

1. Nachtragsplanentwurf 2023



EB Tourismus- und Kurbetrieb

gem. Softwarevordrucke CIP

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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
		2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
		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	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.300	0	71.300	71.300	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	70.300	0	70.300	70.300	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.000	0	2.383.000	2.109.000	-274.000	2.265.000	-118.000	2.383.000	0	2.383.000	0
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	400.000	0	400.000	370.000	-30.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	185.000	0	185.000	165.000	-20.000	185.000	0	185.000	0	185.000	0
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	43620000 Kurbeiträge	1.688.000	0	1.688.000	1.464.000	-224.000	1.570.000	-118.000	1.688.000	0	1.688.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.600	0	195.600	194.000	-1.600	194.100	-1.500	194.100	-1.500	194.100	-1.500
	44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	44110000 Unregelmäßige Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	44120000 Vermietung/Verpachtung	118.000	0	118.000	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0
	44130000 Werbeschilder	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	44140000 Grünschnittmarken	3.000	0	3.000	1.400	-1.600	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	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	0
9.	+ Sonstige Erträge	100	0	100	21.600	21.500	100	0	100	0	100	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:30:43

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
					2023	2023	2023	2023	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.695.000	0	2.695.000	2.440.900	-254.100	2.574.200	-119.500	2.692.200	-1.500	2.692.200	-1.500
11.	- Personalaufwendungen	408.100	0	408.100	453.600	45.500	464.400	44.000	478.500	45.400	492.900	46.800
	50221000 Vergütungen	324.800	0	324.800	365.500	40.700	370.600	36.000	381.800	37.100	393.300	38.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.100	0	12.100	12.800	700	13.600	1.100	14.100	1.200	14.600	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.300	0	68.300	72.200	3.900	77.100	6.700	79.500	6.900	81.900	7.100
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	2.900	0	2.900	3.100	200	3.100	200	3.100	200	3.100	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.300	0	739.300	704.300	-35.000	692.300	78.000	552.300	38.000	552.300	38.000
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	15.000	0	15.000	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	30.000	0	30.000	34.000	4.000	34.000	4.000	34.000	4.000	34.000	4.000
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	75.000	0	75.000	30.000	-45.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52313000 Instandhaltung Gebäude	50.000	0	50.000	40.000	-10.000	50.000	40.000	10.000	0	10.000	0
	52313100 Instandhaltung Haus des Gastes	0	0	0	62.000	62.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	15.000	0	15.000	10.000	-5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52315000 Instandhaltung Automaten	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	100.000	0	100.000	60.000	-40.000	75.000	0	45.000	0	45.000	0
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	110.000	0	110.000	132.000	22.000	132.000	22.000	132.000	22.000	132.000	22.000



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:30:43

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
					2023	2023	2023	2023	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52319000 <i>Instandhaltung Mehrzweckgebäude</i>	20.000	0	20.000	10.000	-10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52322000 <i>Instandhaltung Kurparkanlage</i>	30.000	0	30.000	15.000	-15.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52360000 <i>Kleinmaterial/ Ausstattung KWH</i>	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52370000 <i>Betriebsbedarf</i>	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	20.000	0	20.000	0
	52922000 <i>Aufwand Sicherheitsdienst</i>	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
14.	- Abschreibungen	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
	53000000 <i>Abschreibungen Gesamt</i>	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.317.380	0	1.317.380	1.057.100	-260.280	1.048.100	-229.280	1.108.280	-169.100	1.108.280	-169.100
	54121000 <i>Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT</i>	860.880	0	860.880	746.700	-114.180	800.700	-60.180	860.880	0	860.880	0
	54122000 <i>Aufwendungen TUK GmbH FVA</i>	110.000	0	110.000	130.900	20.900	130.900	20.900	130.900	20.900	130.900	20.900
	54123000 <i>Aufwendungen TUK GmbH DLRG</i>	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	54124000 <i>Aufwendungen für Kosten Strandvogt</i>	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	54150000 <i>Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag</i>	190.000	0	190.000	63.000	-127.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000
	54151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	54152000 <i>Aufwendungen ÖPNV</i>	40.000	0	40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.910	0	5.910	5.910	0	5.270	0	4.570	0	3.920	0
	57430000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.950	0	1.950	1.950	0	1.850	0	1.700	0	1.600	0
	57511000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	3.960	0	3.960	3.960	0	3.420	0	2.870	0	2.320	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	253.400	0	253.400	255.800	2.400	243.800	2.400	243.800	2.400	234.300	2.400



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 4

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:30:43

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
					2023	2023	2023	2023	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	56130000 Reisekosten	1.500	0	1.500	1.500	0	500	0	500	0	500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.800	0	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
	56220000 Leasing	88.200	0	88.200	88.200	0	102.200	0	102.200	0	92.700	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	56340000 Telefon	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	56370000 Bankgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.200	0	1.200	1.800	600	1.800	600	1.800	600	1.800	600
	56990000 Verwaltungspauschale	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.919.090	0	2.919.090	2.671.710	-247.380	2.648.870	-104.880	2.582.450	-83.300	2.586.700	-81.900
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.090	0	-224.090	-230.810	-6.720	-74.670	-14.620	109.750	81.800	105.500	80.400
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	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	0
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	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)	-224.090	0	-224.090	-230.810	-6.720	-74.670	-14.620	109.750	81.800	105.500	80.400
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	337.861	0	337.861	337.861	0	107.051	-6.720	32.381	-21.340	142.131	60.460



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 5

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:30:43

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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	113.771	0	113.771	107.051	-6.720	32.381	-21.340	142.131	60.460	247.631	140.860

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:31:14

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	
		2023			2023	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
		Nachträge	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		in €	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.000	0	2.383.000	2.109.000	-274.000	2.265.000	-118.000	2.383.000	0	2.383.000
		63220000 Entgelte	400.000	0	400.000	370.000	-30.000	400.000	0	400.000	0	400.000
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	185.000	0	185.000	165.000	-20.000	185.000	0	185.000	0	185.000
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000
		63620000 Kurbeiträge	1.688.000	0	1.688.000	1.464.000	-224.000	1.570.000	-118.000	1.688.000	0	1.688.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.300	0	185.300	185.300	0	185.300	0	185.300	0	185.300
		64100000 Standgebühren	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.000	0	118.000	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.300	0	55.300	53.700	-1.600	53.800	-1.500	53.800	-1.500	53.800
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.300	0	10.300	8.700	-1.600	8.800	-1.500	8.800	-1.500	8.800
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	8.700	8.600	100	0	100	0	100
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0	0	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.624.700	0	2.624.700	2.357.700	-267.000	2.505.200	-119.500	2.623.200	-1.500	2.623.200
10.	-	Personalauszahlungen	408.100	0	408.100	453.600	45.500	464.400	44.000	478.500	45.400	492.900
		70221000 Dienstbezüge	324.800	0	324.800	365.500	40.700	370.600	36.000	381.800	37.100	393.300



Finanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:31:14

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	
					2023	2023	2023	2023	2025	2025	2026	2026	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.910	0	5.910	5.910	0	5.270	0	4.570	0	3.920	0
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.950	0	1.950	1.950	0	1.850	0	1.700	0	1.600	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.960	0	3.960	3.960	0	3.420	0	2.870	0	2.320	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	253.400	0	253.400	255.800	2.400	243.800	2.400	243.800	2.400	234.300	2.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	0	1.500	1.500	0	500	0	500	0	500	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.800	0	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
		76220000 Leasing	88.200	0	88.200	88.200	0	102.200	0	102.200	0	92.700	0
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
		76370000 Bankgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		76412000 Kfz-Versicherungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
		76419000 Sonstige Versicherungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.200	0	1.200	1.800	600	1.800	600	1.800	600	1.800	600
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.724.090	0	2.724.090	2.476.710	-247.380	2.453.870	-104.880	2.387.450	-83.300	2.391.700	-81.900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.390	0	-99.390	-119.010	-19.620	51.330	-14.620	235.750	81.800	231.500	80.400



Finanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 4

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:31:14

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene	Zwischen-	Ansatz des		Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des			
		des Haushalts-	über-/außerplan-		summe	Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres		
		jahres-	mäßige		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		einschließ-	Aufwendungen		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber
	lich bereits				dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen		
	beschlossener				Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
	Nachträge				2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
		2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	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	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	13.000	13.000	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)	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0		
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	142.500	0	142.500	147.500	5.000	45.000	0	25.000	0	25.000	0		
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	-5.000	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.000	0	10.000	15.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	92.500	5.000	97.500	92.500	0	40.000	0	20.000	0	20.000	0		
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	142.500	0	142.500	147.500	5.000	45.000	0	25.000	0	25.000	0		
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-142.500	0	-142.500	-134.500	8.000	-45.000	0	-25.000	0	-25.000	0		
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-241.890	0	-241.890	-253.510	-11.620	6.330	-14.620	210.750	81.800	206.500	80.400		
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.400	0	76.400	76.400	0	77.000	0	77.570	0	74.880	0		



Finanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 6

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:31:14

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Teilergebnis- haushalte



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:31:48

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
					2023	2023	2023	2023	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.000	0	435.000	379.000	-56.000	415.000	-20.000	435.000	0	435.000	0
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	185.000	0	185.000	165.000	-20.000	185.000	0	185.000	0	185.000	0
	43620000 Kurbeiträge	250.000	0	250.000	214.000	-36.000	230.000	-20.000	250.000	0	250.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300	0	23.300	21.700	-1.600	21.800	-1.500	21.800	-1.500	21.800	-1.500
	44130000 Werbeschilder	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	44140000 Grünschnittmarken	3.000	0	3.000	1.400	-1.600	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	0	0	0	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	478.300	0	478.300	442.200	-36.100	456.800	-21.500	476.800	-1.500	476.800	-1.500



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
12.	- Personalaufwendungen	408.100	0	408.100	453.600	45.500	464.400	44.000	478.500	45.400	492.900	46.800
	50221000 Vergütungen	324.800	0	324.800	365.500	40.700	370.600	36.000	381.800	37.100	393.300	38.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.100	0	12.100	12.800	700	13.600	1.100	14.100	1.200	14.600	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.300	0	68.300	72.200	3.900	77.100	6.700	79.500	6.900	81.900	7.100
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	2.900	0	2.900	3.100	200	3.100	200	3.100	200	3.100	200
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	0	159.000	161.000	2.000	161.000	2.000	161.000	2.000	161.000	2.000
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	15.000	0	15.000	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52370000 Betriebsbedarf z.B.Arbeitsbekleidung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 4

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:31:48

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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-223.100	0	-223.100	-307.300	-84.200	-291.500	-68.100	-285.600	-49.500	-290.500	-50.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	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)	-33.100	0	-33.100	-117.300	-84.200	-101.500	-68.100	-95.600	-49.500	-100.500	-50.900



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 7

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:31:48

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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	110.000	0	110.000	132.000	22.000	132.000	22.000	132.000	22.000	132.000	22.000
	52319000 Instandhaltung / Außenanlage Mehrzweckgebäude	20.000	0	20.000	10.000	-10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage z.B.Rückschnitt/ Wege / Beleuchtung	30.000	0	30.000	15.000	-15.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Papierkörbe, Bänke; Fahrradbügel,	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	15.000	0	15.000	0
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	183.000	0	183.000	183.000	0	183.000	0	183.000	0	183.000	0
	53000000 Abschreibungen Gesamt	183.000	0	183.000	183.000	0	183.000	0	183.000	0	183.000	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.317.380	0	1.317.380	1.057.100	-260.280	1.048.100	-229.280	1.108.280	-169.100	1.108.280	-169.100
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	860.880	0	860.880	746.700	-114.180	800.700	-60.180	860.880	0	860.880	0
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	110.000	0	110.000	130.900	20.900	130.900	20.900	130.900	20.900	130.900	20.900
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	190.000	0	190.000	63.000	-127.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ an private Unternehmen/ lfd. Zuschuss für jährl. Aufrechterhaltung und Überwachung Erhaltung Status Ostseeheilbad	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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)	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
					2023	2023	2023	2023	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	54152000 Aufwendungen ÖPNV	40.000	0	40.000	0	-40.000	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	3.960	0	3.960	3.960	0	3.420	0	2.870	0	2.320	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.960	0	3.960	3.960	0	3.420	0	2.870	0	2.320	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.100	0	28.100	29.900	1.800	29.900	1.800	29.900	1.800	29.900	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung Mehrzweckgebäude	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.112.740	0	2.112.740	1.817.260	-295.480	1.795.720	-151.480	1.715.350	-131.300	1.714.800	-131.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	53.860	0	53.860	138.340	84.480	276.580	58.480	449.950	131.300	450.500	131.300
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)	53.860	0	53.860	138.340	84.480	276.580	58.480	449.950	131.300	450.500	131.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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)	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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-136.140	0	-136.140	-51.660	84.480	86.580	58.480	259.950	131.300	260.500	131.300



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-54.850	0	-54.850	-61.850	-7.000	-59.750	-5.000	-54.600	0	-54.500	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)	-54.850	0	-54.850	-61.850	-7.000	-59.750	-5.000	-54.600	0	-54.500	0

Teilfinanz- haushalte



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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)	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	
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.000	0	435.000	379.000	-56.000	415.000	-20.000	435.000	0	435.000	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	185.000	0	185.000	165.000	-20.000	185.000	0	185.000	0	185.000	0
		63620000 Kurbeiträge	250.000	0	250.000	214.000	-36.000	230.000	-20.000	250.000	0	250.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	0	23.300	21.700	-1.600	21.800	-1.500	21.800	-1.500	21.800	-1.500
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.300	0	3.300	1.700	-1.600	1.800	-1.500	1.800	-1.500	1.800	-1.500
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0	0	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	478.300	0	478.300	429.300	-49.000	456.800	-21.500	476.800	-1.500	476.800	-1.500
11.	-	Personalauszahlungen	408.100	0	408.100	453.600	45.500	464.400	44.000	478.500	45.400	492.900	46.800



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:32:47

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)	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	
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	122.300	0	122.300	122.900	600	110.900	600	110.900	600	101.400	600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	0	1.500	1.500	0	500	0	500	0	500	0
		76220000 Leasing	88.200	0	88.200	88.200	0	102.200	0	102.200	0	92.700	0
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
		76412000 Kfz-Versicherungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
		76419000 Sonstige Versicherungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.200	0	1.200	1.800	600	1.800	600	1.800	600	1.800	600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	689.400	0	689.400	737.500	48.100	736.300	46.600	750.400	48.000	755.300	49.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-211.100	0	-211.100	-308.200	-97.100	-279.500	-68.100	-273.600	-49.500	-278.500	-50.900
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-211.100	0	-211.100	-308.200	-97.100	-279.500	-68.100	-273.600	-49.500	-278.500	-50.900
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-21.100	0	-21.100	-118.200	-97.100	-89.500	-68.100	-83.600	-49.500	-88.500	-50.900



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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)	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	
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.000	0	10.000	15.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.000	0	-10.000	-2.000	8.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-31.100	0	-31.100	-120.200	-89.100	-94.500	-68.100	-88.600	-49.500	-93.500	-50.900
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-31.100	0	-31.100	-120.200	-89.100	-94.500	-68.100	-88.600	-49.500	-93.500	-50.900



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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)	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	
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.096.300	0	2.096.300	1.885.300	-211.000	2.003.300	-93.000	2.096.300	0	2.096.300	0
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.300	0	580.300	543.300	-37.000	531.300	76.000	391.300	36.000	391.300	36.000
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	54.300	0	54.300	58.300	4.000	58.300	4.000	58.300	4.000	58.300	4.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.000	0	45.000	35.000	-10.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke zusätzl.Reparatur Rollgitter Bibliothek Terrasse/Heizung/Elektro 2023: Einbau Klimanlage	125.000	0	125.000	132.000	7.000	85.000	50.000	45.000	10.000	45.000	10.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.000	0	110.000	132.000	22.000	132.000	22.000	132.000	22.000	132.000	22.000
		72322000 Außenanlagen z.B.Rückschnitt/ Wege / Beleuchtung	45.000	0	45.000	25.000	-20.000	65.000	0	25.000	0	25.000	0
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen z.B. Dünensicherung; Holz und Beleuchtung Seebrücke; Strandaufgang 6; Beleuchtung Promenade	100.000	0	100.000	60.000	-40.000	75.000	0	45.000	0	45.000	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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)	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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Papierkörbe, Bänke; Fahrradbügel,	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	15.000	0	15.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.317.380	0	1.317.380	1.057.100	-260.280	1.048.100	-229.280	1.108.280	-169.100	1.108.280	-169.100
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.075.380	0	1.075.380	982.100	-93.280	1.036.100	-39.280	1.096.280	20.900	1.096.280	20.900
	74150000 an den privaten Bereich	230.000	0	230.000	63.000	-167.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000
	74151000 an private Unternehmen lfd. Zuschuss für jährl. Aufrechterhaltung und Überwachung Erhaltung Status Ostseeheilbad	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.960	0	3.960	3.960	0	3.420	0	2.870	0	2.320	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.960	0	3.960	3.960	0	3.420	0	2.870	0	2.320	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.100	0	28.100	29.900	1.800	29.900	1.800	29.900	1.800	29.900	1.800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen Versicherung Mehrzweckgebäude	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.929.740	0	1.929.740	1.634.260	-295.480	1.612.720	-151.480	1.532.350	-131.300	1.531.800	-131.300



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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)	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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.500	0	117.500	117.500	0	40.000	0	20.000	0	20.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	-5.000	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Überdachung Rhododendronpark											
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrzweckgebäude für Touristikinformation mit öffentl. Toilette und DLRG-Bereich											
	Neubau Wachturm 1											
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	92.500	5.000	97.500	92.500	0	40.000	0	20.000	0	20.000	0
	Strandspielgerät											
	z.B. Papierkörbe, Fahrradständer											
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	117.500	0	117.500	117.500	0	40.000	0	20.000	0	20.000	0



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 12

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:32:47

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)	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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-117.500	0	-117.500	-117.500	0	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-140.940	0	-140.940	-56.460	84.480	160.580	58.480	353.950	131.300	354.500	131.300
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.700	0	67.700	67.700	0	68.250	0	68.700	0	65.880	0
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	67.700	0	67.700	67.700	0	68.250	0	68.700	0	65.880	0
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-67.700	0	-67.700	-67.700	0	-68.250	0	-68.700	0	-65.880	0
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-208.640	0	-208.640	-124.160	84.480	92.330	58.480	285.250	131.300	288.620	131.300



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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)	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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	43.000	-7.000	45.000	-5.000	50.000	0	50.000	0
	63620000 Kurbeträge	50.000	0	50.000	43.000	-7.000	45.000	-5.000	50.000	0	50.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.100	0	50.100	43.100	-7.000	45.100	-5.000	50.100	0	50.100	0
11.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.950	0	1.950	1.950	0	1.850	0	1.700	0	1.600	0
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.950	0	1.950	1.950	0	1.850	0	1.700	0	1.600	0



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

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)	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
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Portogebühren an die Gemeinde	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	76370000 Bankgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	104.950	0	104.950	104.950	0	104.850	0	104.700	0	104.600	0
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-54.850	0	-54.850	-61.850	-7.000	-59.750	-5.000	-54.600	0	-54.500	0
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-54.850	0	-54.850	-61.850	-7.000	-59.750	-5.000	-54.600	0	-54.500	0
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-54.850	0	-54.850	-61.850	-7.000	-59.750	-5.000	-54.600	0	-54.500	0



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 16

Datum: 12.09.2023

Uhrzeit: 10:32:47

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)	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	
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-69.850	0	-69.850	-76.850	-7.000	-59.750	-5.000	-54.600	0	-54.500	0
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.700	0	8.700	8.700	0	8.750	0	8.870	0	9.000	0
		<i>79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.700	0	8.700	8.700	0	8.750	0	8.870	0	9.000	0
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-8.700	0	-8.700	-8.700	0	-8.750	0	-8.870	0	-9.000	0
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-78.550	0	-78.550	-85.550	-7.000	-68.500	-5.000	-63.470	0	-63.500	0