

Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb
Wirtschaftsplan 1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.068.988	1.915.600	2.235.300	2.300.300	2.300.300	2.300.300
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	5.837	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.493	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.329.172	1.239.900	1.629.900	1.489.200	1.549.200	1.519.200
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	288.453	300.900	315.000	322.900	331.000	339.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	68.519	74.300	80.600	82.600	84.600	86.800
- davon für Altersversorgung	10.050	10.800	11.700	12.000	12.300	12.700
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.480	235.000	235.000	208.000	203.000	200.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	105.448	110.000	99.500	76.100	74.800	74.800
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	184.818	220.600	181.700	206.200	206.200	206.200
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.013	7.500	7.500	6.100	5.500	5.500
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66.324	-67.300	-138.600	37.700	-28.100	-5.600
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		-67.300	-138.600		-28.100	-5.600
Vortrag auf neue Rechnung	66.342			37.700		
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

nachrichtlich Gewinnvortrag
Stichtag 31.12.2020
337.991,37 €
Gewinn 2020
66.324,03 €
404.315,40 €

Bezeichnung Position	Ist Vorjahr 2021	Plan	Änderung	gesamt
Erträge			1.Nachtrag	
41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	978,74	1.200,00		
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	114.128,65	99.500,00		
43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	246.927,59	375.000,00		
43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	183.683,55	185.000,00		
43610000 Fremdenverkehrsabgabe	1.603,30	110.000,00		
43620000 Kurbeiträge	1.249.129,67	1.345.000,00		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.122,28	184.200,00		
44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	43.996,70	45.000,00		
44110000 Unregelmäßige Erträge	9.382,18	5.000,00		
44120000 Vermietung/Verpachtung	110.302,98	110.000,00		
44130000 Werbeschilder	288,00	300,00		
44140000 Grünschnittmarken	1.817,14	1.900,00	1.100,00	3.000,00
44150000 Erträge aus Dienstleistungen	17.391,59	20.000,00		
44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.943,69	2.000,00		
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	38.780,98	40.000,00		
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	977,60	0,00		
Sonstige Erträge	2.872,40	100,00		
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständ	2.035,00	0,00		
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	757,40	100,00		
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	80,00	0,00		
Summe der Erträge	2.024.204,76	2.340.000,00	1.100,00	2.341.100,00

Aufwendungen

Personalaufwendungen

50221000 Vergütungen	371.159,02	395.600,00		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.124,20	529.300,00	35.000,00	564.300,00
52210000 Abfall/ Müllentsorgung	25.535,87	30.000,00		
52211000 Entsorgung Grünschnitt	8.261,78	10.000,00	5.000,00	15.000,00
52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	5.428,81	7.500,00		
52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	19.388,05	24.000,00		
52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	4.781,91	8.000,00		
52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	792,99	1.300,00		
52296000 Bewirtschaftung DLRG	2.005,57	4.500,00		
52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	855,50	7.000,00		
52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	3.481,96	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	8.499,58	50.000,00		
52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	652,86	20.000,00		
52313000 Instandhaltung Gebäude	617,42	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
52314000 Instandhaltung Außenanlagen	4.699,15	10.000,00		
52315000 Instandhaltung Automaten	2.976,45	10.000,00		
52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	17.291,23	15.000,00	15.000,00	30.000,00
52318000 Reinigung WC-Anlagen	62.902,10	87.000,00	3.000,00	90.000,00
52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	627,64	5.000,00		
52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	21.134,83	10.000,00		
52350000 Fahrzeugunterhaltung	40.178,57	35.000,00	32.000,00	67.000,00
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.223,77	20.000,00	5.000,00	25.000,00
52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	4.916,49	5.000,00		
52370000 Betriebsbedarf	2.723,46	5.000,00		
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.754,55	30.000,00		
52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	52.332,32	55.000,00		
Abschreibungen				
53000000 Abschreibungen Gesamt	228.223,17	235.000,00		
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	829.352,44	1.094.500,00	3.000,00	1.097.500,00
54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	637.056,12	685.000,00		
54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	1.603,30	110.000,00		
54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	90.665,89	85.000,00		
54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	11.339,29	14.500,00		
54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	79.165,00	190.000,00		
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	9.522,84	10.000,00	3.000,00	13.000,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.287,51	7.500,00		
57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen /	2.277,71	2.400,00		
57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen /	5.009,80	5.100,00		
Sonstige Aufwendungen	194.632,12	179.800,00		
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,00	0,00		
56130000 Reisekosten	15,39	500,00		
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.398,92	21.500,00		

Bezeichnung Position	Ist Vorjahr 2021	Plan	Änderung	gesamt
56220000 Leasing	55.509,66	55.500,00		
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.138,80	10.500,00		
56340000 Telefon / Porto	1.445,37	2.400,00		
56370000 Bankgebühren	2.590,41	3.000,00		
56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	3.164,04	3.100,00		
56411000 Gebäudeversicherungen	164,88	0,00		
56412000 Kfz-Versicherungen	3.990,60	4.000,00		
56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	1.863,85	2.200,00		
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.238,90	700,00		
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	829,30	1.400,00		
56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00		
Summe der Aufwendungen	1.945.778,46	2.441.700,00	38.000,00	2.479.700,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	78.426,30	-101.700,00	-36.900,00	-138.600,00

Ergebnis

nachrichtlich

Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	404.315,40	0,00		
20400000 Ergebnisvortrag	337.991,37	0,00		
20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.324,03	0,00		
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe)	482.741,70	-138.600,00		



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 09:41:59

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)	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
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	63.300	0	63.300	63.300	0	88.300	0	88.300	0	88.300	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	602.400	0	602.400	644.400	42.000	626.300	0	636.400	0	646.900	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-145.200	0	-145.200	-186.100	-40.900	-158.000	1.100	-168.100	1.100	-178.600	1.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	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)	-145.200	0	-145.200	-186.100	-40.900	-158.000	1.100	-168.100	1.100	-178.600	1.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	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)	24.800	0	24.800	-16.100	-40.900	12.000	1.100	1.900	1.100	-8.600	1.100



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 4

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 09:41:59

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)	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	
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094.500	0	1.094.500	1.097.500	3.000	1.115.800	0	1.115.800	0	1.115.800	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	4.000	0	3.400	0	3.400	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.300	0	25.300	25.300	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.745.700	0	1.745.700	1.741.700	-4.000	1.625.400	3.000	1.679.800	3.000	1.646.800	3.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	102.000	0	102.000	106.000	4.000	253.900	-3.000	198.200	-3.000	231.200	-3.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	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)	102.000	0	102.000	106.000	4.000	253.900	-3.000	198.200	-3.000	231.200	-3.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-68.000	0	-68.000	-64.000	4.000	83.900	-3.000	28.200	-3.000	61.200	-3.000



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 6

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 09:41:59

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)	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
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91.200	0	91.200	91.200	0	91.200	0	91.200	0	91.200	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	93.600	0	93.600	93.600	0	93.300	0	93.300	0	93.300	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-58.500	0	-58.500	-58.500	0	-58.200	0	-58.200	0	-58.200	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	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)	-58.500	0	-58.500	-58.500	0	-58.200	0	-58.200	0	-58.200	0
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	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)	-58.500	0	-58.500	-58.500	0	-58.200	0	-58.200	0	-58.200	0