

Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Zusammenstellung 1. Nachtrag

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.032
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-2.100
Jahresergebnis	-68

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.923
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.865
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	58

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	425
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	326

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	304
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	150
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,06
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	19
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	1.324
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.390
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.323



Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 19.10.2021

Uhrzeit: 16:42:51

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2021	2021	2021	2021	2023	2023	2024	2024
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.200	0	111.200	111.200	0	86.100	0	56.400	0	55.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.000	0	1.865.000	1.700.000	-165.000	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	235.000	0	235.000	240.000	5.000	235.000	0	235.000	0	235.000
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	110.000	0	110.000	0	-110.000	110.000	0	110.000	0	110.000
		43620000 Kurbeiträge	1.350.000	0	1.350.000	1.290.000	-60.000	1.385.000	0	1.385.000	0	1.385.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	0	180.000	180.600	600	180.000	0	180.000	0	180.000
		44120000 Vermietung/Verpachtung	106.200	0	106.200	111.500	5.300	106.200	0	106.200	0	106.200
		44140000 Grünschnittmarken	1.500	0	1.500	1.800	300	1.500	0	1.500	0	1.500
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	20.000	0	20.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	0	20.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	41.000	1.000	40.000	0	40.000	0	40.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.196.300	0	2.196.300	2.032.900	-163.400	2.206.200	0	2.176.500	0	2.175.200
11.	-	Personalaufwendungen	380.500	0	380.500	375.000	-5.500	397.100	0	401.800	0	404.900
		50221000 Vergütungen	302.900	0	302.900	300.900	-2.000	316.200	0	320.000	0	322.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.300	0	11.300	10.800	-500	11.700	0	11.900	0	12.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.600	0	63.600	60.600	-3.000	66.500	0	67.200	0	67.800
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.900	0	383.900	406.000	22.100	340.400	5.000	340.400	5.000	340.400
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	30.000	0	30.000	34.000	4.000	30.000	0	30.000	0	30.000
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	7.000	0	7.000	8.000	1.000	7.000	0	7.000	0	7.000
		52292000 Bewirtschaftung Seebücke und Kurpromenade	1.000	0	1.000	100	-900	1.000	0	1.000	0	1.000



Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3

Datum: 19.10.2021

Uhrzeit: 16:42:51

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-135.800	0	-135.800	-67.200	68.600	-68.800	-5.000	-48.700	-5.000	-47.500	-5.000
		nachrichtlich											
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	253.391	0	253.391	253.391	0	186.191	68.600	117.391	63.600	68.691	58.600
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	117.591	0	117.591	186.191	68.600	117.391	63.600	68.691	58.600	21.191	53.600



Finanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 19.10.2021

Uhrzeit: 17:03:18

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.000	0	1.865.000	1.700.000	-165.000	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000
		63220000 Entgelte	235.000	0	235.000	240.000	5.000	235.000	0	235.000	0	235.000
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	110.000	0	110.000	0	-110.000	110.000	0	110.000	0	110.000
		63620000 Kurbeiträge	1.350.000	0	1.350.000	1.290.000	-60.000	1.385.000	0	1.385.000	0	1.385.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.200	0	173.200	173.500	300	173.200	0	173.200	0	173.200
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	106.200	0	106.200	111.500	5.300	106.200	0	106.200	0	106.200
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.000	0	20.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	0	20.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800	0	46.800	48.100	1.300	46.800	0	46.800	0	46.800
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	6.800	0	6.800	7.100	300	6.800	0	6.800	0	6.800
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.086.300	0	2.086.300	1.922.900	-163.400	2.121.300	0	2.121.300	0	2.121.300
10.	-	Personalauszahlungen	380.500	0	380.500	375.000	-5.500	397.100	0	401.800	0	404.900
		70221000 Dienstbezüge	302.900	0	302.900	300.900	-2.000	316.200	0	320.000	0	322.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.300	0	11.300	10.800	-500	11.700	0	11.900	0	12.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.600	0	63.600	60.600	-3.000	66.500	0	67.200	0	67.800
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.900	0	383.900	406.000	22.100	340.400	5.000	340.400	5.000	340.400
		72210000 Abfall	33.400	0	33.400	37.400	4.000	33.400	0	33.400	0	33.400
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	42.000	0	42.000	45.600	3.600	47.000	5.000	47.000	5.000	47.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.000	0	80.000	87.000	7.000	80.000	0	80.000	0	80.000



Finanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2

Datum: 19.10.2021

Uhrzeit: 17:03:18

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72322000 Außenanlagen	24.000	0	24.000	22.000	-2.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	25.000	0	25.000	38.000	13.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	0	11.000	12.000	1.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.500	0	22.500	17.000	-5.500	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.000	0	54.000	55.000	1.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.120.000	0	1.120.000	858.900	-261.100	1.137.800	0	1.137.800	0	1.137.800	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	897.000	0	897.000	753.900	-143.100	914.800	0	914.800	0	914.800	0
	74150000 an den privaten Bereich	213.000	0	213.000	95.000	-118.000	213.000	0	213.000	0	213.000	0
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.500	0	7.500	7.500	0	6.800	0	6.100	0	5.500	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.200	0	205.200	217.700	12.500	197.900	0	194.100	0	194.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	15.000	12.000	1.000	0	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	2.500	0	2.500	3.000	500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.097.100	0	2.097.100	1.865.100	-232.000	2.080.000	5.000	2.080.200	5.000	2.082.700	5.000
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.800	0	-10.800	57.800	68.600	41.300	-5.000	41.100	-5.000	38.600	-5.000
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.300	0	365.300	414.545	49.245	162.000	162.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	49.245	49.245	162.000	162.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	365.300	0	365.300	424.745	59.445	162.000	162.000	0	0	0	0

