



Gemeinde
Timmendorfer Strand

Wirtschaftsplan
Kurbetrieb

2017

Inhaltsverzeichnis

lfd.Nr.	Bezeichnung	Seite	Farbe
1	Zusammenstellung nach § 12 (EigVO)	1	weiß
2	Vorbericht mit Anlagen	1-7	gelb
3	Anlage 1 - Erlöse und Aufwendungen	1-4	gelb
4	Anlage 2 - Erlöse und Aufwendungen nach Kostenstellen	1-88	gelb
5	Anlage 3 - Schulden- und Schuldendienstnachweis	1	gelb
6	Vermögensplan 2017 - Einnahmen; Ausgaben	1; 1-4	rot
7	Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 gem. § 16 (1) EigVO	1	blau
8	Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken § 16 (2) EigVO	1	blau
9	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen werdenden Ausgaben	1	blau
10	Bilanz zum 31.12.2015	1	weiß

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
der Gemeinde Timmendorfer Strand für das Wirtschaftsjahr 2017
des Kurbetriebes Timmendorfer Strand - Niendorf/Ostsee**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 15.12.2016 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan 2017 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.866.400 €
die Aufwendungen	7.770.100 €
der Jahresgewinn	---
der Jahresverlust	1.903.700 €
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	7.379.000 €
die Ausgaben	7.379.000 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.414.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000 €.

Timmendorfer Strand, den

Gemeinde Timmendorfer Strand
Die Bürgermeisterin

Hatice Kara

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Vorbericht

**zum Wirtschaftsplan des Kurbetriebs
Timmendorfer Strand – Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Kurbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2017

Die vorliegenden Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2017 basieren auf den Erfahrungen und Erkenntnissen der letzten Wirtschaftsjahre.

Nach der erfreulichen Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen in den letzten Jahren wird die konjunkturelle Entwicklung für das nächste Jahr als stabil gewertet. Trotzdem sind die Erträge sowie die Aufwendungen grundsätzlich konservativ ermittelt worden (Imparitätsprinzip).

Im Haushaltsjahr wird ein Zuschuss des Wirtschaftsministeriums für das ETC in Höhe von 850.000 € aus dem Jahr 1983 aufgelöst. Diese außerordentlichen Erträge werden dem Erfolgsplan zugeordnet.

Das Jahresergebnis des Kurbetriebes endet im Wirtschaftsplan 2017 mit einem Defizit in Höhe von 1.903.700 € (Vorjahr 1.994.000 €).

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die weiteren Positionen des Erfolgsplanes wurden korrespondierend zu den Kalkulationen der Vorjahre ermittelt. Sie beinhalten keine gravierenden Veränderungen.

1.1 Erträge

Konto 90000 - Jahreskurabgabe

Der Ansatz wurde aufgrund der Einnahmensituation im Jahr 2016 angeglichen.

Konto 90020 u. 90021 - Strandkurabgabe

Der Ansatz der Strandkurabgabe wird als arithmetisches Mittel aus den tatsächlich erzielten Einnahmen der letzten vier Wirtschaftsjahre und der Hochrechnung des laufenden Jahres ermittelt.

Konto 90022 bis 90025 - Übernachtungskurabgabe

Der Ansatz der Übernachtungskurabgabe wird als arithmetisches Mittel aus den tatsächlich erzielten Einnahmen der letzten vier Wirtschaftsjahre und der Hochrechnung des laufenden Jahres ermittelt.

Konto 90700 – Verpachtung ETC

Nachdem der Vertrag mit der ETC Betriebs GmbH zum 31.03.2016 ausgelaufen ist und der Kurbetrieb das ETC seit dem 01.04.16 betreibt, sind für das Wirtschaftsjahr 2017 keine Erträge zu erwarten.

Konto 90720 - Pacht Teehaus

Für das Jahr 2016 waren Erträge im Planansatz von 84.000 € vorgesehen. Aufgrund von baulichen Mängeln im und am Gebäude und den dadurch resultierenden Einschränkungen des Geschäftsbetriebes des Pächters sind die Mietzahlungen bereits im Jahr 2016 um insgesamt 30.000 € reduziert worden. Die vollständige Beseitigung der Mängel wird auch im Jahr 2017 nicht abgeschlossen sein. Für das Jahr 2017 ist im Planansatz ein reduzierter Mietertrag vorgesehen.

Konto 90730 – Pacht Fischereihof

Aufgrund von noch nicht abgearbeiteten Mängeln und Restarbeiten hat der Pächter bereits im Jahr 2016 eine reduzierte Pacht von 40.000 € gezahlt. Ob die Mängel im Wirtschaftsjahr 2017 vollständig abgearbeitet sind, kann abschließend nicht beurteilt werden. Im Planansatz ist deshalb nur die reduzierte Pacht vorgesehen.

Konto 90910 – Erlöse Tennisplätze ETC

Aufgrund der politischen Beschlusslage betreibt der Kurbetrieb das ETC vorerst bis zum 30.03.2017. Bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2017 ist davon ausgegangen, dass das ETC bis zum 31.12.2017 durch den Kurbetrieb betrieben wird. Die Ansätze für den Bereich Tennis sind anhand der Erfahrungswerte der ersten 5 Monate geschätzt.

Konto 90911 – Erlöse Eishalle ETC

Aufgrund der politischen Beschlusslage betreibt der Kurbetrieb das ETC vorerst bis zum 30.03.2017. Bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2017 ist davon ausgegangen, dass das ETC bis zum 31.12.2017 durch den Kurbetrieb betrieben wird. Die Ansätze für den Bereich Eis sind geschätzt. Das Konto 90911 erfasst im Gesamtergebnis die Erträge aus Eintrittsgeldern, Schlittschuh-Verleih, Schlittschuhe-Schleifen und sonstigen Vermietungen.

Die Gesamterträge des Kurbetriebes belaufen sich im Erfolgsplan auf einen Betrag in Höhe von 5.866.400 € (Vorjahr 5.513.100 €).

1.2 Aufwendungen

Konto 33000, 33010, 33015 - Strom, Gas, Wasser/Abwasser

Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresentwicklungen angepasst und beinhalten auch erwartete Preissteigerungen. Problematisch ist hier teilweise die Zuordnung der Kosten auf das jeweilige Geschäftsjahr. Die Konten erhöhen sich im Jahr 2017, bedingt durch die Übernahme und den Betrieb des ETC.

Konto 35090 - Leistungsverrechnung Gemeinde

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Leistungen des Bauhofs.

Konto 26000 - Abschreibungen

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die weiteren Investitionen werden hier maßgeblich Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Die jährlichen Abschreibungen von Zugängen werden auch die Folgejahre ergebniswirksam belasten.

Konto 35081 – Seegrasabfuhr

Aufgrund der unbeständigen Wetterlagen muss das Konto entsprechend der Erfahrungen der Vorjahre angepasst werden.

Konto 35086 - Geschäftsbesorgungsgebühr TSNT GmbH

Bei der Planung wurde von der Vorlage der Geschäftsleitung der TSNT GmbH ausgegangen. Die Geschäftsbesorgungsgebühr liegt im Jahr 2017 bei 1.609.000 € (Niveau Vorjahr)

Konto 37011 – Rechts- und Beratungskosten

Aufgrund von laufenden Rechtsstreitigkeiten und Verfahren ist der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2017 erneut erhöht worden.

Konto 37019 - Verwaltungskostenpauschale

In dieser Position sind die anteiligen Personalkosten der für den Kurbetrieb tätigen Mitarbeiter (Buchhaltung, Werkleitung, SWB) enthalten, die nach der Organisation im Jahr 2009 in den Stellenplan der Gemeinde aufgenommen wurden. Darüber hinaus enthält der Ansatz auch die ursprüngliche Verwaltungskostenpauschale, die die Leistungen verrechnet, die Mitarbeiter der anderen Fachbereiche (z.B. Fachbereich 1 & 3, Frau Kara) der Gemeindeverwaltung für den Kurbetrieb erbringen. Für das Jahr 2017 kommen weitere Kosten durch die Beschäftigung von 5 Personen im ETC dazu. Die Verwaltungskostenpauschale ist für den Gesamthaushalt der Gemeinde ergebnisneutral.

Die Gesamtaufwendungen des Kurbetriebes belaufen sich auf einen Betrag von 7.770.100 € (Vorjahr: 7.507.100 €).

2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan basiert in seinen wesentlichen Positionen auf der aktualisierten Investitions- und Finanzplanung des Kurbetriebes, die die Beschlüsse der Gremien berücksichtigt.

2.1 Einnahme

Da die Abschreibungen in Höhe von 1.965.000 € zum Ausgleich der geplanten Investitionen nicht ausreichen, ist im Planjahr eine Darlehensaufnahme in Höhe 5.414.000 € notwendig, somit beläuft sich der Gesamtausgabebedarf auf 7.379.000 €.

2.2 Ausgaben

Die Ausgabenseite ist neben den notwendigen Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes geprägt von den Investitionen zur Erneuerung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur.

Die Planansätze der einzelnen Investitionen ergeben sich aus den Anlagen. Soweit es sich um Bauinvestitionen handelt, liegen den Ansätzen auch Schätzungen bzw. Kostenberechnungen zugrunde.

Zur planmäßigen Tilgung der Darlehen ist ein Betrag von 935.000 € in den Vermögensplaneingestellt.

Folgende Einzelmaßnahmen sollen in 2017 umgesetzt werden:

Maritim Seebrücke – Planungskosten: 140.000 €

Zurzeit wird ein offener zweiphasiger Wettbewerb für die Neugestaltung der Maritim Seebrücke durchgeführt. Der Gewinner wird im März 2017 ermittelt. Im Nachgang an den Wettbewerb steht das Auftragsversprechen des Auslobers. Das heißt, der Gewinner des Wettbewerbs erhält den weiteren Auftrag für die LP 1 – 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung).

Badeinsel Hafen: 12.500 €

Zur Saison 2016 wurden zwei Badeinseln angeschafft, die Resonanz der Badegäste und Strandbesucher ist sehr positiv. Für den Bereich zwischen dem Niendorfer Hafen und dem Teehaus soll zur Saison 2016 eine weitere Insel angeschafft werden.

Promenade & Düne TDF. 2. BA Planungskosten 20.000 €

Im Jahr 2016 wurde ein Teilbereich der Promenade/Düne von der Ortsgrenze Scharbeutz bis zum Landhaus Carstens überplant. Im Jahr 2017 soll zentral die Düne vor dem Hotel Maritim mit einem Holzplateau attraktiviert und die zu diesem Abschnitt zweiwegige Promenade überplant werden. Hierfür werden Planungskosten benötigt.

Neubau Kiosk Grimm: 342.000 €

Erste Planungen wurden in der Sitzung des Tourismusausschusses am 06.09.16 und 26.09.16 vorgestellt.

Neubau Kiosk Spielmann: 369.000 €

Erste Planungen wurden in der Sitzung des Tourismusausschusses am 06.09.16 und 26.09.16 vorgestellt.

Neubau Kiosk Milchhäuschen: 480.000 €

Erste Planungen wurden in der Sitzung des Tourismusausschusses am 06.09.16 und 26.09.16 vorgestellt.

Beschilderung Strandzugänge: 7.500 €

Die Installation von neuen Strandschildern ist zur Saison 2016 erfolgt. Bei der Erarbeitung der Schilder ist die strandseitige Rückwand zunächst nicht berücksichtigt worden. In einem zweiten Schritt sollen die „Rückseiten“ der Strandschilder gestaltet werden.

Teehaus: 30.000 €

Der jetzige Lagerschuppen des Betreibers muss nach den Vorgaben des geltenden Bebauungsplans umgebaut werden.

Buhnenystem – Planungskosten 2. BA: 120.000 €

Buhnenystem – Umsetzung 2. BA: 890.000 €

Der erste Abschnitt des neuen Buhnenystems wurde vom Schwimmbad bis Strandpark Niendorf im Zeitraum Januar bis April 2016 umgesetzt. Der zweite Abschnitt zwischen Niendorfer Hafen und Seeschlößchen-Brücke soll im Jahr 2017 umgesetzt werden. Hierzu sind Mittel für Planungskosten und Mittel für die Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung zu stellen.

Steg Brodtner Ufer, 3. Abschnitt: 150.000 €

In den Jahren 2015 und 2016 wurde der erste und zweite Abschnitt der Steganlage erneuert. Im Jahr 2017 soll der letzte Abschnitt zwischen Wohnanlage Miramar und Brodtner Ufer umgesetzt werden.

Küstenschutzanlage, Wohnanlage Hotel Miramar: 45.000 €

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 16.09.2014 beschlossen, dass der Abschluss einer Vereinbarung über die Errichtung einer privaten Küstenschutzanlage mit öffentlich genutztem Überweg mit der Wohnungseigentümergemeinschaft Miramar abgelehnt wird, da die erforderliche Einstimmigkeit bei der WEG nicht gegeben war. Dem vorausgegangen war, dass in der Wohnungseigentümersammlung vom 31.05.2014 beschlossen wurde, die WEG nimmt die Vereinbarung an gegen eine Ausgleichszahlung von 45.000,- €. Gegen diesen Beschluss der WEG hat ein Wohnungseigentümer Klage beim Amtsgericht Eutin eingereicht, um den Beschluss für ungültig erklären zu lassen. Im Juli d.J. teilte die WEG der Gemeinde mit, dass die Klage abgewiesen wurde und der Beschluss der WEG rechtskräftig ist und somit die WEG Miramar die Vereinbarung mit der Gemeinde nunmehr unterzeichnen möchte.

ETC 1.BA: 3.500.000 €

Im Juli und September 2016 wurde dem Tourismusausschuss und dem Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt das Sanierungskonzept „Technische Sanierung im Bestand“ (kleinste Sanierungsvariante) durch das Ing. Büro Möller & Meyer und das Büro Bever vorgestellt. Bei einer technischen Sanierung im Bestand belaufen sich die Kosten auf 6.800.000 € (netto: 5.500.000 €). In der Sitzung der Gemeindevertretung im September 2016 wurde beschlossen, hinsichtlich des ETC einen Bürgerentscheid durchzuführen. Des Weiteren soll eine Befragung der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde stattfinden. Für den ersten Bauabschnitt werden vorsorglich Mittel in Höhe von 3.500.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Schwimmbad – Spülwasseraufbereitung: 54.000 €

Im Moment wird das komplette Abwasser der beiden Becken des Schwimmbades in das Abwassersystem des ZVO geleitet. Hier entstehen jährlich Kosten in Höhe von ca. 25.000 €. Durch Umrüstung und Umbau der Anlagentechnik, kann das Wasser der Becken zukünftig gefiltert und der Oberflächenentwässerung zugeführt werden.

Schwimmbad – BHKW: 85.000 €

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 nicht umgesetzt, da abschließend und final nicht geklärt werden konnte wo das BHKW seinen Standort hat. Nach einer Begehung mit der Unfallkasse Nord, kommt lediglich ein Anbau am jetzigen Kellerzugang in Frage. Für den Anbau werden weitere Mittel benötigt. Der Kurbetrieb hat über das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten Fördermittel beantragt. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn durch das Ministerium liegt vor und ist förderunschädlich.

Bauhof – Ersatz Kleingeräte: 13.000 €

Ersatzbeschaffung von Kernbohrmaschine, Rüttelplatte, Heckenscheren, Motorsägen, Hand-Rasenmähern und Freischneidern.

Bauhof – Ersatz Werkzeuge / GWG: 15.000 €

Ersatzbeschaffung von Akkuschrauber, Flex, Schleifgerät und Werkzeugen.

Bauhof – Ersatz Pritsche 7,5 t.: 35.000 €

Die Ersatzbeschaffung einer Pritsche ist zwingend notwendig, da das Fahrzeug im kommenden Jahr keine neue TÜV Zulassung bekommen wird. Das Fahrzeug wird hauptsächlich für allgemeine Transporte (Einzug/Umzug Migranten, Veranstaltungsequipment) den Transport der Veranstaltungsbuden und Winterdienst benötigt.

Bauhof – Ersatzbeschaffung Promenaden-Mobiliar: 10.000 €

Ersatzbeschaffung von Fahrradständern, Müleimern und Bänken im Bereich der Promenade.

DLRG – Neubau Unterkunft, Planungskosten: 60.000 €

Der Tourismusausschuss hat in seiner Sitzung am 06.09.2016 entschieden, die baulichen Voraussetzungen für einen Neubau der DLRG- Unterkunft zu schaffen. Um eine Planung weiter voran zu treiben, sind für das Jahr 2017 Planungskosten bereit zu stellen.

Neuanschaffung Handheld & Software-Update: 66.000 €

Die Umrüstung von händischen auf elektronischen Strandkurabgabegeräten ist noch nicht komplett abgeschlossen. Im Bereich Timmendorfer Strand und Niendorf müssen 12 weitere Handhelds für die Strandkorbvermieter angeschafft werden. Des Weiteren ist die Software auf dem bestehenden Geräten zu erweitern.

Insgesamt endet der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben jeweils mit einem Betrag von 7.379.000 €.

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt*	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt T€	aus Planungen Vorjahre** T€	
1	2	3	4	5	6	7
2013	3.113	2.351	-	-	-	-
2014	2.810	4.662	-	-	-	-
2015	3.641	2.686	-	-	-	-
2016	3.665	2.995	-	-	-	-
2017	6.440	-	-	-	-	-
2018	6.000	-	-	-	-	-
2019	6.000	-	-	-	-	-
2020	5.000	-	-	-	-	-

* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll veranschlagt werden.

** Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 1

Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf / O.

Erlöse und Aufwendungen

Gesamt

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)**

Gesamt

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	328.981	327.000	327.000
90020 Strandkurabgabe Tdf.	307.827	292.500	294.500
90021 Strandkurabgabe Ndf.	65.102	64.500	55.000
90022 Übern.-KA Tdf.	1.811.746	1.624.000	1.709.000
90023 Übern.-KA Ndf.	743.347	610.000	658.000
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	9.391	11.400	11.000
90025 Übern.-KA Oeverd.	123.592	89.300	92.000
90120 Schwimmbad Ndf	225.996	225.000	225.000
90200 Strandkorbstandg.	102.189	100.000	100.000
90210 Sonst.Strandgeb.	8.665	6.200	6.200
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	335.202	360.000	360.000
90600 Erl.V+V	150.572	134.000	134.000
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	38.000	38.000
90610 Pachten Kurprom.	129.362	138.000	138.000
90620 Pacht Kongresshaus	19.207	19.000	19.000
90630 Pav.-Pachten	88.041	86.000	86.000
90640 Minigolfpachten	16.534	16.000	16.000
90650 Dünenpachten	55.796	56.000	56.000
90660 Pachten TKH	9.421	15.000	15.000
90670 Pacht Sea-Life	46.202	46.000	46.000
90680 Sonstige Mieten	31.221	25.000	25.000
90690 Pachten Tennisplätze	1.830	1.800	1.800
90700 Verpachtung ETC	24.000	7.500	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	98.448	39.000	30.000
90720 Pacht Teehaus	0	84.000	54.000
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	90.000	72.000
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	9.856	9.500	9.500
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	40.000
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	200.000
Summe Umsatzerlöse	4.742.528	4.514.700	4.818.000

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)**

Gesamt

		<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge				
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	74.230	22.400	22.400	
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	18.183	0	0	
24110 Auflösung Rückstellungen	150.000	0	0	
24900 Sonst.Erl.19% UST	833	0	0	
24910 Sonst.Erl.7% UST	714	0	0	
24920 Sonst.Erl. USTfr	84.518	19.500	19.500	
24921 Erl. Mahngebühren	648	500	500	
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	4.028	0	0	
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	816	0	0	
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	7.500	7.500	7.500	
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	102.941	100.000	106.000	
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	11.260	7.500	7.500	
90905 Sonst.Erl. 7%	1.094	0	0	
90906 Sonst.Erl.19%	19.589	6.000	15.000	
90907 Sonst.Erl. USTfr	27.441	35.000	20.000	
Summe übrige betr.Erträge	429.564	176.000	176.000	
Summe sonstige betriebliche Erträge	503.794	198.400	198.400	
4. Materialaufwand				
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0	
25131 Sk.-Ertr. 19%	1.343	1.500	1.500	
33000 Strom	-146.487	-160.000	-200.000	
33010 Gas	-93.875	-92.000	-120.000	
33015 Wasser,Abwasser	-127.292	-101.000	-140.000	
33030 RHB	-51.702	-50.000	-55.000	
34000 Waren	-195.618	-175.000	-175.000	
34001 Waren f. VA	-24.287	0	0	
34200 HW Schw.Bad Ndf.	-5.433	-13.000	-6.000	
Summe RHB	-643.351	-589.500	-694.500	
35020 Reinigungskosten	-42.881	-65.000	-90.000	
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	-800	0	0	
35060 Untersuch.,Analysen	-4.684	-8.000	-6.000	
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-446.718	-480.000	-480.000	
Summe Aufw.bez.Leist.	-495.082	-553.000	-576.000	
Summe Mat.-Auf.	-1.138.433	-1.142.500	-1.270.500	
5. Personalaufwand				
31000 Bruttoentgelt	0	0	0	
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0	
Summe Entgelt	0	0	0	
31100 SV Entgelt	0	0	0	
31200 VBL Entgelt	0	0	0	
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0	
Summe Soz.Abg.	0	0	0	
Summe Personalaufwand	0	0	0	

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)**

Gesamt

		<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>				
<u>+ Sachanlagen</u>				
26000 Abschreibungen		-1.686.850	-1.965.000	-1.965.000
26100 ao Abschreibungen		0	0	0
Summe Abschreibungen		<u>-1.686.850</u>	<u>-1.965.000</u>	<u>-1.965.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
24100 Aufwand Wertberichtigungen		-17.499	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST		-102.727	-16.500	-10.000
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST		-1.282	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr		-183	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.		-8.755	0	0
24350 Buchwertabg.		0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.		-100.076	-160.000	-160.000
35001 Grünflächenpflege		-148.039	-167.000	-160.000
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen		0	0	0
35010 Wartung		-40.384	-60.000	-60.000
35030 Wäsche		-1.515	-1.500	-2.000
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing		-62.804	-59.000	-65.000
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG		-105.159	-100.000	-100.000
35080 Sonstige fremde Dienstleist.		-318.637	-250.000	-250.000
35081 Seegrasabfuhr		-68.910	-60.000	-85.000
35082 Betriebskosten Ostseecard		-44.967	-60.000	-60.000
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV		-59.665	-65.000	-65.000
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH		-1.579.525	-1.609.000	-1.609.000
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten		-34.448	-33.000	-33.000
36000 Vers.-Aufwand		-82.850	-70.300	-80.000
37001 Reisekosten		0	-6.000	-1.000
37002 Sitzungs-+Tagegelder		-2.728	-2.000	-2.000
37003 Bewirtung		-30	-1.000	-1.000
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.		-10.767	-15.000	-15.000
37005 Fahrgelder		-347	-1.000	-1.000
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen		-4.793	-1.000	-5.000
37007 Porti		-5.028	-6.000	-6.000
37008 Fernsprechkosten		-5.685	-6.000	-6.000
37009 Büromat.		-3.673	-5.000	-5.000
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher		-388	-600	-1.000
37011 Rechts-u.Beratungskosten		-75.196	-50.000	-70.000
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)		-7.248	-7.000	-8.000
37014 Repräsentationen		-1.595	-1.000	-1.000
37015 Beiträge		0	0	0
37016 Zuschüsse		0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten		-348	-3.000	-4.000

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)**

Gesamt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	-185.157	-199.530	-198.540
37019 Verwaltungskostenpauschale	-1.000.594	-1.061.900	-1.124.000
37020 Sonstige Kosten	-12.224	-3.800	-3.800
37021 Bankgebühren	-2.029	-2.500	-2.500
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	-524	-4.000	-2.000
39050 Müllgeb.ZVO	-102.559	-115.000	-125.000
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o. UST	-21.784	-22.170	-22.060
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-4.220.120</u>	<u>-4.224.800</u>	<u>-4.342.900</u>
Summe BE	<u>-1.799.081</u>	<u>-2.619.200</u>	<u>-2.562.000</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	73	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	181	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	-138.851	-145.800	-160.000
25002 Zinsaufw. Sonstiges	-469	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>-139.320</u>	<u>-145.800</u>	<u>-160.000</u>
Finanzergebnis	<u>-139.067</u>	<u>-145.800</u>	<u>-160.000</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.938.148</u>	<u>-2.765.000</u>	<u>-2.722.000</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-27.486	-26.500	-28.700
39010 KFZ-Steuer	-2.712	-2.500	-3.000
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>-30.198</u>	<u>-29.000</u>	<u>-31.700</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-1.968.347</u>	<u>-2.794.000</u>	<u>-2.753.700</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>237.751</u>	<u>800.000</u>	<u>850.000</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-1.730.596</u>	<u>-1.994.000</u>	<u>-1.903.700</u>

Anlage 2

Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf / O.

Erlöse und Aufwendungen

nach Kostenstellen

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 400 Strand-u.Dünenflächen**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	307.827	292.500	294.500
90021 Strandkurabgabe Ndf.	65.102	64.500	55.000
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	102.189	100.000	100.000
90210 Sonst.Strandgeb.	8.665	6.200	6.200
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	15.813	15.500	15.500
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	55.796	56.000	56.000
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	46.202	46.000	46.000
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	601.594	580.700	573.200

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 400 Strand-u.Dünenflächen**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	1.248	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	1.248	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.248	0	0
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	7	0	0
33000 Strom	0	0	0
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	-492	-370	-370
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-6.380	-10.700	-10.700
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	-6.866	-11.070	-11.070
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-36.519	-46.700	-46.700
Summe Aufw.bez.Leist.	-36.519	-46.700	-46.700
Summe Mat.-Auf.	-43.384	-57.770	-57.770
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	0	0	0
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 400 Strand-u.Dünenflächen**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-30.776	-33.000	-33.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	<u>-30.776</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	0	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	-962	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	0	-47.500	-47.500
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	0	0
35030 Wäsche	0	0	-50
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	-500	-500
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-177.797	-168.000	-168.000
35081 Seegrasabfuhr	-68.910	-60.000	-85.000
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	0	-200	-200
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	-750	-750	-750
37009 Büromat.	-35	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	-336	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 400 Strand-u.Dünenflächen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	-46.022	-48.240	-47.160
37019 Verwaltungskostenpauschale	-49.522	-40.500	-52.000
37020 Sonstige Kosten	-245	-1.200	-1.200
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	-14	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	-59.131	-40.000	-40.000
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	-3.926	-5.360	-5.240
Summe sonst.betriebl.Aufw.	-407.651	-412.250	-447.600
Summe BE	121.030	77.680	34.830
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	0	0	0
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	121.030	77.680	34.830
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-2.521	-2.500	-2.700
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	-2.521	-2.500	-2.700
14. Jahresüber-/ Unterschuss	118.509	75.180	32.130
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	118.509	75.180	32.130

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 410 Promenade (Strand-u.Kurpromenade)**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oevert.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	33.144	28.000	28.000
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	38.000	38.000
90610 Pachten Kurprom.	129.362	138.000	138.000
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	88.041	86.000	86.000
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	250.547	290.000	290.000

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 410 Promenade (Strand-u.Kurpromenade)**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
3. Sonstige betriebliche Erträge			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	-874	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	1.780	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	60	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	1.094	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	2.288	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	4.348	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.348	0	0
4. Materialaufwand			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	147	0	0
33000 Strom	-12.925	-15.500	-15.500
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	-2.123	-2.550	-2.550
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-32.375	-18.000	-18.000
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	-47.276	-36.050	-36.050
35020 Reinigungskosten	-485	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-149.906	-155.500	-155.500
Summe Aufw.bez.Leist.	-150.391	-155.500	-155.500
Summe Mat.-Auf.	-197.667	-191.550	-191.550
5. Personalaufwand			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	0	0	0
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 410 Promenade (Strand-u.Kurpromenade)**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV			
+ Sachanlagen			
26000 Abschreibungen	-693.137	-666.000	-666.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	<u>-693.137</u>	<u>-666.000</u>	<u>-666.000</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	-1.390	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	-777	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-23.054	-25.000	-25.000
35001 Grünflächenpflege	-30.078	-26.500	-26.500
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	-12.000	-12.000
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-187	0	0
35070 Wach-+Verpfl.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-36.855	-16.000	-16.000
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-873	-500	-1.500
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs-+Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	-7.785	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 410 Promenade (Strand-u.Kurpromenade)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	-41.891	-72.800	-72.800
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-142.891</u>	<u>-152.800</u>	<u>-153.800</u>
Summe BE	<u>-778.801</u>	<u>-720.350</u>	<u>-721.350</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	67	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-778.734</u>	<u>-720.350</u>	<u>-721.350</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-628	0	-500
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>-628</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-779.362</u>	<u>-720.350</u>	<u>-721.850</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-779.362</u>	<u>-720.350</u>	<u>-721.850</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 420 Kurpark**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	0	0	0

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 420 Kurpark**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	14	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	14	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	14	0	0
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	0	0	0
33000 Strom	-6.663	-8.000	-8.000
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	-1.535	-2.300	-2.300
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-7.195	-550	-550
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	-15.394	-10.850	-10.850
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-23.301	-26.000	-26.000
Summe Aufw.bez.Leist.	-23.301	-26.000	-26.000
Summe Mat.-Auf.	-38.695	-36.850	-36.850
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	0	0	0
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 420 Kurpark**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-27.999	-26.000	-26.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	<u>-27.999</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	-18.433	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-87	0	0
35001 Grünflächenpflege	-99.595	-119.000	-110.000
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	0	0
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-244	-400	-400
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-39.954	-18.000	-18.000
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	0	0	0
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 420 Kurpark

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	-700	-700
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	-158.313	-138.100	-129.100
Summe BE	-224.992	-200.950	-191.950
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	0	0	0
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-224.992	-200.950	-191.950
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	0	0	0
14. Jahresüber-/ Unterschuss	-224.992	-200.950	-191.950
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	-224.992	-200.950	-191.950

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 430 Wege + Plätze (Wanderwege,Spielplätze)

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

<u>24970 Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 430 Wege + Plätze (Wanderwege,Spielplätze)**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	2	0	0
33000 Strom	0	0	0
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	0	0	0
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-2.634	-1.700	-1.700
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	-2.632	-1.700	-1.700
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-12.054	-11.500	-11.500
Summe Aufw.bez.Leist.	-12.054	-11.500	-11.500
Summe Mat.-Auf.	-14.686	-13.200	-13.200
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	0	0	0
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 430 Wege + Plätze (Wanderwege,Spielplätze)

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-14.414	-13.000	-13.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
<u>Summe Abschreibungen</u>	<u>-14.414</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	0	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	0	-100	-100
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	0	0
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach-+Verpfl.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-1.015	0	0
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	0	0	0
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs-+Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	-1.261	-1.300	-1.300
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 430 Wege + Plätze (Wanderwege,Spielplätze)**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	-550	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-2.826</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
Summe BE	<u>-31.927</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-31.927</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-31.927</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-31.927</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 435 Touristische Nutzung Hemmelsdorf

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	1.185	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	90.000	72.000
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	1.185	90.000	72.000

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

<u>24970 Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 435 Touristische Nutzung Hemmelsdorf

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	4.941	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	999	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	999	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	<u>5.941</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	0	0	0
33000 Strom	-706	-1.100	-1.100
33010 Gas	-1.444	0	0
33015 Wasser,Abwasser	-141	-200	-200
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-1.333	0	0
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	<u>-3.625</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	-600	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-894	-3.500	-3.500
Summe Aufw.bez.Leist.	<u>-1.494</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
Summe Mat.-Auf.	<u>5.118</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Personalaufwand	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 435 Touristische Nutzung Hemmelsdorf

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-13.444	-205.000	-205.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
<u>Summe Abschreibungen</u>	<u>-13.444</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	0	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabtg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-999	0	0
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	-5.000	-5.000
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-19.483	-20.200	-22.000
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-6.919	0	0
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-639	0	0
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	-4.740	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	-23.983	-8.000	-10.000
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	-23	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 435 Touristische Nutzung Hemmelsdorf**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	-9.042	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	-299	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	-66.128	-33.200	-37.000
Summe BE	-77.565	-153.000	-174.800
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	0	0	0
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.565	-153.000	-174.800
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	-1.000	-1.000
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	0	-1.000	-1.000
14. Jahresüber-/ Unterschuss	-77.565	-154.000	-175.800
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	-77.565	-154.000	-175.800

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 440 Seebrücken + Buhnen**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	0	0	0

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 440 Seebrücken + Buhnen**

		<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	46.811	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	1.801	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	1.801	0	0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	48.612	0	0	
<u>4. Materialaufwand</u>				
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	9	0	0	0
33000 Strom	-4.742	-6.000	-6.000	
33010 Gas	0	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	0	0	0	0
33030 RHB	0	0	0	0
34000 Waren	-3.110	-2.200	-2.200	
34001 Waren f. VA	0	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0	0
Summe RHB	-7.843	-8.200	-8.200	
35020 Reinigungskosten	0	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-17.420	-25.000	-25.000	
Summe Aufw.bez.Leist.	-17.420	-25.000	-25.000	
Summe Mat.-Auf.	-25.263	-33.200	-33.200	
<u>5. Personalaufwand</u>				
31000 Bruttoentgelt	0	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0	0
Summe Entgelt	0	0	0	
31100 SV Entgelt	0	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0	0
Summe Soz.Abg.	0	0	0	
Summe Personalaufwand	0	0	0	

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 440 Seebrücken + Buhnen**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-269.731	-317.000	-317.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	<u>-269.731</u>	<u>-317.000</u>	<u>-317.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	1.238	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-114	-8.200	-8.200
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-170	0	0
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-12.515	-15.000	-15.000
35070 Wach+-Verpfl.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-2.450	-3.000	-3.000
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-25.456	-28.000	-28.000
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs-+Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	-58	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 440 Seebrücken + Buhnen

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	-3	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	-84	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-39.611</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.200</u>
Summe BE	<u>-285.993</u>	<u>-404.400</u>	<u>-404.400</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-285.993</u>	<u>-404.400</u>	<u>-404.400</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-285.993</u>	<u>-404.400</u>	<u>-404.400</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>237.751</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-48.243</u>	<u>-404.400</u>	<u>-404.400</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 441 Teehaus Seeschlösschen-Seebrücke**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oevert.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	11.270	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	84.000	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	84.000	54.000
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	95.270	84.000	54.000

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 441 Teehaus Seeschlösschen-Seebrücke**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
3. Sonstige betriebliche Erträge			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	2.522	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	2.522	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	2.522	0	0
4.Materialaufwand			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	0	0	0
33000 Strom	0	0	0
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	0	0	0
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	0	0	0
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	0	0	0
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	0	0	0
Summe Aufw.bez.Leist.	0	0	0
Summe Mat.-Auf.	0	0	0
5. Personalaufwand			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	0	0	0
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 441 Teehaus Seeschlösschen-Seebrücke**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV			
+ Sachanlagen			
26000 Abschreibungen	-106.943	-60.000	-60.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	-106.943	-60.000	-60.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	0	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	-10	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	-28	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	-3.950	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-287	0	0
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	-4.900	-4.900
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach-+Verpfl.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-452	0	0
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-3.074	0	0
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs-+Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	-8.886	-7.000	-25.000
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 441 Teehaus Seeschlösschen-Seebrücke**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-16.686</u>	<u>-11.900</u>	<u>-29.900</u>
Summe BE	<u>-25.838</u>	<u>12.100</u>	<u>-35.900</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-25.838</u>	<u>12.100</u>	<u>-35.900</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-25.838</u>	<u>12.100</u>	<u>-35.900</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-25.838</u>	<u>12.100</u>	<u>-35.900</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 450 Parkplätze,Toiletten

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

<u>24970 Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 450 Parkplätze,Toiletten**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	600	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	7.500	7.500	7.500
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	<u>8.100</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
Summe sonstige betriebliche Erträge	<u>8.100</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	382	0	0
33000 Strom	-21.912	-22.200	-22.200
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	-37.402	-37.600	-37.600
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-47.935	-30.000	-30.000
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	<u>-106.867</u>	<u>-89.800</u>	<u>-89.800</u>
35020 Reinigungskosten	-26.071	-54.000	-54.000
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-42.077	-36.000	-36.000
Summe Aufw.bez.Leist.	<u>-68.148</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
Summe Mat.-Auf.	<u>-175.015</u>	<u>-179.800</u>	<u>-179.800</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Personalaufwand	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 450 Parkplätze,Toiletten**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-21.299	-28.000	-28.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	<u>-21.299</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	-2.295	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-1.077	-5.600	-5.600
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	-2.000	-2.000
35030 Wäsche	-189	-200	-200
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-5.433	-7.000	-7.000
35070 Wach+-Verpfl.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-4.573	-3.500	-3.500
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-1.759	-1.200	-1.800
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs-+Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	-148	-180	-180
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 450 Parkplätze,Toiletten

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	-207.462	-224.000	-210.000
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-222.938</u>	<u>-243.680</u>	<u>-230.280</u>
Summe BE	<u>-411.151</u>	<u>-443.980</u>	<u>-430.580</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-411.151</u>	<u>-443.980</u>	<u>-430.580</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-64	-100	-100
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>-64</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-411.215</u>	<u>-444.080</u>	<u>-430.680</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-411.215</u>	<u>-444.080</u>	<u>-430.680</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 460 Trinkkurhalle,HdK,Leseräume

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	9.421	15.000	15.000
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	15.126	13.000	13.000
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	24.547	28.000	28.000

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

<u>24970 Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 460 Trinkkurhalle,HdK,Leseräume**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	72	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	11.011	14.000	6.500
Summe übrige betr.Erträge	<u>11.083</u>	<u>14.000</u>	<u>6.500</u>
Summe sonstige betriebliche Erträge	<u>11.083</u>	<u>14.000</u>	<u>6.500</u>
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	0	0	0
33000 Strom	-11.208	-13.000	-13.000
33010 Gas	-11.067	-11.000	-11.000
33015 Wasser,Abwasser	-11.033	-11.200	-11.200
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-1.345	-2.000	-2.000
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	<u>-34.653</u>	<u>-37.200</u>	<u>-37.200</u>
35020 Reinigungskosten	-485	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-7.188	-13.500	-13.500
Summe Aufw.bez.Leist.	<u>-7.673</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>
Summe Mat.-Auf.	<u>-42.326</u>	<u>-50.700</u>	<u>-50.700</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Personalaufwand	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 460 Trinkkurhalle,HdK,Leseräume**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-30.227	-30.000	-30.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
<u>Summe Abschreibungen</u>	<u>-30.227</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	2.017	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-5.129	-10.000	-10.000
35001 Grünflächenpflege	-8.441	-8.000	-10.000
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-246	-500	-500
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach+-Verpfl.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-382	-1.000	-1.000
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-2.633	-2.100	-2.500
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	-475	-500	-500
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 460 Trinkkurhalle,HdK,Leseräume**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-15.289</u>	<u>-22.100</u>	<u>-24.500</u>
Summe BE	<u>-52.212</u>	<u>-60.800</u>	<u>-70.700</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-52.212</u>	<u>-60.800</u>	<u>-70.700</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-2.759	-2.600	-2.800
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>-2.759</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.800</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-54.971</u>	<u>-63.400</u>	<u>-73.500</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-54.971</u>	<u>-63.400</u>	<u>-73.500</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 470 Veranstaltungen**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	0	0	0

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 470 Veranstaltungen**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	150	0	0
<u>Summe übrige betr.Erträge</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	322	0	0
33000 Strom	0	0	0
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	0	0	0
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-3.107	-6.000	-6.000
34001 Waren f. VA	-24.287	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
<u>Summe RHB</u>	<u>-27.072</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-2.393	-6.000	-6.000
<u>Summe Aufw.bez.Leist.</u>	<u>-2.393</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
<u>Summe Mat.-Auf.</u>	<u>-29.464</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
<u>Summe Entgelt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
<u>Summe Soz.Abg.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 470 Veranstaltungen

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV

+ Sachanlagen

26000 Abschreibungen	-4.219	-3.000	-3.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	-4.219	-3.000	-3.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	0	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	0	-100	-100
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	0	0
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach+-Verpfl.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-710	-600	-600
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	0	0	0
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 470 Veranstaltungen

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-710</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
Summe BE	<u>-34.243</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-34.243</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-34.243</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-34.243</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 480 Sicherheits-u.Rettungsdienst DLRG

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

<u>24970 Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 480 Sicherheits-u.Rettungsdienst DLRG**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	66	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	1.051	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	<u>1.051</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Erträge	<u>1.117</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4.Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	2	0	0
33000 Strom	0	0	0
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	0	0	0
33030 RHB	-3.024	-3.000	-3.000
34000 Waren	-3.755	-7.000	-7.000
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	<u>-6.776</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-10.957	-12.500	-12.500
Summe Aufw.bez.Leist.	<u>-10.957</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
Summe Mat.-Auf.	<u>-17.733</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Personalaufwand	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 480 Sicherheits-u.Rettungsdienst DLRG

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-34.267	-30.000	-30.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
<u>Summe Abschreibungen</u>	<u>-34.267</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	0	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-4.294	-2.500	-2.500
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-1.405	-3.000	-3.000
35030 Wäsche	-1.141	-1.100	-1.100
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-2.896	-4.700	-4.700
35070 Wach+-Verpfl.-Geld DLRG	-105.159	-100.000	-100.000
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-867	-400	-400
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-1.550	-1.700	-1.900
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	-14	0	0
37008 Fernsprechkosten	-526	-500	-500
37009 Büromat.	74	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	-159	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 480 Sicherheits- u. Rettungsdienst DLRG**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o. UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	-117.937	-113.900	-114.100
Summe BE	-168.820	-166.400	-166.600
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	0	0	0
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-168.820	-166.400	-166.600
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-47	-100	-100
39010 KFZ-Steuer	-37	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	-84	-100	-100
14. Jahresüber-/ Unterschuss	-168.903	-166.500	-166.700
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	-168.903	-166.500	-166.700

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 490 Allg.Kurbetrieb**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	328.981	327.000	327.000
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	1.811.746	1.624.000	1.709.000
90023 Übern.-KA Ndf.	743.347	610.000	658.000
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	9.391	11.400	11.000
90025 Übern.-KA Oeverd.	123.592	89.300	92.000
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	335.202	360.000	360.000
90600 Erl.V+V	89.160	90.500	90.500
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	19.207	19.000	19.000
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	15.795	12.000	12.000
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	<u>3.476.422</u>	<u>3.143.200</u>	<u>3.278.500</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 490 Allg.Kurbetrieb**

		<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge				
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0	
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	18.183	0	0	
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0	
24900 Sonst.Erl.19% UST	6.580	0	0	
24910 Sonst.Erl.7% UST	714	0	0	
24920 Sonst.Erl. USTfr	3.002	0	0	
24921 Erl. Mahngebühren	648	500	500	
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	4.028	0	0	
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0	
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0	
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	102.941	100.000	106.000	
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	11.260	7.500	7.500	
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0	
90906 Sonst.Erl.19%	2.352	0	15.000	
90907 Sonst.Erl. USTfr	16.280	0	0	
Summe übrige betr.Erträge	165.987	108.000	129.000	
Summe sonstige betriebliche Erträge	165.987	108.000	129.000	
4. Materialaufwand				
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0	
25131 Sk.-Ertr. 19%	0	1.500	1.500	
33000 Strom	0	0	0	
33010 Gas	0	0	0	
33015 Wasser,Abwasser	0	0	0	
33030 RHB	0	0	0	
34000 Waren	-11.728	-11.200	-11.200	
34001 Waren f. VA	0	0	0	
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0	
Summe RHB	-11.728	-9.700	-9.700	
35020 Reinigungskosten	0	0	0	
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0	
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0	
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-39	-900	-900	
Summe Aufw.bez.Leist.	-39	-900	-900	
Summe Mat.-Auf.	-11.766	-10.600	-10.600	
5. Personalaufwand				
31000 Bruttoentgelt	0	0	0	
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0	
Summe Entgelt	0	0	0	
31100 SV Entgelt	0	0	0	
31200 VBL Entgelt	0	0	0	
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0	
Summe Soz.Abg.	0	0	0	
Summe Personalaufwand	0	0	0	

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 490 Allg.Kurbetrieb**

		<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>				
<u>+ Sachanlagen</u>				
26000 Abschreibungen		-16.925	-64.900	-64.900
26100 ao Abschreibungen		0	0	0
Summe Abschreibungen		-16.925	-64.900	-64.900
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
24100 Aufwand Wertberichtigungen		-17.499	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST		0	0	-10.000
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST		-116	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr		-11	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.		0	0	0
24350 Buchwertabg.		0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.		0	0	0
35001 Grünflächenpflege		0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen		0	0	0
35010 Wartung		0	0	0
35030 Wäsche		0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing		-300	0	0
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG		0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.		0	0	0
35081 Seegrasabfuhr		0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard		-44.967	-60.000	-60.000
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV		-59.665	-65.000	-65.000
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH		-1.579.525	-1.609.000	-1.609.000
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten		-34.448	-33.000	-33.000
36000 Vers.-Aufwand		0	0	0
37001 Reisekosten		0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder		0	0	0
37003 Bewirtung		-30	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.		0	0	0
37005 Fahrgelder		0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen		0	-500	-1.000
37007 Porti		0	0	0
37008 Fernsprechkosten		0	0	0
37009 Büromat.		-170	-250	-250
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher		0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten		-930	-15.000	-15.000
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)		0	0	0
37014 Repräsentationen		-2	0	0
37015 Beiträge		0	0	0
37016 Zuschüsse		0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten		0	-750	-750

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 490 Allg.Kurbetrieb

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	-139.135	-151.290	-151.380
37019 Verwaltungskostenpauschale	-153.235	-153.500	-157.000
37020 Sonstige Kosten	-11	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	-17.858	-16.810	-16.820
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-2.047.902</u>	<u>-2.105.100</u>	<u>-2.119.200</u>
Summe BE	<u>1.565.816</u>	<u>1.070.600</u>	<u>1.212.800</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.565.816</u>	<u>1.070.600</u>	<u>1.212.800</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>1.565.816</u>	<u>1.070.600</u>	<u>1.212.800</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>1.565.816</u>	<u>1.070.600</u>	<u>1.212.800</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 520 Tennis-u.Minigolfplätze**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	16.534	16.000	16.000
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	1.830	1.800	1.800
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	18.365	17.800	17.800

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 520 Tennis-u.Minigolfplätze**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
<u>Summe übrige betr.Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	0	0	0
33000 Strom	-83	-50	-50
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	-108	-370	-370
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-85	0	0
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
<u>Summe RHB</u>	<u>-276</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-4.187	-2.100	-2.100
<u>Summe Aufw.bez.Leist.</u>	<u>-4.187</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
<u>Summe Mat.-Auf.</u>	<u>-4.463</u>	<u>-2.520</u>	<u>-2.520</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
<u>Summe Entgelt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
<u>Summe Soz.Abg.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 520 Tennis-u.Minigolfplätze**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-1.911	-1.600	-1.600
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
<u>Summe Abschreibungen</u>	<u>-1.911</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	-4	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	0	-300	-300
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	-100	-100
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-1.824	-1.700	-1.700
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-57	0	0
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 520 Tennis-u.Minigolfplätze

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	-1.885	-2.100	-2.100
Summe BE	10.106	11.580	11.580
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	0	0	0
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.106	11.580	11.580
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	0	0	0
14. Jahresüber-/ Unterschuss	10.106	11.580	11.580
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	10.106	11.580	11.580

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 530 ETC**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	24.000	7.500	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	40.000
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	200.000
Summe Umsatzerlöse	24.000	7.500	240.000

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 530 ETC

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

3. Sonstige betriebliche Erträge

24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	78.684	19.500	19.500
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	9.871	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	88.554	19.500	19.500
Summe sonstige betriebliche Erträge	88.554	19.500	19.500

4. Materialaufwand

25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	0	0	0
33000 Strom	-143	-250	-52.250
33010 Gas	0	0	-28.000
33015 Wasser,Abwasser	-1.413	-1.700	-34.100
33030 RHB	0	0	-4.400
34000 Waren	0	-150	-150
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	-1.556	-2.100	-118.900
35020 Reinigungskosten	0	0	-25.000
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	-690	0	-2.000
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-532	-1.700	-1.700
Summe Aufw.bez.Leist.	-1.222	-1.700	-28.700
Summe Mat.-Auf.	-2.777	-3.800	-147.600

5. Personalaufwand

31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	0	0	0
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 530 ETC**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-58.499	-58.000	-58.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	<u>-58.499</u>	<u>-58.000</u>	<u>-58.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	-71.533	-16.500	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-12.698	-25.000	-25.000
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-757	-1.000	-1.000
35030 Wäsche	0	0	-450
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-8.350	0	-2.400
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-12.314	-5.000	-5.000
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-20.074	-16.000	-21.000
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs-+Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	-3.000
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	-162	-170	-170
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	-10.370	-7.000	-7.000
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	-2.690	-2.800	-3.500
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	-1.000

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 530 ETC

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	-55.000
37020 Sonstige Kosten	-100	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	-10.000
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	-139.047	-73.470	-134.520
Summe BE	-87.770	-108.270	-80.620
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	0	0	0
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	-205	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-205	0	0
Finanzergebnis	-205	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-87.975	-108.270	-80.620
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-11.575	-10.900	-12.200
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	-11.575	-10.900	-12.200
14. Jahresüber-/ Unterschuss	-99.549	-119.170	-92.820
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	-99.549	-119.170	-92.820

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 600 KMH

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

<u>24970 Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 600 KMH**

		<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge				
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	22.412	22.400	22.400	
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0	
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0	
24900 Sonst.Erl.19% UST	1.591	0	0	
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0	
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0	
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0	
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0	
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0	
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0	
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0	
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0	
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0	
90906 Sonst.Erl.19%	1.558	0	0	
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0	
Summe übrige betr.Erträge	3.148	0	0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	25.560	22.400	22.400	
4. Materialaufwand				
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0	
25131 Sk.-Ertr. 19%	1	0	0	
33000 Strom	-2.110	-3.000	-3.000	
33010 Gas	-6.193	-5.000	-5.000	
33015 Wasser,Abwasser	-690	-510	-510	
33030 RHB	0	0	0	
34000 Waren	-177	-550	-550	
34001 Waren f. VA	0	0	0	
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0	
Summe RHB	-9.169	-9.060	-9.060	
35020 Reinigungskosten	-1.558	-1.000	-1.000	
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0	
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0	
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-9.769	-11.000	-11.000	
Summe Aufw.bez.Leist.	-11.327	-12.000	-12.000	
Summe Mat.-Auf.	-20.496	-21.060	-21.060	
5. Personalaufwand				
31000 Bruttoentgelt	0	0	0	
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0	
Summe Entgelt	0	0	0	
31100 SV Entgelt	0	0	0	
31200 VBL Entgelt	0	0	0	
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0	
Summe Soz.Abg.	0	0	0	
Summe Personalaufwand	0	0	0	

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 600 KMH

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV

+ Sachanlagen

26000 Abschreibungen	-38.767	-38.000	-38.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	-38.767	-38.000	-38.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	0	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-109	-200	-200
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-726	-400	-400
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-2.982	-2.500	-2.500
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-4.385	-3.500	-4.400
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	-3.313	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 600 KMH

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-11.515</u>	<u>-6.600</u>	<u>-7.500</u>
Summe BE	<u>-45.218</u>	<u>-43.260</u>	<u>-44.160</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-45.218</u>	<u>-43.260</u>	<u>-44.160</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-45.218</u>	<u>-43.260</u>	<u>-44.160</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-45.218</u>	<u>-43.260</u>	<u>-44.160</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 700 Schwimmbad Niendorf**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	225.996	225.000	225.000
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	300	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	14.448	39.000	30.000
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	9.856	9.500	9.500
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	250.599	273.500	264.500

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 700 Schwimmbad Niendorf**

		<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	150.000	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	-10.200	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	139.800	0	0	0
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>139.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4. Materialaufwand</u>				
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	128	0	0	0
33000 Strom	-49.509	-53.000	-45.000	
33010 Gas	-58.562	-60.000	-60.000	
33015 Wasser,Abwasser	-68.513	-39.400	-46.000	
33030 RHB	-13.781	-8.500	-8.500	
34000 Waren	-15.369	-24.500	-24.500	
34001 Waren f. VA	0	0	0	
34200 HW Schw.Bad Ndf.	-5.433	-6.500	-6.000	
Summe RHB	-211.038	-191.900	-190.000	
35020 Reinigungskosten	-12.407	-10.000	-10.000	
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	-200	0	0	
35060 Untersuch.,Analysen	-3.994	-4.000	-4.000	
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-76.828	-73.000	-73.000	
Summe Aufw.bez.Leist.	-93.429	-87.000	-87.000	
<u>Summe Mat.-Auf.</u>	<u>-304.467</u>	<u>-278.900</u>	<u>-277.000</u>	
<u>5. Personalaufwand</u>				
31000 Bruttoentgelt	0	0	0	
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0	
<u>Summe Entgelt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
31100 SV Entgelt	0	0	0	
31200 VBL Entgelt	0	0	0	
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0	
<u>Summe Soz.Abg.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 700 Schwimmbad Niendorf**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-162.943	-198.000	-198.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	-162.943	-198.000	-198.000
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	-10.500	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	-194	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	-144	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-29.967	-8.800	-8.800
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-15.456	-19.000	-19.000
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-14.104	-10.000	-10.000
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-8.353	-6.500	-7.000
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs-+Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	-7	0	0
37008 Fernsprechkosten	-710	-750	-750
37009 Büromat.	-159	-500	-500
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	-67	-100	-200
37011 Rechts-u.Beratungskosten	-8.586	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	-1.139	-1.000	-1.000
37014 Repräsentationen	-85	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	-348	-1.500	-1.500

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 700 Schwimmbad Niendorf

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	-193.220	-207.500	-210.000
37020 Sonstige Kosten	-593	-500	-500
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	-749	-1.000	-1.000
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	-284.381	-257.150	-260.250
Summe BE	-361.392	-460.550	-470.750
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	6	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	6	0	0
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	-264	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-264	0	0
Finanzergebnis	-258	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-361.650	-460.550	-470.750
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-4.939	-4.700	-4.700
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	-4.939	-4.700	-4.700
14. Jahresüber-/ Unterschuss	-366.588	-465.250	-475.450
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	-366.588	-465.250	-475.450

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 800 Allg.Verwaltung**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	851	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	851	0	0

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 800 Allg.Verwaltung**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	2	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
<u>Summe übrige betr.Erträge</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	8	0	0
33000 Strom	0	0	0
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	400	0	0
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-1.877	-5.000	-5.000
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
<u>Summe RHB</u>	<u>-1.470</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	0	0	0
<u>Summe Aufw.bez.Leist.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe Mat.-Auf.</u>	<u>-1.470</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
<u>Summe Entgelt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
<u>Summe Soz.Abg.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 800 Allg.Verwaltung**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-24.342	-23.000	-23.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	<u>-24.342</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	-940	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	0	0	0
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-7.583	-4.300	-4.300
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-8	0	0
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-4.961	-10.000	-10.000
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-4.680	-3.700	-3.700
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs-+Tagegelder	-2.728	-2.000	-2.000
37003 Bewirtung	0	-1.000	-1.000
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	-10.767	-15.000	-15.000
37005 Fahrgelder	-347	-1.000	-1.000
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	-53	-500	-1.000
37007 Porti	-5.007	-6.000	-6.000
37008 Fernsprechkosten	-61	-50	-50
37009 Büromat.	-3.086	-3.900	-3.900
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	-321	-500	-800
37011 Rechts-u.Beratungskosten	-10.950	-13.000	-13.000
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	-179	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	-750	-750

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 800 Allg.Verwaltung

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	-397.154	-436.400	-440.000
37020 Sonstige Kosten	-288	-1.200	-1.200
37021 Bankgebühren	-2.029	-2.500	-2.500
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-451.141</u>	<u>-501.800</u>	<u>-506.200</u>
Summe BE	<u>-476.100</u>	<u>-529.800</u>	<u>-534.200</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	181	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>181</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	-138.851	-145.800	-160.000
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>-138.851</u>	<u>-145.800</u>	<u>-160.000</u>
Finanzergebnis	<u>-138.671</u>	<u>-145.800</u>	<u>-160.000</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-614.771</u>	<u>-675.600</u>	<u>-694.200</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-614.771</u>	<u>-675.600</u>	<u>-694.200</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-614.771</u>	<u>-675.600</u>	<u>-694.200</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 810 Werbung u.Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

<u>24970 Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 810 Werbung u.Öffentlichkeitsarbeit**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
<u>Summe übrige betr.Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	0	0	0
33000 Strom	0	0	0
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	0	0	0
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	0	0	0
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
<u>Summe RHB</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-10.321	-12.000	-12.000
<u>Summe Aufw.bez.Leist.</u>	<u>-10.321</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
<u>Summe Mat.-Auf.</u>	<u>-10.321</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
<u>Summe Entgelt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
<u>Summe Soz.Abg.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 810 Werbung u.Öffentlichkeitsarbeit

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			

+ Sachanlagen

26000 Abschreibungen	-1.094	-500	-500
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
<u>Summe Abschreibungen</u>	<u>-1.094</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	0	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-495	0	0
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	0	0
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-315	0	0
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	0	0	0
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-94	-200	-100
37001 Reisekosten	0	-6.000	-1.000
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	-1.306	-1.000	-1.000
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 810 Werbung u.Öffentlichkeitsarbeit

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	-126	-4.000	-2.000
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-2.336</u>	<u>-11.200</u>	<u>-4.100</u>
Summe BE	<u>-13.752</u>	<u>-23.700</u>	<u>-16.600</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-13.752</u>	<u>-23.700</u>	<u>-16.600</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-13.752</u>	<u>-23.700</u>	<u>-16.600</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-13.752</u>	<u>-23.700</u>	<u>-16.600</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 820 Verw.-Gebäude 'Altes Rathaus'

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	-851	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	<u>-851</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

<u>24970 Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 820 Verw.-Gebäude 'Altes Rathaus'**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	21.000	13.500
<u>Summe übrige betr.Erträge</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>13.500</u>
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>13.500</u>
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	10	0	0
33000 Strom	-7.771	-8.800	-8.800
33010 Gas	-3.850	-4.000	-4.000
33015 Wasser,Abwasser	-2.097	-2.500	-2.500
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-2.731	-1.800	-1.800
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
<u>Summe RHB</u>	<u>-16.440</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-4.165	-6.100	-6.100
<u>Summe Aufw.bez.Leist.</u>	<u>-4.165</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
<u>Summe Mat.-Auf.</u>	<u>-20.605</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
<u>Summe Entgelt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
<u>Summe Soz.Abg.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 820 Verw.-Gebäude 'Altes Rathaus'**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-75.095	-74.000	-74.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	<u>-75.095</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	-1.675	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-818	-3.200	-3.200
35001 Grünflächenpflege	-9.925	-13.500	-13.500
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-4.428	-3.200	-3.200
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-852	-5.000	-5.000
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-2.056	-1.600	-2.000
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	-200	-200
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 820 Verw.-Gebäude 'Altes Rathaus'**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-19.753</u>	<u>-26.700</u>	<u>-27.100</u>
Summe BE	<u>-116.304</u>	<u>-102.900</u>	<u>-110.800</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-116.304</u>	<u>-102.900</u>	<u>-110.800</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-3.743	-3.500	-3.500
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>-3.743</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-120.047</u>	<u>-106.400</u>	<u>-114.300</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-120.047</u>	<u>-106.400</u>	<u>-114.300</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 830 Sonstige Grundstücke u.Gebäude**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	0	0	0

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 830 Sonstige Grundstücke u.Gebäude**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
<u>Summe übrige betr.Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	9	0	0
33000 Strom	-14.409	-15.100	-15.100
33010 Gas	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	0	0	0
33030 RHB	0	0	0
34000 Waren	-439	-1.350	-1.350
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
<u>Summe RHB</u>	<u>-14.839</u>	<u>-16.450</u>	<u>-16.450</u>
35020 Reinigungskosten	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-628	-300	-300
<u>Summe Aufw.bez.Leist.</u>	<u>-628</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
<u>Summe Mat.-Auf.</u>	<u>-15.467</u>	<u>-16.750</u>	<u>-16.750</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
<u>Summe Entgelt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
<u>Summe Soz.Abg.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 830 Sonstige Grundstücke u.Gebäude

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	0	0	0
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
<u>Summe Abschreibungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	445	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	0	0	0
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	0	0	0
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-3.256	0	0
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	0	0	0
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	0	0	0
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 830 Sonstige Grundstücke u.Gebäude

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-2.811</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe BE	<u>-18.277</u>	<u>-16.750</u>	<u>-16.750</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-18.277</u>	<u>-16.750</u>	<u>-16.750</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-18.277</u>	<u>-16.750</u>	<u>-16.750</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-18.277</u>	<u>-16.750</u>	<u>-16.750</u>

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 850 Bauhof u. Werkstätten**

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	0	0	0

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

24970 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
--	----------	----------	----------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 850 Bauhof u. Werkstätten**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
<u>4. Materialaufwand</u>			
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	170	0	0
33000 Strom	-14.306	-14.000	-10.000
33010 Gas	-12.758	-12.000	-12.000
33015 Wasser,Abwasser	-2.145	-2.300	-2.300
33030 RHB	-3.638	-3.400	-4.000
34000 Waren	-42.642	-43.800	-43.800
34001 Waren f. VA	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0
Summe RHB	-75.320	-75.500	-72.100
35020 Reinigungskosten	-1.875	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-23.706	-20.500	-20.500
Summe Aufw.bez.Leist.	-25.581	-20.500	-20.500
Summe Mat.-Auf.	-100.901	-96.000	-92.600
<u>5. Personalaufwand</u>			
31000 Bruttoentgelt	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0
Summe Entgelt	0	0	0
31100 SV Entgelt	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0
Summe Soz.Abg.	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 850 Bauhof u. Werkstätten

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV

+ Sachanlagen

26000 Abschreibungen	-21.893	-20.000	-20.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	-21.893	-20.000	-20.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	342	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	0	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-4.076	-3.500	-3.500
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-2.505	-2.600	-2.600
35030 Wäsche	-185	-200	-200
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	-13.072	-11.200	-13.000
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-4.502	-5.000	-5.000
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-1.451	-700	-1.500
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	-3.329	-3.600	-3.600
37009 Büromat.	-297	-350	-350
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	-792	-700	-700
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.

für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)

Kostenstelle 850 Bauhof u. Werkstätten

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	-1.942	-900	-900
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	-238	-500	-500
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-32.047</u>	<u>-29.250</u>	<u>-31.850</u>
Summe BE	<u>-154.841</u>	<u>-145.250</u>	<u>-144.450</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-154.841</u>	<u>-145.250</u>	<u>-144.450</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	-1.212	-1.100	-1.100
39010 KFZ-Steuer	0	0	0
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>-1.212</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-156.054</u>	<u>-146.350</u>	<u>-145.550</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-156.054</u>	<u>-146.350</u>	<u>-145.550</u>

Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 860 Fuhrpark

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

GuV nach Konten

1. Umsatzerlöse

90000 JKA	0	0	0
90020 Strandkurabgabe Tdf.	0	0	0
90021 Strandkurabgabe Ndf.	0	0	0
90022 Übern.-KA Tdf.	0	0	0
90023 Übern.-KA Ndf.	0	0	0
90024 Übern.-KA Hemmelsd.	0	0	0
90025 Übern.-KA Oeverd.	0	0	0
90120 Schwimmbad Ndf	0	0	0
90200 Strandkorbstandg.	0	0	0
90210 Sonst.Strandgeb.	0	0	0
90500 Tourismus-Abgabe (FVA)	0	0	0
90600 Erl.V+V	0	0	0
90605 Pachten Promenade Ndf.	0	0	0
90610 Pachten Kurprom.	0	0	0
90620 Pacht Kongresshaus	0	0	0
90630 Pav.-Pachten	0	0	0
90640 Minigolfpachten	0	0	0
90650 Dünenpachten	0	0	0
90660 Pachten TKH	0	0	0
90670 Pacht Sea-Life	0	0	0
90680 Sonstige Mieten	0	0	0
90690 Pachten Tennisplätze	0	0	0
90700 Verpachtung ETC	0	0	0
90710 Pacht aus sonst.Liegensch.	0	0	0
90720 Pacht Teehaus	0	0	0
90730 Pacht Fischereihof Hemmelsdorf	0	0	0
90920 Erl.HW Schwimmbad Ndf.19%	0	0	0
90910 Erl.Tennisplätze ETC	0	0	0
90911 Erlöse Eishalle ETC	0	0	0
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

<u>24970 Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 860 Fuhrpark**

		<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
24980 Ertr.a.d.Auflös.SoPo	0	0	0	0
24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford.	0	0	0	0
24110 Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0
24900 Sonst.Erl.19% UST	0	0	0	0
24910 Sonst.Erl.7% UST	0	0	0	0
24920 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0	0
24921 Erl. Mahngebühren	0	0	0	0
24940 Erl.aus Vers.-Schäden	0	0	0	0
24990 Erl.a.Anl.-Verk.	756	0	0	0
90900 Leist.Verr.Kurbetrieb an GmbH	0	0	0	0
90902 Leist.Verr.KB an Gemeinde	0	0	0	0
90903 Leist.Verr.KB an TSNT n.stb.	0	0	0	0
90905 Sonst.Erl. 7%	0	0	0	0
90906 Sonst.Erl.19%	0	0	0	0
90907 Sonst.Erl. USTfr	0	0	0	0
Summe übrige betr.Erträge	756	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	756	0	0	0
<u>4. Materialaufwand</u>				
25130 Sk.-Ertr.	0	0	0	0
25131 Sk.-Ertr. 19%	147	0	0	0
33000 Strom	0	0	0	0
33010 Gas	0	0	0	0
33015 Wasser,Abwasser	0	0	0	0
33030 RHB	-31.259	-35.100	-35.100	
34000 Waren	-11.401	-8.500	-8.500	
34001 Waren f. VA	0	0	0	0
34200 HW Schw.Bad Ndf.	0	0	0	0
Summe RHB	-42.513	-43.600	-43.600	
35020 Reinigungskosten	0	0	0	0
35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt.	0	0	0	0
35060 Untersuch.,Analysen	0	0	0	0
35090 Leist.-Verr.Gemeinde	-13.834	-16.200	-16.200	
Summe Aufw.bez.Leist.	-13.834	-16.200	-16.200	
Summe Mat.-Auf.	-56.347	-59.800	-59.800	
<u>5. Personalaufwand</u>				
31000 Bruttoentgelt	0	0	0	0
31300 Lohn-+KiSt Entgelt	0	0	0	0
Summe Entgelt	0	0	0	
31100 SV Entgelt	0	0	0	0
31200 VBL Entgelt	0	0	0	0
31400 Unfallvers. Entgelt	0	0	0	0
Summe Soz.Abg.	0	0	0	
Summe Personalaufwand	0	0	0	

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 860 Fuhrpark**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>6. Abschreib.auf immat.Vermögensgegenst. des AV</u>			
<u>+ Sachanlagen</u>			
26000 Abschreibungen	-38.925	-76.000	-76.000
26100 ao Abschreibungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	<u>-38.925</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
24100 Aufwand Wertberichtigungen	0	0	0
24300 Sonst.ao Aufw. 19% UST	0	0	0
24310 Sonst.ao Aufw. 7% UST	0	0	0
24320 Sonst.ao Aufw. USTfr	0	0	0
24340 Vers.-Schäden Aufw.	-4.028	0	0
24350 Buchwertabg.	0	0	0
35000 Fremdl.Instandh.+Instandsetz.	-16.870	-20.000	-20.000
35001 Grünflächenpflege	0	0	0
35002 Grünflächenpflege Veranstaltungen	0	0	0
35010 Wartung	-7.108	-2.000	-2.000
35030 Wäsche	0	0	0
35040 Miete,Leihgeb.,Leasing	0	0	0
35070 Wach+-Verpf.-Geld DLRG	0	0	0
35080 Sonstige fremde Dienstleist.	-1.869	-300	-300
35081 Seegrasabfuhr	0	0	0
35082 Betriebskosten Ostseecard	0	0	0
35085 Sonst.fremde Dienstl.ÖPNV	0	0	0
35086 Aufw.f.Tdf.Strd.Ndf.Tour.GmbH	0	0	0
35087 Leist.Verr.TSNT GmbH a. KB Pers.Kosten	0	0	0
36000 Vers.-Aufwand	-5.715	-4.400	-4.400
37001 Reisekosten	0	0	0
37002 Sitzungs+-Tagegelder	0	0	0
37003 Bewirtung	0	0	0
37004 Beratung-u.Prüf.-Kosten Buchh.	0	0	0
37005 Fahrgelder	0	0	0
37006 Anzeigen u.Veröffentlichungen	0	0	0
37007 Porti	0	0	0
37008 Fernsprechkosten	0	0	0
37009 Büromat.	0	0	0
37010 Zeitungen,Zeitschr.Fachbücher	0	0	0
37011 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	0
37013 Gebühren + Abgaben (u.a.GEMA,TÜV...)	-732	-500	-800
37014 Repräsentationen	0	0	0
37015 Beiträge	0	0	0
37016 Zuschüsse	0	0	0
37017 Prospekte + Werbekosten	0	0	0

**Wirtschaftsplan - Kurbetrieb Timmendorfer Strand - Niendorf/O.
für das Wirtschaftsjahr 2017 (alle Beträge in €)
Kostenstelle 860 Fuhrpark**

	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
37018 Provision/Aufw.-Entschäd. m. UST	0	0	0
37019 Verwaltungskostenpauschale	0	0	0
37020 Sonstige Kosten	0	0	0
37021 Bankgebühren	0	0	0
37024 Unterbring.+Bew.Fremde	0	0	0
39050 Müllgeb.ZVO	0	0	0
37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST	0	0	0
Summe sonst.betriebl.Aufw.	<u>-36.321</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.500</u>
Summe BE	<u>-130.837</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.300</u>
8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge			
25100 Zinsertrag Sonstiges	0	0	0
25101 Zinsertrag Festgeld	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
25000 Zinsaufw. Darl.	0	0	0
25002 Zinsaufw. Sonstiges	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-130.837</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.300</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
24500 Steuererstatt. Vorjahre	0	0	0
13. Sonstige Steuern			
24000 Steueraufw. Vorjahre	0	0	0
39000 Grundsteuer	0	0	0
39010 KFZ-Steuer	-2.675	-2.500	-3.000
24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl.	0	0	0
Summe Sonstige Steuern	<u>-2.675</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.000</u>
14. Jahresüber-/ Unterschuss	<u>-133.512</u>	<u>-165.500</u>	<u>-166.300</u>
15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Jahresüberschuss /Jahresverlust	<u>-133.512</u>	<u>-165.500</u>	<u>-166.300</u>

Anlage 3

Schulden- und Schuldendienstnachweis

Lfd. Nr.	Schulden- und Schuldendienstnachweis i. Tausend EUR	Ursprünglicher Schuldenstand	geplante Kreditaufnahme	Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2017	Schuldendienst für		
					Zinsen	Tilgung	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Schulden des Kurbetriebes</u>	8.780	5.414	13.259	160	935	1.095
1	<u>Schulden aus Kreditmitteln</u>						
1.1	Schulden bei Kreditinstituten	8.780	5.414	13.259	160	935	1.095
1.2	Schulden bei der Gemeinde						
2	<u>Schulden im öffentlichen Bereich</u>						
	Summe	8.780	5.414	13.259	160	935	1.095

Vermögensplan 2017

des Kurbetriebes Timmendorfer Strand

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
des Kurbetriebes Timmendorfer Strand**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2017	Planansatz		Erläuterungen
			2016 €	Ist 2015 €	
1	2	3	4		
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführungen zu Rücklagen + Rückstellungen m. langfr. Charakter				
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4	Darlehen				
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse Neugestaltung Strandpromenade 2. BA Ndf. incl. Seebrückenvorplatz mit Beleuchtung Seebrücke Niendorf Fischereihof Hemmelsdorf "Hochzeitshügel", TDF-Platz				
7	Abschreibungen	1.965.000	1.965.000	1.840.000	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite	5.414.000	2.535.500	2.463.900	
10	Sonstige Einnahmen				
	Summe	7.379.000	4.500.500	4.303.900	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
des Kurbetriebes Timmendorfer Strand**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	2017	Planansatz			Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Priorität
			2016	Verpf.ermäß. 2018	Ist 2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen + Rückstellungen m. langfr. Charakter							
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					522.000		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen							
	Strand / Ortsgestaltung							
	Maritim Seebrücke, Wettbewerb	0	100.000		0			
	Maritim Seebrücke, Planungskosten	140.000	0		0			1
	Badeinsel Timmendorfer Strand	0	12.000		0			
	Badeinsel Niendorf	0	12.000		0			
	Badeinsel Hafen	12.500	0		0			1
	Promenade& Düne TDF 1. BA Planungskosten	0	0		15.000			
	Promenade & Düne TDF 1.BA Maßnahme	0	150.000		0			
	Promenade & Düne TDF. 2. BA Planungskosten	20.000	0		0			1
	Promenade & Düne TDF 2.BA Maßnahme	0	0		0			
	Promenade TDF, Erneuerung Belag	0	75.000		0			
	Rückkauf Kioske Grimm & Spielmann	0	0		50.000	50.000		
	Neubau Kiosk Grimm	342.000	175.000		0			1 Sperrvermerk
	Neubau Kiosk Spielmann	369.000	175.000		0			1 Sperrvermerk
	Neubau Kiosk Milchhäuschen	480.000	75.000		0			1 Sperrvermerk

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
des Kurbetriebes Timmendorfer Strand**

Nr.	Ausgaben	2017	Planansatz			Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Priorität
			2016	Verpf.ermäß. 2018	Ist 2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
	Bezeichnung		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ausstattung öffentliche WC Promenade	0	220.000		140.000			
	Beschilderung Strandzugänge	7.500	55.000		0			1
	Spielgeräte Strandpark Niendorf	0	10.000		11.000	14.642	0	
	Rollstuhlfahrerkarussell	0	0		7.700	7.703	0	
	Seebrücke Niendorf	0	0		20.000	2.189.244	2.183.697	
	Spieldschiff Niendorfer Balkon / Strand	0	15.000		0			
	Niendorfer Balkon Neugestaltung, Flaggenmasten	0	7.500		40.000			
	Seeschlößchen-Seebrücke	0	0		30.000	2.765.038	2.745.056	
	Teehaus	30.000	0		0	1.409.908	1.301.563	Z
	Teehaus -Ausstattung öffentlicher Bereich	0	15.000		0			
	Buhnenystem - Umsetzung 1. BA	0	960.000		500.000	102.625	35.943	
	Buhnenystem - Planungskosten 2. BA	120.000	0		0			1
	Buhnenystem - Umsetzung 2. BA	890.000	0		0			1
	Steg Brodtner Ufer 2. Abschnitt	0	250.000		0			
	Steg Brodtner Ufer 3. Abschnitt	150.000	0					1
	Zentrum Timmendorfer Strand - Strandpark, Planungskosten	0	0		75.000			
	Zentrum Timmendorfer Strand - Strandpark, Baukosten	0	0	0	0			
	Hochzeitshügel, TDF Platz	0	75.000		80.000			
	Ausstattung "Alter Kurpark"	0	0		20.000			
	Absenkbare Poller, Zufahrt Kurpromenade	0	25.000		0			
	Küstenschutzanlage, Wohnanlage Miramar, Niendorf	45.000	0		0			Z
	Immobilien							
	Fischereihof Hemmelsdorf	0	700.000		3.600.000	2.778.910	1.432.118	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
des Kurbetriebes Timmendorfer Strand**

Nr.	Ausgaben	2017	Planansatz			Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Priorität
			2016	Verpf.ermäß. 2018	Ist 2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Bezeichnung	2	3	4	5	7	8	
	ETC, Planungskosten	0	50.000		350.000	405.311	53.326	
	ETC, Sanierung 1. BA	3.500.000	144.000		0	0	0	1sperrvermerk
	ETC, Sabierung 2.BA	0						
	Schwimmbad - Lüftungsanlage Café	0	50.000		0			
	Schwimmbad Blockheizkraftwerk	85.000	185.000		0			1
	Schwimmbad Blockheizkraftwerk - Planungskosten	0	0		20.000	20.000	20.000	
	Schwimmbad - Erweiterung Anlage Badewassertechnik	0	15.000		0			
	Schwimmbad - Spülwasseraufbereitung	54.000						1
	Altes Rathaus - Türanlage	0	15.000		0			
	Bauhof							
	Bauhof - Arbeitsschutz	0	10.000		5.000			
	Bauhof - Ersatz div. Kleingeräte	13.000	15.000		15.000			1
	Bauhof - Ersatz div. Werkzeuge / GWG	15.000	10.000		5.000			1
	Bauhof - Ersatz Elektro - Fahrzeug	0	30.000		0			
	Bauhof - Ersatz Pritschenwagen 7,5 t.	35.000						1sperrvermerk
	Bauhof - Kleintransporter	0	0		15.000	17.500	0	
	Bauhof - Kleintraktor	0	0		35.000	36.026	0	
	Bauhof (Kleingeräte)	0	0		5.000			
	Bauhof - Schlepper Steyr	0	84.500					
	Bauhof - Strandreinigungsmaschine	0	55.000		0			
	Bauhof - Salzsilo	0	30.000					
	Bauhof - Ersatzbeschaffung Promenaden-Mobiliar	10.000						1
	DLRG							

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
des Kurbetriebes Timmendorfer Strand**

Nr.	Ausgaben	2017	Planansatz			Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Priorität
			2016	Verpf.ermäß. 2018	Ist 2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7	8
	DLRG-Geräte (Herzsicherer Strand)	0	0		28.000	25.562	0	
	DLRG GWG	0	0		2.200	2.732	1.750	
	DLRG - Rettungsboot/ Motor	0	10.000		0			
	DLRG - mobile Rettungsstation	0	0		30.000	17.710	0	
	DLRG - Neubau Unterkunft, Planungskosten	60.000	0					1
	<i>Sonstiges/ EDV</i>							
	Software Update mobile Handheld	17.000						1 Sperrvermerk
	Neuanschaffung Handheld	49.000						1 Sperrvermerk
	Online Meldeschein	0	3.000		20.000	20.064	0	
7	Tilgung von Krediten	935.000	835.000		662.500			
8	Sondertilgung		0		0			
9	Sonstige Ausgaben		0		0			
	Summe	7.379.000	4.648.000	0	4.303.900			

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

gem. § 16 (1) EigVO

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016- 2020 gemäß § 16 (1) EigVO

		i. Tausend EUR - Finanzplan -	2016	2017	2018	2019	2020
Lfd. Nr.	Bezeichnung Einnahmen						
1	Zuweisungen der Gemeinde						
2	Zuführungen zu Rücklagen + Rückstellungen m. langfr. Charakter						
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4	Rückflüsse aus Darlehen						
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen						
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse						
7	Abschreibungen	1.965	1.965	2.000	2.000	2.000	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	2.646	5.414	4.000	4.000	3.000	
10	Sonstige Einnahmen						
	Summe	4.611	7.379	6.000	6.000	5.000	
Lfd. Nr.	Bezeichnung Ausgaben						
1	Rückzahlung von Eigenkapital						
2	Auflösung von Rücklagen + Rückstellungen m. langfr. Charakter						
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
5	Gewährung von Darlehen						
6	Investitionen für allgemeinen Kurbetrieb	3.776	6.444	4.700	4.500	3350	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	835	935	1.300	1.500	1.650	
8	Sonstige Ausgaben						
	Summe	4.611	7.379	6.000	6.000	5.000	

**Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt der Gemeinde auswirken § 16 (2) EigVO**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt
der Gemeinde auswirken §16 (2) EigVO

Nr.	Bezeichnung	i. Tausend EUR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Einnahmen						
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich als Gemeindeanteil		1.994	1.903	2.000	2.000	2.000
2	Darlehen der Gemeinde						
1	Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen		1.062	1.124	1.124	1.124	1.124
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres		2016	2017	2018	2019	2020
2015	500					
2016						
2017						
2018						
2019						
2020						
Summe	500	0				
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		2.646	5.414	4.000	4.000	3.000

Schlussbilanz Kurbetrieb

Kurbetrieb Timmendorfer Strand-Niendorf/Ostsee, Timmendorfer Strand
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

Aktivseite	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR	Passivseite	31.12.2015 EUR		Vorjahr TEUR
				31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	294.197,61	309	I. Stammkapital	1.278.229,70		1.278
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.916.217,13 382.044,54 598.872,00 1.173.226,51	21.357 440 543 1.701	II. Rücklagen Zweckgebundene Rücklage	14.841.647,84 -1.730.595,80		16.328 -2.074
III. Finanzanlagen Beteiligungen	26.070.360,18	24.041	III. Verlust	14.389.281,74		15.532
B. Umlaufvermögen	1.437,45	2	B. Sonderposten mit Rücklageanteil Wertberichtigungen gemäß 5 öb EStG	573.367,21		596
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.365.995,24	24.352	C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.825.758,09		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.348,81	16	D. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen	60.535,00		229
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	78.088,72 83.291,36 359.574,53	60 0 188	E. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.615.000,00 868.054,98 2.269.318,11 0,00 9.221,34		6.350 416 3.029 80 10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	520.954,61 637.310,14 1.174.613,56 69.927,67	248 1.566 1.830 60		10.761.594,43		9.885
	27.610.536,47	26.242		27.610.536,47		26.242