60.000	0	0	0	
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.153,38	15.000	0	15.000	0	0	
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	57.870,71	15.000	15.000	25.000	5.000	5.000	
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	68.665,63	92.500	10.000	95.000	30.000	55.000	
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-24.541,77	0	0	0	0	0	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	392.749,95	147.500	85.000	135.000	35.000	60.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-199.174,30	-134.500	-85.000	-135.000	-35.000	-60.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-181.673,53	-253.510	-137.170	96.530	247.980	221.600	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.500,18	76.400	77.000	77.720	74.900	72.300	791 + 792
		79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.418,22	8.700	8.750	8.870	9.000	9.200	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	67.081,96	67.700	68.250	68.850	65.900	63.100	
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-88.500,18	-76.400	-77.000	-77.720	-74.900	-72.300	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-21.029,19	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-291.202,90	-329.910	-214.170	18.810	173.080	149.300	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-70.999,41	-195.410	-129.170	153.810	208.080	209.300	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	4.260.620,00	4.189.620	3.994.210	3.865.040	4.018.850	4.226.930	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.189.620,59	3.994.210	3.865.040	4.018.850	4.226.930	4.436.230	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	298.800	205.500	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnis -haushalte



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:42:43

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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	386.583,81	379.000	492.000	590.000	590.000	600.000
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	182.583,81	165.000	170.000	220.000	220.000	220.000
		ab 2025 erhöhte Entgelte						
		43620000 Kurbeiträge	204.000,00	214.000	322.000	370.000	370.000	380.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.420,04	21.700	21.800	24.800	24.800	24.800
		44130000 Werbeschilder	270,00	300	300	300	300	300
		44140000 Grünschnittmarken	1.434,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	22.715,16	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44151000 Entgelte Winterdienst lt. Vertrag	0,00	0	12.000	15.000	15.000	15.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.387,56	20.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	14.383,99	20.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		Müllgebühren 25 T€						
		Grünschnitt 13,5 T€						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.003,57	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	0,00	21.500	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	0,00	12.900	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Versicherungerstattungen o.ä.	0,00	8.600	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	427.391,41	442.200	552.300	653.300	653.300	663.300
12.	-	Personalaufwendungen	383.032,15	453.600	464.400	478.500	493.000	507.900
		50221000 Vergütungen	307.537,57	365.500	370.600	381.800	393.300	405.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.062,73	12.800	13.600	14.100	14.600	15.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.316,93	72.200	77.100	79.500	81.900	84.400
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	3.114,92	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.457,70	161.000	184.500	176.500	176.500	176.500
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	28.746,02	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	12.215,25	17.000	27.000	30.000	30.000	30.000
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	8.445,68	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		52312000 Instandhaltung betriebliche Räume z.B. Tor Lagerhalle, Umzäunung	1.607,93	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:42:43

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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.589,00	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.585,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	6.757,83	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Betriebsbedarf z.B.Arbeitsbekleidung	4.011,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.499,34	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.074,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53000000 Abschreibungen Gesamt	7.074,17	12.000	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	52.201,11	122.900	122.400	131.400	132.400	135.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	0	0	0	0
	56130000 Reisekosten	0,00	1.500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	45.675,75	88.200	112.000	121.000	122.000	125.000
	56340000 Telefon	301,46	700	700	700	700	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen/ KSA	4.164,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 Versicherung	311,16	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	612,50	700	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.135,60	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	599.765,13	749.500	783.300	798.400	813.900	831.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-172.373,72	-307.300	-231.000	-145.100	-160.600	-168.500
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)	-172.373,72	-307.300	-231.000	-145.100	-160.600	-168.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.381,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.381,00	190.000	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)	31.007,28	-117.300	-41.000	44.900	29.400	21.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:42:43

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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 4
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:42:43

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	95.936,67	71.300	112.000	77.000	77.000	77.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	35.000	0	0	0
		Zuschuss Gemeinde für Planung Beleuchtung Seebrücke						
		41490000 Spendenbox im Kurpark	777,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	95.158,96	70.300	76.000	76.000	76.000	76.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.822,61	1.687.000	2.323.000	2.580.000	2.585.000	2.615.000
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	338.157,36	370.000	400.000	400.000	405.000	405.000
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	101.468,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43620000 Kurabgabe	1.150.196,35	1.207.000	1.813.000	2.070.000	2.070.000	2.100.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.358,88	172.300	174.300	184.300	184.300	184.300
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	46.577,51	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000
		44110000 Unregelmäßige Erträge	467,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44120000 Vermietung/Verpachtung	126.082,07	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.231,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.359,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	23.359,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	881,80	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	881,80	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.885.359,23	1.955.600	2.639.300	2.871.300	2.876.300	2.906.300
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.147,01	543.300	708.300	533.300	470.400	471.400
		52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	335,82	0	0	0	0	0
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	26.269,27	34.000	37.000	38.000	39.000	40.000
		52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	1.915,03	8.000	6.000	6.000	7.000	7.000
		52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	822,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52296000 Bewirtschaftung DLRG	5.697,04	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	2.045,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG	6.835,50	25.000	30.000	12.000	12.000	12.000
		2024: Turm 4 - Boden, Heizung, Kappen Außengeländer, Absicherung Terrasse						
		Turm 9 - Träger schweißen und entfernen						



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 5
 Datum: 08.02.2024
 Uhrzeit: 11:42:43

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen zusätzl. 50 T€ jährliche Erneuerung einer WC-Anlage	51.706,78	30.000	75.000	73.000	73.000	73.000
	52313000 Instandhaltung Bibliothek Bibliothek Erneuerung E-Anlage 2024 Planung, 2025 Umsetzung	6.635,81	40.000	22.000	50.000	10.000	10.000
	52313100 Ersatzinvestitionen Haus des Gastes u.a. E-Check 4 T€	0,00	62.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	8.655,50	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	52315000 Instandhaltung Parkplätze	9.238,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade z.B. Dünensicherung; Unterhaltung Seebrücke 2024: L-Schalen; Planung Beleuchtung Seebrücke (35 T€)	7.841,84	60.000	165.000	35.000	35.000	35.000
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	93.057,30	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	52319000 Instandhaltung / Außenanlage Mehrzweckgebäude	1.117,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage 2024: Baumpflege 25 T€, Wege 5 T€, Planung Bewässerung 2 T€, Planung Rückschnitt 20 T€, Reinigung Membrandach 1 T€	3.184,40	15.000	65.000	40.000	15.000	15.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Papierkörbe, Bänke; Fahrradbügel, 2024: Bänke Promenade 20 T€ Bänke Musikmuschel 20 T€ Sonstiges 10 T€	11.105,61	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	46.683,09	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53000000 Abschreibungen Gesamt	236.873,88	183.000	215.000	223.000	225.000	225.000
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 54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT 54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA 54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG 54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt 54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ an private Unternehmen/ lfd. Zuschuss für jährl. Aufrechterhaltung und Überwachung Erhaltung Status Ostseeheilbad	1.156.331,85	1.057.100	1.603.100	1.795.900	1.797.400	1.825.100
		711.550,14	746.700	1.335.200	1.526.500	1.526.500	1.553.700
		120.747,99	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
		103.957,03	90.000	108.000	109.000	110.000	110.000
		11.603,74	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
		189.996,00	63.000	0	0	0	0
		18.476,95	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an	4.479,50	3.960	3.420	2.870	2.320	2.100
		4.479,50	3.960	3.420	2.870	2.320	2.100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 6
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:42:43

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	<i>inländische Kreditinstitute / an Banken</i>							
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.985,62	29.900	31.100	63.100	63.100	63.100
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	21.861,33	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		<i>56220000 Leasing</i>	628,83	0	0	32.000	32.000	32.000
		<i>Strandreinigungsggerät ab 2025</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.558,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	328,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Versicherung Mehrzweckgebäude</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung</i>	1.608,80	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.707.817,86	1.817.260	2.560.920	2.618.170	2.558.220	2.586.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	177.541,37	138.340	78.380	253.130	318.080	319.600
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)	177.541,37	138.340	78.380	253.130	318.080	319.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.381,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	203.381,00	190.000	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)	-25.839,63	-51.660	-111.620	63.130	128.080	129.600



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 7
 Datum: 08.02.2024
 Uhrzeit: 11:42:43

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>43620000 Kurbeiträge</i>	41.000,00 <i>41.000,00</i>	43.000 <i>43.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	80.000 <i>80.000</i>
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 <i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	117,00 <i>117,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	41.117,00	43.100	65.100	75.100	75.100	80.100
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 <i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /</i>	2.133,91 <i>2.133,91</i>	1.950 <i>1.950</i>	1.850 <i>1.850</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.500 <i>1.500</i>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56340000 Telefon/ Porto</i> <i>Portogebühren an die Gemeinde</i> <i>56370000 Bankgebühren</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	399.128,13 <i>720,00</i> <i>0,00</i> <i>24.816,10</i> <i>1.925,09</i> <i>3.743,31</i> <i>153,00</i> <i>292.770,63</i>	103.000 <i>800</i> <i>1.800</i> <i>20.000</i> <i>1.700</i> <i>3.500</i> <i>200</i> <i>0</i>	113.800 <i>800</i> <i>1.800</i> <i>30.000</i> <i>2.000</i> <i>4.000</i> <i>200</i> <i>0</i>	108.900 <i>800</i> <i>1.800</i> <i>25.000</i> <i>2.100</i> <i>4.000</i> <i>200</i> <i>0</i>	109.000 <i>800</i> <i>1.800</i> <i>25.000</i> <i>2.200</i> <i>4.000</i> <i>200</i> <i>0</i>	109.100 <i>800</i> <i>1.800</i> <i>25.000</i> <i>2.300</i> <i>4.000</i> <i>200</i> <i>0</i>



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 8
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:42:43

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	401.262,04	104.950	115.650	110.600	110.600	110.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-360.145,04	-61.850	-50.550	-35.500	-35.500	-30.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
		49100000 Außerordentliche Erträge	20,00	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)	-360.125,04	-61.850	-50.550	-35.500	-35.500	-30.500
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)	-360.125,04	-61.850	-50.550	-35.500	-35.500	-30.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 574 Kur- und Wirtschaftshof
 Produkt 57400 Kur- und Wirtschaftshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.558,89	379.000	492.000	590.000	590.000	600.000		
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	137.558,89	165.000	170.000	220.000	220.000	220.000		
		ab 2025 erhöhte Entgelte								
		63620000 Kurbeiträge	204.000,00	214.000	322.000	370.000	370.000	380.000		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.461,38	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000		
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.461,38	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.424,48	21.700	40.300	40.300	40.300	40.300		
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	13.698,03	20.000	38.500	38.500	38.500	38.500		
		Müllgebühren 25 T€ Grünschnitt 13,5 T€								
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.722,88	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
6.	+	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.003,57	0	0	0	0	0		
		9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.600	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige Versicherungerstattungen o.ä.		0,00	8.600	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	379.444,75	429.300	552.300	653.300	653.300	663.300		
11.	-	Personalauszahlungen	376.514,04	453.600	464.400	478.500	493.000	507.900		
		70221000 Dienstbezüge	300.927,28	365.500	370.600	381.800	393.300	405.100		
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.062,73	12.800	13.600	14.100	14.600	15.100		
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.644,61	72.200	77.100	79.500	81.900	84.400		
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.879,42	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.683,80	161.000	184.500	176.500	176.500	176.500		
		72210000 Abfall	42.022,13	52.000	77.000	80.000	80.000	80.000		
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	8.219,54	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke z.B. Tor Lagerhalle, Umzäunung	1.607,93	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	63.091,63	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000		
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27.639,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.592,13	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B.Arbeitsbekleidung	4.011,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.499,34	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000		
		17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.595,27	122.900	122.400	131.400	132.400	135.400
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00			25.000	0	0	0	0		



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 574 Kur- und Wirtschaftshof
 Produkt 57400 Kur- und Wirtschaftshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.500	500	500	500	500
	76220000 Leasing	44.701,51	88.200	112.000	121.000	122.000	125.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	301,46	700	700	700	700	700
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.164,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	311,16	500	500	500	500	500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.015,00	700	700	700	700	700
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.101,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	585.793,11	737.500	771.300	786.400	801.900	819.800
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-206.348,36	-308.200	-219.000	-133.100	-148.600	-156.500
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-206.348,36	-308.200	-219.000	-133.100	-148.600	-156.500
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.381,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.967,36	-118.200	-29.000	56.900	41.400	33.500
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
	Abkauf Beach Tech						
	Streugerät; Arbeitsplattform						
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	13.000	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.010,71	15.000	3.000	20.000	5.000	5.000
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	15.000	0	0
	Arbeitscontainer für den Park						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.010,71	15.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Abkauf Beach Tech						
	Streugerät; Arbeitsplattform						
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	17.010,71	15.000	3.000	20.000	5.000	5.000
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-17.010,71	-2.000	-3.000	-20.000	-5.000	-5.000
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-19.978,07	-120.200	-32.000	36.900	36.400	28.500
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-19.672,49	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 574 Kur- und Wirtschaftshof
Produkt 57400 Kur- und Wirtschaftshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-39.650,56	-120.200	-32.000	36.900	36.400	28.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	985,13	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	35.000	0	0	0
		Zuschuss Gemeinde für Planung Beleuchtung Seebrücke						
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	985,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.958,64	1.687.000	2.323.000	2.580.000	2.585.000	2.615.000
		63220000 Entgelte	320.987,37	370.000	400.000	400.000	405.000	405.000
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	87.332,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		63620000 Kurbeiträge	1.128.639,27	1.207.000	1.813.000	2.070.000	2.070.000	2.100.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.906,30	165.300	167.300	177.300	177.300	177.300
		64100000 Standgebühren	42.592,72	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	126.082,07	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.231,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.950,37	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	25.082,95	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.867,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	881,80	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	881,80	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.737.682,24	1.885.300	2.563.300	2.795.300	2.800.300	2.830.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.332,25	543.300	708.300	533.300	470.400	471.400
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	34.445,69	58.300	55.300	56.300	58.400	59.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.953,26	35.000	35.000	17.000	17.000	17.000
		2024: Turm 4 - Boden, Heizung, Kappen Außengeländer, Absicherung Terrasse						
		Turm 9 - Träger schweißen und entfernen Deckschicht; Zaun						
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke zusätzl. 50 T€ jährliche Erneuerung einer WC-Anlage	59.426,63	132.000	122.000	141.000	101.000	101.000
		Bibliothek Erneuerung E-Anlage						
		2024 Planung, 2025 Umsetzung						
		u.a. E-Check 4 T€						
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.812,52	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		72322000 Außenanlagen	13.601,16	25.000	80.000	53.000	28.000	28.000
		2024: Baumpflege 25 T€, Wege 5 T€, Planung Bewässerung 2 T€, Planung Rückschnitt 20 T€, Reinigung Membrandach 1 T€						
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen z.B. Dünensicherung; Unterhaltung Seebrücke	12.037,39	60.000	165.000	35.000	35.000	35.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	2024: L-Schalen; Planung Beleuchtung Seebrücke (35 T€) 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Papierkörbe, Bänke; Fahrradbügel, 2024: Bänke Promenade 20 T€ Bänke Musikmuschel 20 T€ Sonstiges 10 T€ 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.734,42 11.105,61 46.215,57	6.000 40.000 55.000	6.000 50.000 60.000	6.000 30.000 60.000	6.000 30.000 60.000	6.000 30.000 60.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 74150000 an den privaten Bereich 74151000 an private Unternehmen Ifd. Zuschuss für jährl. Aufrechterhaltung und Überwachung Erhaltung Status Ostseeheilbad	1.110.234,75 918.981,96 174.163,00 17.089,79	1.057.100 982.100 63.000 12.000	1.603.100 1.588.600 0 14.500	1.795.900 1.781.400 0 14.500	1.797.400 1.782.900 0 14.500	1.825.100 1.810.600 0 14.500
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.502,96 4.502,96	3.960 3.960	3.420 3.420	2.870 2.870	2.320 2.320	2.100 2.100
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76220000 Leasing Strandreinigungsgerät ab 2025 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 76411000 Gebäudeversicherungen Versicherung Mehrzweckgebäude 76419000 Sonstige Versicherungen	26.974,42 21.861,33 628,83 2.546,80 328,66 1.608,80	29.900 24.000 0 2.400 1.800 1.700	31.100 24.100 0 3.000 2.000 2.000	63.100 24.100 32.000 3.000 2.000 2.000	63.100 24.100 32.000 3.000 2.000 2.000	63.100 24.100 32.000 3.000 2.000 2.000
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.433.044,38	1.634.260	2.345.920	2.395.170	2.333.220	2.361.700
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	304.637,86	251.040	217.380	400.130	467.080	468.600
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	304.637,86	251.040	217.380	400.130	467.080	468.600
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.381,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	101.256,86	61.040	27.380	210.130	277.080	278.600
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bewilligung "Kultur im Park"	193.575,65 9.328,53 184.247,12	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	193.575,65	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	375.739,24	117.500	82.000	115.000	30.000	55.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.602,00	10.000	60.000	0	0	0
		Überdachung Rhododendronpark						
		Klimaanlage HdG.						
		Außenjalousien HdG.						
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.153,38	15.000	0	0	0	0
		Mehrzweckgebäude für Touristikinformatio mit öffentl. Toilette und DLRG-Bereich						
		Neubau Wachturm 1						
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	40.860,00	0	12.000	20.000	0	0
		PSA Strand Mitte + Automat Kurkarten						
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	68.665,63	92.500	10.000	95.000	30.000	55.000
		Bänke Rhododendronpark 2025 50 T€						
		Bewässerungssystem 20 T€ 2025 + 2026						
		Strandspielgerät						
		z.B. Papierkörbe, Fahrradständer						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-24.541,77	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	375.739,24	117.500	82.000	115.000	30.000	55.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-182.163,59	-117.500	-82.000	-115.000	-30.000	-55.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-80.906,73	-56.460	-54.620	95.130	247.080	223.600
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.081,96	67.700	68.250	68.850	65.900	63.100
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	67.081,96	67.700	68.250	68.850	65.900	63.100
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-67.081,96	-67.700	-68.250	-68.850	-65.900	-63.100
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-56.023,09	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-204.011,78	-124.160	-122.870	26.280	181.180	160.500



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 7
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 11:47:39

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63620000 Kurbeiträge	41.000,00 41.000,00	43.000 43.000	65.000 65.000	75.000 75.000	75.000 75.000	80.000 80.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	117,00 117,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.117,00	43.100	65.100	75.100	75.100	80.100
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.411,62 4.411,62	1.950 1.950	1.850 1.850	1.700 1.700	1.600 1.600	1.500 1.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76243000 Unterhaltung Software, Updates 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Portogebühren an die Gemeinde 76370000 Bankgebühren 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	117.514,11 1.440,00 0,00 16.807,30 748,29 3.743,31 153,00 19.622,21 75.000,00	103.000 800 1.800 20.000 1.700 3.500 200 0 75.000	113.800 800 1.800 30.000 2.000 4.000 200 0 75.000	108.900 800 1.800 25.000 2.100 4.000 200 0 75.000	109.000 800 1.800 25.000 2.200 4.000 200 0 75.000	109.100 800 1.800 25.000 2.300 4.000 200 0 75.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	121.925,73	104.950	115.650	110.600	110.600	110.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-80.808,73	-61.850	-50.550	-35.500	-35.500	-30.500
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen 66900000 Außerordentliche Einzahlungen	20,00 20,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-80.788,73	-61.850	-50.550	-35.500	-35.500	-30.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-80.788,73	-61.850	-50.550	-35.500	-35.500	-30.500
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	15.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-15.000	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-80.788,73	-76.850	-50.550	-35.500	-35.500	-30.500
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.418,22	8.700	8.750	8.870	9.000	9.200
		<i>79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.418,22	8.700	8.750	8.870	9.000	9.200
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-21.418,22	-8.700	-8.750	-8.870	-9.000	-9.200
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-3.222,46	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-105.429,41	-85.550	-59.300	-44.370	-44.500	-39.700



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 Produkt VV-Konto
Produkt 61999 VV-Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	57.888,85	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	57.888,85	0	0	0	0	0