

Teilhaushalte



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 09:34:00

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	395.692,84	465.000	430.000	430.000	435.000	435.000
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	160.200,37	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43620000 Kurbeiträge	235.492,47	285.000	260.000	260.000	265.000	265.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.594,70	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	44130000 Werbeschilder	288,00	300	300	300	300	300
	44140000 Grünschnittmarken	1.338,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	19.967,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.535,23	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	13.535,23	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	672,27	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	672,27	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	431.495,04	498.800	465.800	465.800	470.800	470.800
11.	- Personalaufwendungen	-344.239,53	-384.300	-364.400	-375.500	-386.800	-398.500
	50221000 Vergütungen	-278.572,29	-305.900	-290.100	-298.900	-307.900	-317.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	-9.574,14	-11.200	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-53.526,51	-64.800	-61.000	-62.900	-64.800	-66.800
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	-2.566,59	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.015,80	-78.200	-87.700	-82.700	-80.700	-80.700
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-24.108,33	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	-1.389,90	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	-2.948,85	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	-283,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-22.167,31	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-15.815,51	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	-1.733,66	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52370000 Betriebsbedarf z.B. Arbeitsbekleidung	-568,72	-1.000	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	-15.890,33	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53000000 Abschreibungen Gesamt	-15.890,33	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 09:34:00

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

		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.		Sonstige laufende Aufwendungen	-64.076,18	-59.400	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
		56220000 Leasing	-58.239,76	-52.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		56340000 Telefon	-132,90	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-178,21	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		56412000 Kfz-Versicherungen/ KSA	-3.585,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		56419000 Versicherung	-270,33	-300	-500	-500	-500	-500	-500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-458,93	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.210,45	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-493.221,84	-531.900	-527.700	-533.800	-543.100	-554.800	-554.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.726,80	-33.100	-61.900	-68.000	-72.300	-84.000	-84.000
21.	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-81,30	0	0	0	0	0	0
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-81,30	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-81,30	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-61.808,10	-33.100	-61.900	-68.000	-72.300	-84.000	-84.000
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.808,10	-33.100	-61.900	-68.000	-72.300	-84.000	-84.000
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.900,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.900,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	148.900,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	87.091,95	101.900	73.100	67.000	62.700	51.000	51.000



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 09:36:01

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	106.514,75	106.500	106.700	116.700	87.500	36.200
	41490000 Spendenbox im Kurpark	1.067,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	105.447,65	105.500	105.500	115.500	86.300	35.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.782,12	1.384.000	1.409.000	1.409.000	1.413.000	1.413.000
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	215.061,09	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	21.138,95	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	112.582,40	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43620000 Kurabgabe	1.103.999,68	1.061.000	1.081.000	1.081.000	1.085.000	1.085.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.168,68	153.000	152.200	152.200	152.200	152.200
	44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	39.123,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Unregelmäßige Erträge	4.754,79	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Vermietung/Verpachtung	106.545,83	105.500	106.200	106.200	106.200	106.200
	44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.744,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	0,00	22.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.009,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.009,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.712.474,55	1.666.000	1.700.900	1.710.900	1.685.700	1.634.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.630,30	-207.500	-279.500	-231.500	-227.500	-227.500
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	-5.620,62	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	-15.442,66	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	-5.517,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	-788,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	-1.538,18	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	-9.223,94	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	-18.225,91	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52313000 Instandhaltung Gebäude	-450,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen PP Strandstr.	-5.443,86	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52315000 Instandhaltung Automaten	-1.865,90	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade z.B. Dünensicherung	-24.426,71	-22.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	-40.079,79	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage z.B. Rückschnitt	-7.104,62	-20.000	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt 2020

Seite : 2
 Datum: 22.01.2020
 Uhrzeit: 09:36:01

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-515,61	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionszuschuss an Aquadrom/ Sicherung Status Ostseeheilbad						
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	-2.758,20	-3.000	-4.000	-4.000	0	0
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-41.628,52	-45.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-207.450,49	-218.000	-209.000	-237.000	-199.000	-154.000
	53000000 Abschreibungen Gesamt	-207.450,49	-218.000	-209.000	-237.000	-199.000	-154.000
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.092.849,04	-1.168.000	-1.134.700	-1.134.700	-1.139.300	-1.139.300
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-700.298,30	-712.000	-701.700	-701.700	-706.300	-706.300
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-112.582,41	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-81.642,16	-80.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	-8.330,17	-9.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	-189.996,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54152000 Aufwendungen ÖPNV	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-29.594,31	-35.400	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-13.812,52	-19.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	56220000 Leasing	-12.456,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	-2.534,16	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	-790,79	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.510.524,14	-1.628.900	-1.658.500	-1.638.500	-1.601.100	-1.556.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	201.950,41	37.100	42.400	72.400	84.600	78.300
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.576,65	-6.100	-5.700	-5.100	-4.500	-4.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-6.576,65	-6.100	-5.700	-5.100	-4.500	-4.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.576,65	-6.100	-5.700	-5.100	-4.500	-4.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	195.373,76	31.000	36.700	67.300	80.100	74.300
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 09:36:01

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	195.373,76	31.000	36.700	67.300	80.100	74.300
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.900,05	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-148.900,05</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-148.900,05	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	46.473,71	-104.000	-98.300	-67.700	-54.900	-60.700



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 09:37:03

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	33.641,78	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>43620000 Kurbelträge</i>	33.641,78	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	351,60	100	100	100	100	100
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	351,60	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.993,38	50.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-89.372,78	-88.420	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-720,00	-720	-800	-800	-800	-800
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	-10.478,00	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	<i>56340000 Telefon/ Porto</i>	-1.631,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<i>Portogebühren an die Gemeinde</i>						
	<i>56370000 Bankgebühren</i>	-1.453,79	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	-89,99	-100	-200	-200	-200	-200
	<i>56990000 Verwaltungspauschale</i>	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-89.372,78	-88.420	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.379,40	-38.320	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.091,89	-2.600	-2.400	-2.300	-2.200	-2.100
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /</i>	-2.624,56	-2.600	-2.400	-2.300	-2.200	-2.100
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt</i>	-467,33	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
 Datum: 22.01.2020
 Uhrzeit: 09:37:03

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.091,89	-2.600	-2.400	-2.300	-2.200	-2.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-58.471,29	-40.920	-58.000	-57.900	-57.800	-57.700
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.471,29	-40.920	-58.000	-57.900	-57.800	-57.700
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-58.471,29	-40.920	-58.000	-57.900	-57.800	-57.700



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.824,04	-23.100	-48.900	-55.000	-59.300	-71.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-81,30	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.905,34	-23.100	-48.900	-55.000	-59.300	-71.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.905,34	-23.100	-48.900	-55.000	-59.300	-71.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.900,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	107.994,71	111.900	86.100	80.000	75.700	64.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	672,27	0	0	0	0	0
	<i>68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>672,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672,27	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-19.170,05	-11.700	-35.500	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-18.941,05</i>	<i>-11.700</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>Abkauf Pick Up und Traktor</i>						
	<i>Streugerät; Arbeitsplattform</i>						
	<i>Rasentraktor für Kurpark; Motorsäge und Sense</i>						
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-229,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-19.170,05	-11.700	-35.500	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.497,78	-11.700	-35.500	-5.000	-5.000	-5.000



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	89.496,93	100.200	50.600	75.000	70.700	59.000



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.706,78	149.600	145.900	193.900	197.300	197.300
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-7.840,44	-6.100	-5.700	-5.100	-4.500	-4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.866,34	143.500	140.200	188.800	192.800	193.300
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	310.866,34	143.500	140.200	188.800	192.800	193.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.900,05	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	161.966,29	8.500	5.200	53.800	57.800	58.300
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	325.000 325.000	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	325.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> <i>Mehrzweckgebäude für Touristinformation mit öffentl. Toilette und DLRG-Bereich</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>z.B. Bänke</i> <i>z.B. Papierkörbe, Fahrradständer</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-11.731,29 0,00 0,00 -3.624,00 -7.877,29 -230,00	-63.000 -50.000 0 -8.000 -5.000 0	-227.000 0 -200.000 -4.000 -23.000 0	-118.000 -100.000 0 -8.000 -10.000 0	-14.000 0 0 -4.000 -10.000 0	-18.000 0 0 -8.000 -10.000 0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0



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

		Kreditgewährungen						
21.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-11.731,29	-63.000	-227.000	-118.000	-14.000	-18.000
24.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.731,29	-63.000	-227.000	207.000	-14.000	-18.000
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	150.235,00	-54.500	-221.800	260.800	43.800	40.300



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.382,85	-38.320	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-3.091,89	-2.600	-2.400	-2.300	-2.200	-2.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.474,74	-40.920	-58.000	-57.900	-57.800	-57.700
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.474,74	-40.920	-58.000	-57.900	-57.800	-57.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.474,74	-40.920	-58.000	-57.900	-57.800	-57.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-64.474,74	-40.920	-58.000	-57.900	-57.800	-57.700