

An alle Mitglieder des
Ausschusses für Tourismus- und Kur,
Ortsentwicklung

**Unterlagen zur Sitzung am 16.12.2015
betreffend: TOP 5**

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb ist erarbeitet worden.

Ausgereicht für die Planungsdiskussion wird:

Ergebnishaushalt 2016

Finanzhaushalt 2016 und Folgejahre bis 2019

Veränderungen zum Vorjahr:

<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>mehr / weniger</u>
Summe Erträge gesamt:	2.023.400	2.079.400	56.000

ursächlich: z.B. Mehrerträge bei Kurabgabe und Entgelte Parkscheinautomaten)

Summe Aufwendungen gesamt:	1.957.770	2.007.620	49.850
-----------------------------------	------------------	------------------	---------------

ursächlich: z.B. Mehraufwendungen bei Personalkosten; Abrechnung mit TUK GmbH 51% der Kurabgabe; Leasing; Verwaltungspauschale

Finanzrechnung

Trotz erhöhter Auszahlungen z.B. auch für Investitionen (2016 z.B. 40,6 T€) ist eine Zunahme der liquiden Mittel zu verzeichnen. Selbst in den Jahren 2018 und 2019 ist eine Zunahme zu verzeichnen obwohl hier keine Bezuschussung durch die Gemeinde mehr erfolgt.



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 08.12.2015
Uhrzeit: 11:06:56

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		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	169.051,06	168.100	169.600	169.600	119.600	119.600	
		41221000 Fehlbetragszuweisungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	
		41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.156,77	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	117.894,29	117.000	117.900	117.900	117.900	117.900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.850,01	1.690.000	1.745.000	1.745.000	1.755.000	1.755.000	
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	160.521,15	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	154.880,00	190.000	175.000	175.000	180.000	180.000	
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	105.703,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
		43620000 Kurbeiträge	1.274.745,36	1.240.000	1.280.000	1.280.000	1.285.000	1.285.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.140,79	165.200	164.700	164.700	164.900	164.900	
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	32.372,51	31.200	34.000	34.000	34.000	34.000	
		44110000 Unregelmäßige Erträge	16.674,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		44120000 Vermietung/Verpachtung	93.290,93	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
		44130000 Werbeschilder	355,50	500	500	500	500	500	
		44140000 Grünschnittmarken	1.456,81	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400	
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	23.019,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.971,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Erträge	10.573,90	100	100	100	100	100	
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.500,00	0	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	73,90	100	100	100	100	100	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.044.615,76	2.023.400	2.079.400	2.079.400	2.039.600	2.039.600	
11.	-	Personalaufwendungen	-300.491,04	-316.600	-330.900	-339.300	-347.900	-356.700	
		50221000 Vergütungen	-239.599,88	-251.000	-258.400	-264.900	-271.600	-278.400	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	-6.450,00	-8.600	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-52.038,00	-54.600	-61.000	-62.600	-64.200	-65.900	
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	-2.403,16	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.957,03	-236.900	-244.100	-230.600	-194.600	-194.600	
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	-17.541,82	-18.500	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000	
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	-1.161,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	-5.061,27	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
		52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	-4.173,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	-16.649,64	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
		52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	-4.225,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	-742,46	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
		52296000 Bewirtschaftung DLRG	-2.168,42	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 08.12.2015
Uhrzeit: 11:06:56

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	-5.622,88	-5.500	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	-11.296,33	-15.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	-161,21	-500	-500	-500	-500	-500	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	-569,19	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	-6.646,69	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	52315000 Instandhaltung Automaten	-11.618,20	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	52316000 Instandhaltung Seebücke, Brückenvorplatz und Promenade	-9.731,13	-40.000	-38.000	-38.000	0	0	
	52317000 Reinigung Wirtschaftsräume	-889,70	-800	0	0	0	0	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	-28.229,80	-30.000	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000	
	52322000 Außenanlagen	-7.025,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-11.242,86	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-15.316,55	-17.500	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	-2.342,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	52370000 Betriebsbedarf	-994,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	-2.388,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	-13.158,03	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	-227.726,09	-226.000	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800	
15.	- 53000000 Abschreibungen Gesamt	-227.726,09	-226.000	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.032.648,20	-1.019.100	-1.034.500	-1.034.500	-1.037.050	-1.037.050	
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	-650.120,14	-632.400	-652.800	-652.800	-655.350	-655.350	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	-105.703,50	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	-80.156,79	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	-6.671,77	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	-189.996,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-162.904,32	-159.170	-170.320	-168.320	-168.320	-168.320	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.290,52	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	
	56220000 Leasing	-65.153,31	-63.000	-69.000	-67.000	-67.000	-67.000	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-8.589,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	56340000 Telefon	-219,08	-250	-250	-250	-250	-250	
	56370000 Bankgebühren	-931,23	-900	-900	-900	-900	-900	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	-3.848,78	-400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
	56412000 Kfz-Versicherungen	-3.184,28	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	-1.624,62	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-630,65	-700	-700	-700	-700	-700	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	-1.555,22	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-877,33	-700	-950	-950	-950	-950	
	56990000 Verwaltungspauschale	-65.000,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.902.726,68	-1.957.770	-2.007.620	-2.000.520	-1.975.670	-1.984.470	



Ergebnishaushalt 2016

Seite : 3
 Datum: 08.12.2015
 Uhrzeit: 11:06:56

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	141.889,08	65.630	71.780	78.880	63.930	55.130	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen	-51.658,57	-50.600	-50.600	-45.700	-45.400	-45.400	
		<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-8.634,13</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>-43.024,44</i>	<i>-42.200</i>	<i>-42.200</i>	<i>-37.700</i>	<i>-37.700</i>	<i>-37.700</i>	
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-51.658,57	-50.600	-50.600	-45.700	-45.400	-45.400	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	90.230,51	15.030	21.180	33.180	18.530	9.730	
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) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	90.230,51	15.030	21.180	33.180	18.530	9.730	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	90.230,51	15.030	21.180	33.180	18.530	9.730	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	90.230,51	15.030	21.180	33.180	18.530	9.730	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	90.230,51	15.030	21.180	33.180	18.530	9.730	



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 08.12.2015
Uhrzeit: 11:07:58

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.156,77	51.100	51.700	51.700	1.700	1.700
		61221000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.156,77	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.904,11	1.690.000	1.745.000	1.745.000	1.755.000	1.755.000
		63220000 Entgelte	171.681,23	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	159.330,00	190.000	175.000	175.000	180.000	180.000
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	106.793,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		63620000 Kurbeiträge	1.276.099,38	1.240.000	1.280.000	1.280.000	1.285.000	1.285.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.221,09	148.200	153.000	153.000	153.000	153.000
		64100000 Standgebühren	27.756,37	31.200	34.000	34.000	34.000	34.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	93.180,00	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.971,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	23.313,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.098,21	17.000	11.700	11.700	11.900	11.900
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	30.098,21	17.000	11.700	11.700	11.900	11.900
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	73,90	100	100	100	100	100
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	73,90	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.891.454,08	1.906.400	1.961.500	1.961.500	1.921.700	1.921.700
11.	-	Personalauszahlungen	-300.491,04	-316.600	-330.900	-339.300	-347.900	-356.700
		70221000 Dienstbezüge	-239.599,88	-251.000	-258.400	-264.900	-271.600	-278.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-6.450,00	-8.600	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-52.038,00	-54.600	-61.000	-62.600	-64.200	-65.900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.403,16	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.978,68	-236.900	-244.100	-230.600	-194.600	-194.600
		72210000 Abfall	-18.678,87	-19.600	-20.600	-20.600	-21.100	-21.100
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	-32.490,50	-41.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.622,88	-5.500	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-12.026,73	-21.500	-23.500	-16.500	-16.500	-16.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.399,12	-30.800	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000
		72322000 Außenanlagen	-13.812,44	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-9.968,88	-40.000	-38.000	-38.000	0	0
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	-11.676,63	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 08.12.2015
Uhrzeit: 11:07:58

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-15.802,24	-17.500	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.341,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.612,92	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-15.546,03	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.035.449,04	-1.019.100	-1.034.500	-1.034.500	-1.037.050	-1.037.050	
	74110000 an verbundene Unternehmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-845.453,04	-824.100	-844.500	-844.500	-847.050	-847.050	
	74150000 an den privaten Bereich	-189.996,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-168.276,21	-159.170	-170.320	-168.320	-168.320	-168.320	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.290,52	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	
	76220000 Leasing	-70.511,64	-63.000	-69.000	-67.000	-67.000	-67.000	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-10.041,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-203,00	-250	-250	-250	-250	-250	
	76370000 Bankgebühren	-931,23	-900	-900	-900	-900	-900	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-3.866,34	-400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
	76412000 Kfz-Versicherungen	-3.184,28	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	76419000 Sonstige Versicherungen	-1.624,62	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-595,88	-700	-700	-700	-700	-700	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.027,00	-700	-950	-950	-950	-950	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-65.000,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-1.684.194,97	-1.731.770	-1.779.820	-1.772.720	-1.747.870	-1.756.670	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	207.259,11	174.630	181.680	188.780	173.830	165.030	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.658,57	-50.600	-50.600	-45.700	-45.400	-45.400	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.634,13	-8.400	-8.400	-8.000	-7.700	-7.700	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-43.024,44	-42.200	-42.200	-37.700	-37.700	-37.700	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-51.658,57	-50.600	-50.600	-45.700	-45.400	-45.400	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	155.600,54	124.030	131.080	143.080	128.430	119.630	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	155.600,54	124.030	131.080	143.080	128.430	119.630	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 3
 Datum: 08.12.2015
 Uhrzeit: 11:07:58

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen <i>68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	10.500,00 <i>10.500,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	10.500,00	0	0	0	0	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-18.848,21 <i>-11.629,64</i> <i>-7.218,57</i>	-21.500 <i>-12.500</i> <i>-9.000</i>	-40.500 <i>-19.500</i> <i>-21.000</i>	-12.500 <i>-9.500</i> <i>-3.000</i>	-18.500 <i>-9.500</i> <i>-9.000</i>	-12.500 <i>-9.500</i> <i>-3.000</i>
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	-18.848,21	-21.500	-40.500	-12.500	-18.500	-12.500
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-8.348,21	-21.500	-40.500	-12.500	-18.500	-12.500
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	147.252,33	102.530	90.580	130.580	109.930	107.130
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
44.	-	Auszahlungen zur 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>	-39.495,57 <i>-5.284,68</i> <i>-34.210,89</i>	-40.600 <i>-5.500</i> <i>-35.100</i>	-40.600 <i>-5.500</i> <i>-35.100</i>	-44.000 <i>-6.100</i> <i>-37.900</i>	-45.900 <i>-6.400</i> <i>-39.500</i>	-45.900 <i>-6.400</i> <i>-39.500</i>
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-39.495,57	-40.600	-40.600	-44.000	-45.900	-45.900
46.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	
47.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	
48.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	-116.051,77	-61.930	-49.980	-86.580	-64.030	-61.230
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-116.051,77	-61.930	-49.980	-86.580	-64.030	-61.230
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-155.547,34	-102.530	-90.580	-130.580	-109.930	-107.130



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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	444.077,52	0	0	0	0	0
		69910000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	164.597,83	0	0	0	0	0
		69920000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	279.479,69	0	0	0	0	0
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-435.782,51	0	0	0	0	0
		79910000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-227.874,10	0	0	0	0	0
		79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-207.908,41	0	0	0	0	0
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	8.295,01	0	0	0	0	0
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
59.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	29.690,68	145.742	207.672	257.652	344.232	408.262
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	145.742,45	207.672	257.652	344.232	408.262	469.492