

**Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb****Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	3.192
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.333
Jahresergebnis	-141

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.116
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.094
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	22

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-133

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-82

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-193
--	------

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	300
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,26
--	------

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-42
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	1.182
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	981
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	840

# **Ergebnis- haushalt**



# Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1  
Datum: 03.12.2024  
Uhrzeit: 15:38:31

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	75.194,38	112.000	202.000	77.000	77.000	77.000	41
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	125.000	0	0	0	
		41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	547,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	74.647,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.407,95	2.880.000	2.715.000	2.765.000	2.935.000	2.935.000	43
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	405.934,38	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	173.969,31	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000	
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	106.428,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		43620000 Kurbeiträge	1.764.076,19	2.200.000	2.000.000	2.030.000	2.200.000	2.200.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.337,88	196.100	202.600	213.600	221.100	222.100	441,443, 444,445, 448
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	46.243,40	45.000	53.500	60.500	68.000	68.000	
		44110000 Unregelmäßige Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0	
		44120000 Vermietung/Verpachtung	125.938,82	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		44130000 Werbeschilder	288,00	300	300	300	300	300	
		44140000 Grünschnittmarken	1.510,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	18.421,01	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000	
		44151000 Entgelte Winderdienst lt. Vertrag	0,00	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.936,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.698,98	68.500	72.500	72.500	72.500	72.500	442,447, 448
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	50.696,10	68.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.002,88	0	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	23.420,44	100	100	100	100	100	46,451,491
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-305,40	100	100	100	100	100	
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	23.725,84	0	0	0	0	0	
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.796.059,63</b>	<b>3.256.700</b>	<b>3.192.200</b>	<b>3.128.200</b>	<b>3.305.700</b>	<b>3.306.700</b>	
11.	-	Personalaufwendungen	436.577,93	464.400	483.600	493.500	508.300	523.600	50
		50221000 Vergütungen	352.085,95	370.600	386.000	393.700	405.500	417.700	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.075,02	13.600	14.200	14.700	15.100	15.500	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.906,89	77.100	80.200	81.900	84.400	87.000	
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	3.250,07	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400	
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	260,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.763,02	892.800	995.800	716.400	685.400	686.200	52
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	46.251,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	21.478,95	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	3.473,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	2.976,83	0	0	0	0	0	
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	33.519,78	37.000	37.000	38.000	38.500	39.300	
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	8.288,16	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000	
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	1.292,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	4.065,15	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100	
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	4.106,86	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	8.580,53	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	22.224,98	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	4.723,98	15.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	14.209,18	22.000	25.000	50.000	10.000	10.000	
	52313100 Instandhaltung Haus des Gastes	18.853,78	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	384,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	9.387,15	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	3.867,73	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	34.573,22	165.000	285.000	50.000	50.000	50.000	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	122.928,51	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000	
	52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	3.083,41	65.000	56.000	15.000	15.000	15.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	40.280,21	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	25.829,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	5.264,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52370000 Betriebsbedarf	6.276,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.127,47	58.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	57.712,96	60.000	76.000	76.000	78.000	78.000	
14.	- Abschreibungen	227.452,16	227.000	235.000	235.000	233.000	233.000	53
	53000000 Abschreibungen Gesamt	227.452,16	227.000	235.000	235.000	233.000	233.000	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.230.628,28	1.603.100	1.295.900	1.312.200	1.399.900	1.400.900	54
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	899.678,84	1.335.200	1.020.000	1.035.300	1.122.000	1.122.000	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	126.649,40	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	113.219,80	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	14.725,56	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	62.804,23	0	0	0	0	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	13.550,45	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.884,91	5.270	4.570	3.920	3.600	3.400	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.940,21	1.850	1.700	1.600	1.500	1.500	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.944,70	3.420	2.870	2.320	2.100	1.900	
18.	- Sonstige Aufwendungen	307.528,53	265.300	318.400	359.500	369.600	369.600	56,591
	56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.117,21	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
	56220000 Leasing	83.112,38	112.000	165.000	205.000	215.000	215.000	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	378,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	



# Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3  
Datum: 03.12.2024  
Uhrzeit: 15:38:31

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.658,61	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	56340000 Telefon	2.283,96	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	
	56370000 Bankgebühren	3.482,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	2.693,24	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.857,98	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.911,79	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	346,23	500	500	500	500	500	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	612,50	700	700	700	700	700	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.073,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	78.000,00	0	0	0	0	0	
	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)	2.721.834,83	3.457.870	3.333.270	3.120.520	3.199.800	3.216.700	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	74.224,80	-201.170	-141.070	7.680	105.900	90.000	
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)	74.224,80	-201.170	-141.070	7.680	105.900	90.000	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	121.504,58	195.729	-5.440	-146.510	-138.830	-32.930	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	195.729,38	-5.440	-146.510	-138.830	-32.930	57.069	

# **Finanz- haushalt**



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	659,27	36.000	126.000	1.000	1.000	1.000	61
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	125.000	0	0	0	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	659,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.089,58	2.880.000	2.715.000	2.765.000	2.935.000	2.935.000	63
		63220000 Entgelte	417.245,48	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	215.732,83	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000	
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	114.175,28	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		63620000 Kurbeiträge	1.674.935,99	2.200.000	2.000.000	2.030.000	2.200.000	2.200.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.643,86	187.300	200.800	211.800	219.300	220.300	641,648
		64100000 Standgebühren	44.909,09	45.000	53.500	60.500	68.000	68.000	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	95.201,49	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.422,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.110,58	20.000	20.000	24.000	24.000	25.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.535,09	77.300	74.300	74.300	74.300	74.300	642,647, 648
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	37.743,36	68.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.788,85	8.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.002,88	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.642,71	100	100	100	100	100	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	196,70	100	100	100	100	100	
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	10.446,01	0	0	0	0	0	
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.643.570,51</b>	<b>3.180.700</b>	<b>3.116.200</b>	<b>3.052.200</b>	<b>3.229.700</b>	<b>3.230.700</b>	
10.	-	Personalauszahlungen	441.067,12	464.400	483.600	493.500	508.300	523.600	70
		70221000 Dienstbezüge	281.442,84	370.600	386.000	393.700	405.500	417.700	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.279,15	13.600	14.200	14.700	15.100	15.500	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	135.833,28	77.100	80.200	81.900	84.400	87.000	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.251,85	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400	
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	260,00	0	0	0	0	0	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.141,70	892.800	995.800	716.400	685.400	686.200	72
		72210000 Abfall	54.470,43	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	59.719,48	64.800	64.800	66.400	67.900	68.700	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.667,03	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	55.154,84	137.000	170.000	170.000	130.000	130.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.294,69	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000	
	72322000 Außenanlagen	11.801,07	80.000	69.000	28.000	28.000	28.000	
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.522,22	165.000	285.000	50.000	50.000	50.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	32.667,67	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	18.062,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.853,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.409,73	11.000	12.000	12.000	12.500	12.500	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.855,67	58.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	56.662,98	60.000	76.000	76.000	78.000	78.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.217.330,89	1.603.100	1.295.900	1.312.200	1.399.900	1.400.900	74
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.124.940,05	1.588.600	1.280.900	1.296.700	1.383.900	1.384.400	
	74150000 an den privaten Bereich	78.637,23	0	0	0	0	0	
	74151000 an private Unternehmen	13.753,61	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.968,30	5.270	4.570	3.920	3.600	3.400	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.850	1.700	1.600	1.500	1.500	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.968,30	3.420	2.870	2.320	2.100	1.900	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	435.361,31	265.300	318.400	359.500	369.600	369.600	76
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.117,21	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
	76220000 Leasing	77.456,26	112.000	165.000	205.000	215.000	215.000	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	378,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.378,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.251,66	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	
	76370000 Bankgebühren	3.513,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	4.159,52	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.481,16	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	346,23	500	500	500	500	500	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	752,50	700	700	700	700	700	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.187,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	220.339,32	0	0	0	0	0	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	





Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	2.612.869,32	3.230.870	3.098.270	2.885.520	2.966.800	2.983.700	
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	30.701,19	-50.170	17.930	166.680	262.900	247.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	13.279,83 13.279,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	13.279,83	0	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	153.422,99 7.793,75 7.241,22 22.413,93 16.310,73 56.184,03 43.479,33	85.000 0 60.000 0 15.000 10.000 0	133.000 4.000 0 10.000 9.000 110.000 0	95.000 0 0 0 5.000 90.000 0	70.000 0 0 0 5.000 65.000 0	60.000 0 0 0 5.000 55.000 0	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	153.422,99	85.000	133.000	95.000	70.000	60.000	
29.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	-140.143,16	-85.000	-133.000	-95.000	-70.000	-60.000	
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	-109.441,97	-135.170	-115.070	71.680	192.900	187.000	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-1.748.801,03 0,00 67.616,62	77.000 8.750 68.250	77.770 8.870 68.900	74.900 9.000 65.900	72.300 9.200 63.100	73.000 9.400 63.600	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.816.417,65	0	0	0	0	0	791 + 792



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-67.616,62	-77.000	-77.770	-74.900	-72.300	-73.000	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	59.183,56	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-117.875,03	-212.170	-192.840	-3.220	120.600	114.000	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.779.502,22	-127.170	-59.840	91.780	190.600	174.000	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	3.743.234,73	5.522.736	5.395.566	5.335.726	5.427.506	5.618.106	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	5.522.736,95	5.395.566	5.335.726	5.427.506	5.618.106	5.792.106	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

**Teil-  
haushalte**



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1  
Datum: 03.12.2024  
Uhrzeit: 15:41:59

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)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	498.669,31	492.000	494.000	516.000	544.000	544.000
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	173.969,31	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000
	43620000 Kurbeiträge	324.700,00	322.000	294.000	296.000	324.000	324.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.219,51	21.800	21.800	25.800	25.800	26.800
	44130000 Werbeschilder	288,00	300	300	300	300	300
	44140000 Grünschnittmarken	1.510,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	18.421,01	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000
	44151000 Entgelte Winterdienst lt. Vertrag	0,00	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.672,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	23.669,12	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.002,88	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	23.725,84	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	23.725,84	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>567.286,66</b>	<b>552.300</b>	<b>554.300</b>	<b>580.300</b>	<b>608.300</b>	<b>609.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-436.577,93	-464.400	-483.600	-493.500	-508.300	-523.600
	50221000 Vergütungen	-352.085,95	-370.600	-386.000	-393.700	-405.500	-417.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	-12.075,02	-13.600	-14.200	-14.700	-15.100	-15.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-68.906,89	-77.100	-80.200	-81.900	-84.400	-87.000
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	-3.250,07	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-260,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.235,35	-184.500	-206.500	-176.500	-176.500	-176.500
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-46.251,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	-21.478,95	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	-3.473,74	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	-4.723,98	-15.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-40.280,21	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-25.829,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	-5.264,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Betriebsbedarf	-6.276,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.655,83	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der	-9.834,57	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2  
Datum: 03.12.2024  
Uhrzeit: 15:41:59

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

		Verwaltung						
		53000000 Abschreibungen Gesamt	-9.834,57	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.		Sonstige laufende Aufwendungen	-91.646,71	-122.400	-147.400	-188.400	-198.400	-198.400
		56130000 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		56220000 Leasing	-83.112,38	-112.000	-135.000	-175.000	-185.000	-185.000
		56340000 Telefon	-334,06	-700	-700	-700	-700	-700
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-255,90	-500	-500	-500	-500	-500
		56412000 Kfz-Versicherungen/ KSA	-4.911,79	-5.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
		56419000 Versicherung	-346,23	-500	-500	-500	-500	-500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-612,50	-700	-700	-700	-700	-700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.073,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-695.294,56</b>	<b>-783.300</b>	<b>-849.500</b>	<b>-870.400</b>	<b>-895.200</b>	<b>-910.500</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-128.007,90</b>	<b>-231.000</b>	<b>-295.200</b>	<b>-290.100</b>	<b>-286.900</b>	<b>-301.200</b>
21.	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-128.007,90</b>	<b>-231.000</b>	<b>-295.200</b>	<b>-290.100</b>	<b>-286.900</b>	<b>-301.200</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.007,90</b>	<b>-231.000</b>	<b>-295.200</b>	<b>-290.100</b>	<b>-286.900</b>	<b>-301.200</b>
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
32.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-128.007,90</b>	<b>-41.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-96.900</b>	<b>-111.200</b>



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-386.080,13	-219.000	-283.200	-278.100	-274.900	-289.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.080,13	-219.000	-283.200	-278.100	-274.900	-289.200
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-386.080,13	-219.000	-283.200	-278.100	-274.900	-289.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-386.080,13	-29.000	-93.200	-88.100	-84.900	-99.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.279,83	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	13.279,83	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.279,83	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.310,73	-3.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	-10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-16.310,73	-3.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.310,73	-3.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.030,90	-3.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-389.111,03	-32.000	-112.200	-93.100	-89.900	-104.200



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 4  
Datum: 03.12.2024  
Uhrzeit: 15:41:59

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)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	75.194,38	112.000	202.000	77.000	77.000	77.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	125.000	0	0	0
	41490000 Spendenbox im Kurpark	547,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	74.647,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.138,64	2.323.000	2.161.000	2.188.000	2.325.000	2.325.000
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	405.934,38	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	106.428,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43620000 Kurabgabe	1.341.776,19	1.813.000	1.646.000	1.673.000	1.810.000	1.810.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.118,37	174.300	180.800	187.800	195.300	195.300
	44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	46.243,40	45.000	53.500	60.500	68.000	68.000
	44110000 Unregelmäßige Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
	44120000 Vermietung/Verpachtung	125.938,82	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.936,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.026,98	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	27.026,98	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.131.478,37</b>	<b>2.639.300</b>	<b>2.577.800</b>	<b>2.486.800</b>	<b>2.631.300</b>	<b>2.631.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.527,67	-708.300	-789.300	-539.900	-508.900	-509.700
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	-2.976,83	0	0	0	0	0
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	-33.519,78	-37.000	-37.000	-38.000	-38.500	-39.300
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	-8.288,16	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	-1.292,83	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	-4.065,15	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	-4.106,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG	-8.580,53	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	-22.224,98	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52313000 Instandhaltung Bibliothek	-14.209,18	-22.000	-25.000	-50.000	-10.000	-10.000
	52313100 Ersatzinvestitionen Haus des Gastes	-18.853,78	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	-384,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	-9.387,15	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52315000 Instandhaltung Parkplätze	-3.867,73	-6.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	-34.573,22	-165.000	-285.000	-50.000	-50.000	-50.000



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 5  
Datum: 03.12.2024  
Uhrzeit: 15:41:59

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)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	-122.928,51	-135.000	-135.000	-135.000	-140.000	-140.000
	52319000 Instandhaltung / Außenanlage Mehrzweckgebäude	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	-3.083,41	-65.000	-56.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.471,64	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-57.712,96	-60.000	-76.000	-76.000	-78.000	-78.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-216.102,14	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	53000000 Abschreibungen Gesamt	-216.102,14	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.230.628,28	-1.603.100	-1.295.900	-1.312.200	-1.399.900	-1.400.900
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-899.678,84	-1.335.200	-1.020.000	-1.035.300	-1.122.000	-1.122.000
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-126.649,40	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-113.219,80	-108.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	-14.725,56	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	-62.804,23	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ an private Unternehmen/	-13.550,45	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-30.692,53	-29.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24.397,21	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	56220000 Leasing	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	-2.437,34	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	-3.857,98	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.833.950,62	-2.555.500	-2.367.300	-2.134.200	-2.190.900	-2.192.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	297.527,75	83.800	210.500	352.600	440.400	438.600
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.944,70	-3.420	-2.870	-2.320	-2.100	-1.900
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-3.944,70	-3.420	-2.870	-2.320	-2.100	-1.900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.944,70	-3.420	-2.870	-2.320	-2.100	-1.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	293.583,05	80.380	207.630	350.280	438.300	436.700
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	293.583,05	80.380	207.630	350.280	438.300	436.700





# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 6  
Datum: 03.12.2024  
Uhrzeit: 15:41:59

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>
31.	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	293.583,05	-109.620	17.630	160.280	248.300	246.700



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	742.799,79	222.800	354.500	496.600	584.400	582.600
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.968,30	-3.420	-2.870	-2.320	-2.100	-1.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	738.831,49	219.380	351.630	494.280	582.300	580.700
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	738.831,49	219.380	351.630	494.280	582.300	580.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	738.831,49	29.380	161.630	304.280	392.300	390.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-129.318,51	-82.000	-110.000	-90.000	-65.000	-55.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-7.241,22	-60.000	0	0	0	0
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	-22.413,93	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-12.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-56.184,03	-10.000	-110.000	-90.000	-65.000	-55.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-43.479,33	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-129.318,51	-82.000	-110.000	-90.000	-65.000	-55.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.318,51	-82.000	-110.000	-90.000	-65.000	-55.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	609.512,98	-52.620	51.630	214.280	327.300	335.700



# Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 8  
Datum: 03.12.2024  
Uhrzeit: 15:41:59

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 9  
Datum: 03.12.2024  
Uhrzeit: 15:41:59

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)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	97.600,00	65.000	60.000	61.000	66.000	66.000
	<i>43620000 Kurbeiträge</i>	<i>97.600,00</i>	<i>65.000</i>	<i>60.000</i>	<i>61.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-305,40	100	100	100	100	100
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>-305,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>97.294,60</b>	<b>65.100</b>	<b>60.100</b>	<b>61.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.515,45	0	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
	<i>53000000 Abschreibungen Gesamt</i>	<i>-1.515,45</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-185.189,29	-113.800	-108.900	-109.000	-109.100	-109.100
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>-720,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>-378,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-25.658,61</i>	<i>-30.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
	<i>56340000 Telefon/ Porto</i>	<i>-1.949,90</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
	<i>56370000 Bankgebühren</i>	<i>-3.482,78</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>-78.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56990000 Verwaltungspauschale</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-186.704,74</b>	<b>-113.800</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-89.410,14</b>	<b>-48.700</b>	<b>-51.800</b>	<b>-50.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 10

Datum: 03.12.2024

Uhrzeit: 15:41:59

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)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /</i>	-1.940,21	-1.850	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
			-1.940,21	-1.850	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
23.	=	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-1.940,21</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-91.350,35</b>	<b>-50.550</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.350,35</b>	<b>-50.550</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-91.350,35</b>	<b>-50.550</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 576 Sonstiges  
 Produkt 57600 Sonstiges

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.050,17	-48.700	-48.800	-47.900	-43.000	-43.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	-1.850	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.050,17	-50.550	-50.500	-49.500	-44.500	-44.500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322.050,17	-50.550	-50.500	-49.500	-44.500	-44.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322.050,17	-50.550	-50.500	-49.500	-44.500	-44.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.793,75	0	-4.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>-7.793,75</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.793,75</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.793,75</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-329.843,92</b>	<b>-50.550</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>