

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2022 und Folgejahre

Planungszeitraum

	voraussichtliches						
	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge							
Erlöse							
-Nutzungsentgelt Strandbereich	42.848,65	45.000,00	43.970,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
-Fernrohre	1.503,72	2.000,00	1.943,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	236.335,05	240.000,00	245.000,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	104.258,00	111.500,00	110.300,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	161.679,50	170.000,00	188.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
-Erstattungen von Gemeinde	34.233,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-Dienstleistungen an Dritte	15.297,92	15.000,00	17.280,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Werbeschilder	270,00	300,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
-Kurabgabe	1.365.585,18	1.290.000,00	1.221.500,00	1.345.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
-FVA	105.587,60		1.603,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Erlöse Grünschnitt	1.388,31	1.800,00	1.830,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Erträge	2.068.987,82	1.915.600,00	1.871.696,00	2.234.200,00	2.299.200,00	2.299.200,00	2.299.200,00
-Auflösung Sonderposten	105.447,65	110.000,00	112.750,00	99.500,00	76.100,00	74.800,00	74.800,00
-unregelmäßige Erträge	3.721,74	5.000,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-sonstige Betriebseinnahmen	-75,50	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
-Spendenbox Kurpark	1.006,43	1.200,00	970,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
-Veräußerung techn.Geräte				0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	1.184,20	1.000,00	977,00				
	111.284,52	117.300,00	120.397,00	105.800,00	82.400,00	81.100,00	81.100,00
interne Leistungsverrechnung							
Einnahmen gesamt:	2.180.272,34	2.032.900,00	1.992.093,00	2.340.000,00	2.381.600,00	2.380.300,00	2.380.300,00

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
	Materialaufwand gesamt:						
Betriebsstoffe							
-Betriebskosten Kfz	15.198,06	18.000,00	17.200,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.295,39	4.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	19.493,45	22.000,00	22.100,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
bezogenen Leistungen							
-Geschäftsaufwendungen	2.636,90	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
-Fremdstg./ Hygiene	3.222,64						
-Bewirtschaftung Lagerhalle	4.631,08	8.000,00	5.335,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.001,06	22.000,00	16.783,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
-Bewirtschaftung /Sonstiges	776,37	1.000,00	780,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
-Bewirtschaftung DLRG/	2.730,84	3.500,00	2.930,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
-Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude		5.000,00	110,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Bewirtschaftung Kurpark	5.402,19	6.000,00	5.290,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
-Abfall/ Müllentsorgung	29.142,90	34.000,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	3.395,10	3.400,00	8.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Reinigung WC-Anlagen	37.501,97	87.000,00	62.760,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
-Reparatur Kfz KWH	24.361,71	38.000,00	40.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	14.586,27	15.000,00	7.093,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Instandhaltung Lagerhalle	1.424,32	5.000,00	653,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Materialaufwand gesamt:							
-Instandhaltung Bereich DLRG	28.609,36	15.000,00	3.480,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Gebäude (Bibo)	721,60	10.000,00	1.071,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Instandhaltung Außenanlagen	18.699,03	8.000,00	4.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Instandhaltung Automaten	4.586,92	6.000,00	2.970,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
-Instandhaltung Kurpark	553,63	14.000,00	19.800,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Instandhaltung Seebrücke/ Promenade	13.143,42	25.000,00	11.145,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	45.000,00
-Instandhaltung Mehrzweckgebäude				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	42.362,83	55.000,00	53.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	696.448,42	657.900,00	622.965,00	685.000,00	706.300,00	706.300,00	706.300,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	105.587,60	0,00	1.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	84.906,97	84.000,00	82.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
-Aufwendungen für Strandvogt	8.365,49	12.000,00	11.330,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	103.680,62	95.000,00	79.165,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Zuweisungen an priv. Unternehmen	71.802,11	10.000,00	9.520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-geringwertige Ausstattung	2.890,74	17.000,00	7.750,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.329.172,09	1.239.900,00	1.089.320,00	1.596.900,00	1.486.200,00	1.546.200,00	1.516.200,00

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Personalaufwand							
-Löhne	288.452,58	300.900,00		315.000,00	322.900,00	331.000,00	339.300,00
-soziale Aufwendung	55.834,05	60.600,00		66.200,00	67.900,00	69.600,00	71.400,00
-Zusatzversorgungskassen	10.003,44	10.800,00		11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
Beiträge zur Unfallkasse	2.681,40	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	356.971,47	375.000,00	367.300,00	395.600,00	405.500,00	415.600,00	426.100,00
Abschreibungen	215.479,78	235.000,00	227.000,00	235.000,00	208.000,00	203.000,00	200.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen							
-Versicherungen	1.851,15	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
-Beiträge	674,70	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	9.874,45	10.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
-Kfz-Steuern	1.358,55	1.400,00	810,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Kfz-Versicherung	3.124,88	4.000,00	3.990,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-Leasing	61.290,98	79.000,00	53.000,00	55.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Reisekosten	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
-Telefon/ Porto	2.042,75	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aus-und Fortbildung		15.000,00	282,00				
-Kontoführungsgebühren	2.664,60	3.000,00	2.590,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Betriebsbedarf	5.537,21	6.000,00	2.720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Pacht / Erbbaupacht	21.398,92	21.300,00	20.679,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	184.818,19	220.600,00	173.971,00	181.700,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00
Zwischensumme:	2.105.934,98	2.092.500,00	1.879.691,00	2.434.200,00	2.335.900,00	2.401.000,00	2.378.500,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	8.013,33	7.500,00	4.860,00	7.500,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00
	2.113.948,31	2.100.000,00	1.884.551,00	2.441.700,00	2.342.000,00	2.406.500,00	2.384.000,00
Ausgaben gesamt	2.113.948,31	2.100.000,00	1.884.551,00	2.441.700,00	2.342.000,00	2.406.500,00	2.384.000,00
Jahresergebnis:	66.324,03	-67.100,00	107.542,00	-101.700,00	39.600,00	-26.200,00	-3.700,00



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 13:26:19

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			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	106.454,08	111.200	100.700	77.300	76.000	76.000	41
		41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.006,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	105.447,65	110.000	99.500	76.100	74.800	74.800	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.187,33	1.700.000	2.015.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	43
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	236.335,05	240.000	375.000	400.000	400.000	400.000	
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	161.679,50	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	105.587,60	0	110.000	110.000	110.000	110.000	
		43620000 Kurbeiträge	1.365.585,18	1.290.000	1.345.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.288,34	180.600	184.200	184.200	184.200	184.200	441,443, 444,445, 448
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	42.848,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		44110000 Unregelmäßige Erträge	3.721,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		44120000 Vermietung/Verpachtung	104.258,00	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000	
		44130000 Werbeschilder	270,00	300	300	300	300	300	
		44140000 Grünschnittmarken	1.388,31	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	15.297,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.503,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.233,89	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	442,447, 448
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	34.233,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	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	1.108,70	100	100	100	100	100	46,451,491
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-75,50	100	100	100	100	100	
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.184,20	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.180.272,34	2.032.900	2.340.000	2.381.600	2.380.300	2.380.300	
11.	-	Personalaufwendungen	356.971,47	375.000	395.600	405.500	415.600	426.100	50
		50221000 Vergütungen	288.452,58	300.900	315.000	322.900	331.000	339.300	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.003,44	10.800	11.700	12.000	12.300	12.700	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55.834,05	60.600	66.200	67.900	69.600	71.400	
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	2.681,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.774,64	405.900	529.300	402.300	462.300	432.300	52
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	29.142,90	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	3.395,10	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	4.631,08	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.001,06	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	5.402,19	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	776,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
		52296000 Bewirtschaftung DLRG	2.730,84	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 13:26:19

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	28.609,36	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	14.586,27	15.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	1.424,32	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	721,60	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	18.699,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	4.586,92	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	13.143,42	25.000	15.000	15.000	75.000	45.000	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	37.501,97	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
	52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	553,63	14.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	24.361,71	38.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.198,06	18.000	20.000	25.000	25.000	25.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	4.295,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52370000 Betriebsbedarf	5.537,21	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.890,74	17.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	3.222,64	0	0	0	0	0	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	42.362,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
14.	- Abschreibungen	215.479,78	235.000	235.000	208.000	203.000	200.000	53
	53000000 Abschreibungen Gesamt	215.479,78	235.000	235.000	208.000	203.000	200.000	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070.791,21	858.900	1.094.500	1.115.800	1.115.800	1.115.800	54
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	696.448,42	657.900	685.000	706.300	706.300	706.300	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	105.587,60	0	110.000	110.000	110.000	110.000	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	84.906,97	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	8.365,49	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	103.680,62	95.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	71.802,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.013,33	7.500	7.500	6.100	5.500	5.500	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.395,27	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.618,06	5.100	5.100	4.000	3.400	3.400	
18.	- Sonstige Aufwendungen	181.917,88	217.700	179.800	204.300	204.300	204.300	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.000	0	0	0	0	
	56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.398,92	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500	
	56220000 Leasing	61.290,98	79.000	55.500	80.000	80.000	80.000	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.874,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	56340000 Telefon	2.042,75	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	56370000 Bankgebühren	2.664,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	2.636,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.124,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	1.851,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	



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 Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	674,70	500	700	700	700	700	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.358,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	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)	2.113.948,31	2.100.000	2.441.700	2.342.000	2.406.500	2.384.000	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	66.324,03	-67.100	-101.700	39.600	-26.200	-3.700	
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)	66.324,03	-67.100	-101.700	39.600	-26.200	-3.700	
	nachrichtlich							
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	337.991,37	404.315	337.215	235.515	275.115	248.915	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	404.315,40	337.215	235.515	275.115	248.915	245.215	



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 13:28:13

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	389.779,50	400.000	420.000	430.000	430.000	430.000
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	161.679,50	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		43620000 Kurbeiträge	228.100,00	230.000	235.000	245.000	245.000	245.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.956,23	17.100	22.200	22.200	22.200	22.200
		44130000 Werbeschilder	270,00	300	300	300	300	300
		44140000 Grünschnittmarken	1.388,31	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	15.297,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.140,88	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	15.140,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	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	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	421.876,61	433.100	457.200	467.200	467.200	467.200
12.	-	Personalaufwendungen	356.971,47	375.000	395.600	405.500	415.600	426.100
		50221000 Vergütungen	288.452,58	300.900	315.000	322.900	331.000	339.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.003,44	10.800	11.700	12.000	12.300	12.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55.834,05	60.600	66.200	67.900	69.600	71.400
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	2.681,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900,67	120.900	137.500	122.500	122.500	122.500
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	29.142,90	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	3.395,10	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	4.631,08	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	1.424,32	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	24.361,71	38.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.198,06	18.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	4.295,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Betriebsbedarf z.B.Arbeitsbekleidung	5.537,21	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.914,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der	11.374,64	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 13:28:13

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

		Verwaltung						
		53000000 Abschreibungen Gesamt	11.374,64	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
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	54.434,47	89.400	63.300	88.300	88.300	88.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.000	0	0	0	0
		Seminar zum Thema "Baumpflege"						
		56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		56220000 Leasing	48.834,14	66.500	55.000	80.000	80.000	80.000
		56340000 Telefon	229,95	500	700	700	700	700
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		56412000 Kfz-Versicherungen/ KSA	3.124,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56419000 Versicherung	212,25	500	500	500	500	500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	674,70	500	700	700	700	700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.358,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	512.681,25	591.300	602.400	626.300	636.400	646.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-90.804,64	-158.200	-145.200	-159.100	-169.200	-179.700
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)	-90.804,64	-158.200	-145.200	-159.100	-169.200	-179.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.473,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.473,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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)	78.668,36	-8.200	24.800	10.900	800	-9.700



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 13:28:13

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	106.454,08	111.200	100.700	77.300	76.000	76.000
		41490000 Spendenbox im Kurpark	1.006,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	105.447,65	110.000	99.500	76.100	74.800	74.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.207,83	1.270.000	1.560.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	236.335,05	240.000	375.000	400.000	400.000	400.000
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	105.587,60	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		43620000 Kurabgabe	1.092.285,18	1.030.000	1.075.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.332,11	163.500	162.000	162.000	162.000	162.000
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	42.848,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44110000 Unregelmäßige Erträge	3.721,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44120000 Vermietung/Verpachtung	104.258,00	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.503,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.093,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	19.093,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.184,20	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.184,20	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.713.271,23	1.569.700	1.847.700	1.879.300	1.878.000	1.878.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.873,97	285.000	391.800	279.800	339.800	309.800
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.001,06	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	5.402,19	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	776,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		52296000 Bewirtschaftung DLRG	2.730,84	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	28.609,36	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	14.586,27	15.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		52313000 Instandhaltung Gebäude	721,60	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
		52314000 Instandhaltung Außenanlagen	18.699,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52315000 Instandhaltung Automaten	4.586,92	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade z.B. Dünen Sicherung	13.143,42	25.000	15.000	15.000	75.000	45.000
		52318000 Reinigung WC-Anlagen	37.501,97	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 4
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 13:28:13

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52319000 <i>Instandhaltung Mehrzweckgebäude</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52322000 <i>Instandhaltung Kurparkanlage z.B. Rückschnitt</i>	553,63	14.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Papierkörbe, Bänke</i>	975,84	12.500	25.000	10.000	10.000	10.000
	52921000 <i>Fremdleistungen / Hygiene</i>	3.222,64	0	0	0	0	0
	52922000 <i>Aufwand Sicherheitsdienst</i>	42.362,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	204.105,14	229.000	229.000	198.000	193.000	190.000
	53000000 <i>Abschreibungen Gesamt</i>	204.105,14	229.000	229.000	198.000	193.000	190.000
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	1.070.791,21	858.900	1.094.500	1.115.800	1.115.800	1.115.800
	54121000 <i>Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT</i>	696.448,42	657.900	685.000	706.300	706.300	706.300
	54122000 <i>Aufwendungen TUK GmbH FVA</i>	105.587,60	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	54123000 <i>Aufwendungen TUK GmbH DLRG</i>	84.906,97	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54124000 <i>Aufwendungen für Kosten Strandvogt</i>	8.365,49	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	54150000 <i>Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag</i>	103.680,62	95.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	54151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen lfd. Zuschuss für jährl. Aufrechterhaltung und Überwachung Erhaltung Status Ostseeheilbad</i>	71.802,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.618,06	5.100	5.100	4.000	3.400	3.400
	57511000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	5.618,06	5.100	5.100	4.000	3.400	3.400
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.287,21	37.100	25.300	24.800	24.800	24.800
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	20.678,92	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	56220000 <i>Leasing</i>	12.456,84	12.500	500	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.512,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung</i>	1.638,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.508.675,59	1.415.100	1.745.700	1.622.400	1.676.800	1.643.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	204.595,64	154.600	102.000	256.900	201.200	234.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	204.595,64	154.600	102.000	256.900	201.200	234.200



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 5
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 13:28:13

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.473,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>169.473,00</i>	<i>150.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	35.122,64	4.600	-68.000	86.900	31.200	64.200



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 6
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 13:28:13

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	45.200,00 45.200,00	30.000 30.000	35.000 35.000	35.000 35.000	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 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>	-75,50 -75,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	45.124,50	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
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>	2.395,27 2.395,27	2.400 2.400	2.400 2.400	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</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>56990000 Verwaltungspauschale</i>	90.196,20 720,00 9.874,45 1.812,80 2.664,60 124,35 75.000,00	91.200 800 10.500 1.700 3.000 200 75.000	91.200 800 10.500 1.700 3.000 200 75.000	91.200 800 10.500 1.700 3.000 200 75.000	91.200 800 10.500 1.700 3.000 200 75.000	91.200 800 10.500 1.700 3.000 200 75.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	92.591,47	93.600	93.600	93.300	93.300	93.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-47.466,97	-63.500	-58.500	-58.200	-58.200	-58.200



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 7

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 13:28:13

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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)	-47.466,97	-63.500	-58.500	-58.200	-58.200	-58.200
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)	-47.466,97	-63.500	-58.500	-58.200	-58.200	-58.200