



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 fällig 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.

Buhnensystem – Planungskosten 2. BA: 120.000 €

Buhnensystem – Umsetzung 2. BA: 890.000 €

Der erste Abschnitt des neuen Buhnensystems 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 Wohnungseigentümergeinschaft 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 Akkuschauber, 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, Mülleimern 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 | | <u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|----------------|-------|-------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | T€ | T€ | T€ | Gesamt T€ | aus Planungen Vorjahre** T€ | 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.

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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>4.742.528</u> | <u>4.514.700</u> | <u>4.818.000</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 €)
Gesamt

| | <u>Ergebnis 2015</u> | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Ansatz 2017</u> |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>429.564</u> | <u>176.000</u> | <u>176.000</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>503.794</u> | <u>198.400</u> | <u>198.400</u> |
| <u>4.Materialaufwand</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-643.351</u> | <u>-589.500</u> | <u>-694.500</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-495.082</u> | <u>-553.000</u> | <u>-576.000</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-1.138.433</u> | <u>-1.142.500</u> | <u>-1.270.500</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.Abq.</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 €)
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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <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-+Verpfl.-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.OPNV | -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

| | <u>Ergebnis 2015</u> | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Ansatz 2017</u> |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-4.220.120</u> | <u>-4.224.800</u> | <u>-4.342.900</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-1.799.081</u> | <u>-2.619.200</u> | <u>-2.562.000</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 73 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 181 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>254</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | -138.851 | -145.800 | -160.000 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | -469 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>-139.320</u> | <u>-145.800</u> | <u>-160.000</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>-139.067</u> | <u>-145.800</u> | <u>-160.000</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-1.938.148</u> | <u>-2.765.000</u> | <u>-2.722.000</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-30.198</u> | <u>-29.000</u> | <u>-31.700</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-1.968.347</u> | <u>-2.794.000</u> | <u>-2.753.700</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>237.751</u> | <u>800.000</u> | <u>850.000</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <u>-1.730.596</u> | <u>-1.994.000</u> | <u>-1.903.700</u> |

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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>601.594</u> | <u>580.700</u> | <u>573.200</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 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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>1.248</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>1.248</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-6.866</u> | <u>-11.070</u> | <u>-11.070</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-36.519</u> | <u>-46.700</u> | <u>-46.700</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-43.384</u> | <u>-57.770</u> | <u>-57.770</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 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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <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-+Verpfl.-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.OPNV | 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

| | <u>Ergebnis 2015</u> | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Ansatz 2017</u> |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-407.651</u> | <u>-412.250</u> | <u>-447.600</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>121.030</u> | <u>77.680</u> | <u>34.830</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>121.030</u> | <u>77.680</u> | <u>34.830</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-2.521</u> | <u>-2.500</u> | <u>-2.700</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>118.509</u> | <u>75.180</u> | <u>32.130</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <u>118.509</u> | <u>75.180</u> | <u>32.130</u> |

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 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 | 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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>250.547</u> | <u>290.000</u> | <u>290.000</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 410 Promenade (Strand-u.Kurpromenade)

| | <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 | -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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>4.348</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>4.348</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>4.Materialaufwand</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-47.276</u> | <u>-36.050</u> | <u>-36.050</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-150.391</u> | <u>-155.500</u> | <u>-155.500</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-197.667</u> | <u>-191.550</u> | <u>-191.550</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 410 Promenade (Strand-u.Kurpromenade)

| | <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 | -693.137 | -666.000 | -666.000 |
| 26100 ao Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <u>-693.137</u> | <u>-666.000</u> | <u>-666.000</u> |
| <u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 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.OPNV | 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)

| | <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 | -41.891 | -72.800 | -72.800 |
| 37023 Provision/Aufw.-Entschäd. o.UST | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-142.891</u> | <u>-152.800</u> | <u>-153.800</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-778.801</u> | <u>-720.350</u> | <u>-721.350</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 67 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>67</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>67</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-778.734</u> | <u>-720.350</u> | <u>-721.350</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | -628 | 0 | -500 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-628</u> | <u>0</u> | <u>-500</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-779.362</u> | <u>-720.350</u> | <u>-721.850</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <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 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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>14</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>14</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 | -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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-15.394</u> | <u>-10.850</u> | <u>-10.850</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-23.301</u> | <u>-26.000</u> | <u>-26.000</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-38.695</u> | <u>-36.850</u> | <u>-36.850</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 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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-158.313</u> | <u>-138.100</u> | <u>-129.100</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-224.992</u> | <u>-200.950</u> | <u>-191.950</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-224.992</u> | <u>-200.950</u> | <u>-191.950</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-224.992</u> | <u>-200.950</u> | <u>-191.950</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <u>-224.992</u> | <u>-200.950</u> | <u>-191.950</u> |

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 |
| <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% | 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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-2.632</u> | <u>-1.700</u> | <u>-1.700</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-12.054</u> | <u>-11.500</u> | <u>-11.500</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-14.686</u> | <u>-13.200</u> | <u>-13.200</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 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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-2.826</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-31.927</u> | <u>-27.600</u> | <u>-27.600</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-31.927</u> | <u>-27.600</u> | <u>-27.600</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-31.927</u> | <u>-27.600</u> | <u>-27.600</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>1.185</u> | <u>90.000</u> | <u>72.000</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 435 Touristische Nutzung Hemmelsdorf

| | <u>Ergebnis 2015</u> | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Ansatz 2017</u> |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>999</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <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 |
| <u>Summe RHB</u> | <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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-1.494</u> | <u>-3.500</u> | <u>-3.500</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <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 |
| <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.Abq.</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 435 Touristische Nutzung Hemmelsdorf

| | <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 | -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 Buchwertabg. | 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-+Verpfl.-Geld DLRG | 0 | 0 | 0 |
| 35080 Sonstige fremde Dienstleist. | -6.919 | 0 | 0 |
| 35081 Seegrassabfuhr | 0 | 0 | 0 |
| 35082 Betriebskosten Ostseecard | 0 | 0 | 0 |
| 35085 Sonst.fremde Dienstl.OPNV | 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

| | <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 | -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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-66.128</u> | <u>-33.200</u> | <u>-37.000</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-77.565</u> | <u>-153.000</u> | <u>-174.800</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-77.565</u> | <u>-153.000</u> | <u>-174.800</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>-1.000</u> | <u>-1.000</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-77.565</u> | <u>-154.000</u> | <u>-175.800</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <u>-77.565</u> | <u>-154.000</u> | <u>-175.800</u> |

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

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 440 Seebrücken + Bühnen

| | <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 |
| 24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford. | 0 | 0 | 0 |
| 24110 Auflösung Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 24900 Sonst.Erl.19% UST | 1.801 | 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>1.801</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>48.612</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 | -4.742 | -6.000 | -6.000 |
| 33010 Gas | 0 | 0 | 0 |
| 33015 Wasser,Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 33030 RHB | 0 | 0 | 0 |
| 34000 Waren | -3.110 | -2.200 | -2.200 |
| 34001 Waren f. VA | 0 | 0 | 0 |
| 34200 HW Schw.Bad Ndf. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-7.843</u> | <u>-8.200</u> | <u>-8.200</u> |
| 35020 Reinigungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt. | 0 | 0 | 0 |
| 35060 Untersuch.,Analysen | 0 | 0 | 0 |
| 35090 Leist.-Verr.Gemeinde | -17.420 | -25.000 | -25.000 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-17.420</u> | <u>-25.000</u> | <u>-25.000</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-25.263</u> | <u>-33.200</u> | <u>-33.200</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.Abq.</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 440 Seebrücken + Bühnen

| | <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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <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.OPNV | 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 + Bühnen

| | <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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-39.611</u> | <u>-54.200</u> | <u>-54.200</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-285.993</u> | <u>-404.400</u> | <u>-404.400</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-285.993</u> | <u>-404.400</u> | <u>-404.400</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-285.993</u> | <u>-404.400</u> | <u>-404.400</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>237.751</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 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 | 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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>95.270</u> | <u>84.000</u> | <u>54.000</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 441 Teehaus Seeschlösschen-Seebrücke

| | <u>Ergebnis 2015</u> | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Ansatz 2017</u> |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 24980 Ertr.a.d.Auflös.SPo | 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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>2.522</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>2.522</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 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</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.Abq.</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 441 Teehaus Seeschlösschen-Seebrücke

| | <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 | -106.943 | -60.000 | -60.000 |
| 26100 ao Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <u>-106.943</u> | <u>-60.000</u> | <u>-60.000</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 | -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.OPNV | 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

| | <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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-16.686</u> | <u>-11.900</u> | <u>-29.900</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-25.838</u> | <u>12.100</u> | <u>-35.900</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-25.838</u> | <u>12.100</u> | <u>-35.900</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-25.838</u> | <u>12.100</u> | <u>-35.900</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>8.100</u> | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <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 |
| <u>Summe RHB</u> | <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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-68.148</u> | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <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 |
| <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 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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-222.938</u> | <u>-243.680</u> | <u>-230.280</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-411.151</u> | <u>-443.980</u> | <u>-430.580</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-411.151</u> | <u>-443.980</u> | <u>-430.580</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | -64 | -100 | -100 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-64</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-411.215</u> | <u>-444.080</u> | <u>-430.680</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>24.547</u> | <u>28.000</u> | <u>28.000</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 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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>11.083</u> | <u>14.000</u> | <u>6.500</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <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 |
| <u>Summe RHB</u> | <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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-7.673</u> | <u>-13.500</u> | <u>-13.500</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <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 |
| <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.Abq.</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 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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-15.289</u> | <u>-22.100</u> | <u>-24.500</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-52.212</u> | <u>-60.800</u> | <u>-70.700</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-52.212</u> | <u>-60.800</u> | <u>-70.700</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-2.759</u> | <u>-2.600</u> | <u>-2.800</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-54.971</u> | <u>-63.400</u> | <u>-73.500</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <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 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

| | <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 | -4.219 | -3.000 | -3.000 |
| 26100 ao Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <u>-4.219</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</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. | -710 | -600 | -600 |
| 35081 Seegrasabfuhr | 0 | 0 | 0 |
| 35082 Betriebskosten Ostseecard | 0 | 0 | 0 |
| 35085 Sonst.fremde Dienstl.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-710</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-34.243</u> | <u>-15.700</u> | <u>-15.700</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-34.243</u> | <u>-15.700</u> | <u>-15.700</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-34.243</u> | <u>-15.700</u> | <u>-15.700</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>1.051</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <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 |
| <u>Summe RHB</u> | <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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-10.957</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <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 |
| <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.Abq.</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 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 Seegrassabfuhr | 0 | 0 | 0 |
| 35082 Betriebskosten Ostseecard | 0 | 0 | 0 |
| 35085 Sonst.fremde Dienstl.OPNV | 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

| | <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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-117.937</u> | <u>-113.900</u> | <u>-114.100</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-168.820</u> | <u>-166.400</u> | <u>-166.600</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-168.820</u> | <u>-166.400</u> | <u>-166.600</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | -47 | -100 | -100 |
| 39010 KFZ-Steuer | -37 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-84</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-168.903</u> | <u>-166.500</u> | <u>-166.700</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <u>-168.903</u> | <u>-166.500</u> | <u>-166.700</u> |

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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>3.476.422</u> | <u>3.143.200</u> | <u>3.278.500</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 490 Allg.Kurbetrieb

| | <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. | 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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>165.987</u> | <u>108.000</u> | <u>129.000</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>165.987</u> | <u>108.000</u> | <u>129.000</u> |
| <u>4.Materialaufwand</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-11.728</u> | <u>-9.700</u> | <u>-9.700</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-39</u> | <u>-900</u> | <u>-900</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-11.766</u> | <u>-10.600</u> | <u>-10.600</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.Abq.</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 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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <u>-16.925</u> | <u>-64.900</u> | <u>-64.900</u> |
| <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-+Verpfl.-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.OPNV | -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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-2.047.902</u> | <u>-2.105.100</u> | <u>-2.119.200</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>1.565.816</u> | <u>1.070.600</u> | <u>1.212.800</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>1.565.816</u> | <u>1.070.600</u> | <u>1.212.800</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>1.565.816</u> | <u>1.070.600</u> | <u>1.212.800</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>18.365</u> | <u>17.800</u> | <u>17.800</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 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-+Verpfl.-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.OPNV | 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

| | <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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-1.885</u> | <u>-2.100</u> | <u>-2.100</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>10.106</u> | <u>11.580</u> | <u>11.580</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>10.106</u> | <u>11.580</u> | <u>11.580</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>10.106</u> | <u>11.580</u> | <u>11.580</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <u>10.106</u> | <u>11.580</u> | <u>11.580</u> |

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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>24.000</u> | <u>7.500</u> | <u>240.000</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 530 ETC

| | <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 | 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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>88.554</u> | <u>19.500</u> | <u>19.500</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>88.554</u> | <u>19.500</u> | <u>19.500</u> |
| <u>4.Materialaufwand</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-1.556</u> | <u>-2.100</u> | <u>-118.900</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-1.222</u> | <u>-1.700</u> | <u>-28.700</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-2.777</u> | <u>-3.800</u> | <u>-147.600</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 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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-139.047</u> | <u>-73.470</u> | <u>-134.520</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-87.770</u> | <u>-108.270</u> | <u>-80.620</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | -205 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>-205</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>-205</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-87.975</u> | <u>-108.270</u> | <u>-80.620</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-11.575</u> | <u>-10.900</u> | <u>-12.200</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-99.549</u> | <u>-119.170</u> | <u>-92.820</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <u>-99.549</u> | <u>-119.170</u> | <u>-92.820</u> |

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> |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe übrige betr.Erträge</u> | <u>3.148</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>25.560</u> | <u>22.400</u> | <u>22.400</u> |
| <u>4.Materialaufwand</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-9.169</u> | <u>-9.060</u> | <u>-9.060</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-11.327</u> | <u>-12.000</u> | <u>-12.000</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-20.496</u> | <u>-21.060</u> | <u>-21.060</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 600 KMH

| | <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 | -38.767 | -38.000 | -38.000 |
| 26100 ao Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <u>-38.767</u> | <u>-38.000</u> | <u>-38.000</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. | -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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-11.515</u> | <u>-6.600</u> | <u>-7.500</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-45.218</u> | <u>-43.260</u> | <u>-44.160</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-45.218</u> | <u>-43.260</u> | <u>-44.160</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-45.218</u> | <u>-43.260</u> | <u>-44.160</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>250.599</u> | <u>273.500</u> | <u>264.500</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 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 |
| 24105 Erträge a.d.Auflös.WB Ford. | 0 | 0 | 0 |
| 24110 Auflösung Rückstellungen | 150.000 | 0 | 0 |
| 24900 Sonst.Erl.19% UST | -10.200 | 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>139.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>139.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>4.Materialaufwand</u> | | | |
| 25130 Sk.-Ertr. | 0 | 0 | 0 |
| 25131 Sk.-Ertr. 19% | 128 | 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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-211.038</u> | <u>-191.900</u> | <u>-190.000</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-93.429</u> | <u>-87.000</u> | <u>-87.000</u> |
| <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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <u>-162.943</u> | <u>-198.000</u> | <u>-198.000</u> |
| <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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-284.381</u> | <u>-257.150</u> | <u>-260.250</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-361.392</u> | <u>-460.550</u> | <u>-470.750</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 6 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>6</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | -264 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>-264</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>-258</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-361.650</u> | <u>-460.550</u> | <u>-470.750</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-4.939</u> | <u>-4.700</u> | <u>-4.700</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-366.588</u> | <u>-465.250</u> | <u>-475.450</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <u>-366.588</u> | <u>-465.250</u> | <u>-475.450</u> |

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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <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 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.Abq.</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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-451.141</u> | <u>-501.800</u> | <u>-506.200</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-476.100</u> | <u>-529.800</u> | <u>-534.200</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 181 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>181</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | -138.851 | -145.800 | -160.000 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>-138.851</u> | <u>-145.800</u> | <u>-160.000</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>-138.671</u> | <u>-145.800</u> | <u>-160.000</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-614.771</u> | <u>-675.600</u> | <u>-694.200</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-614.771</u> | <u>-675.600</u> | <u>-694.200</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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.Abq.</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> | | | |
| <u>+ Sachanlagen</u> | | | |
| 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> |
| <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. | -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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-2.336</u> | <u>-11.200</u> | <u>-4.100</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-13.752</u> | <u>-23.700</u> | <u>-16.600</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-13.752</u> | <u>-23.700</u> | <u>-16.600</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-13.752</u> | <u>-23.700</u> | <u>-16.600</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <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.Abq.</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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-19.753</u> | <u>-26.700</u> | <u>-27.100</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-116.304</u> | <u>-102.900</u> | <u>-110.800</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-116.304</u> | <u>-102.900</u> | <u>-110.800</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-3.743</u> | <u>-3.500</u> | <u>-3.500</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-120.047</u> | <u>-106.400</u> | <u>-114.300</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <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 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.Abq.</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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-2.811</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-18.277</u> | <u>-16.750</u> | <u>-16.750</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-18.277</u> | <u>-16.750</u> | <u>-16.750</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 24000 Steueraufw. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 39000 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 39010 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0 |
| 24001 Kapitalertragsteuer/Sol.Zuschl. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-18.277</u> | <u>-16.750</u> | <u>-16.750</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| <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 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 |
| <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% | 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 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-75.320</u> | <u>-75.500</u> | <u>-72.100</u> |
| 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 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-25.581</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-100.901</u> | <u>-96.000</u> | <u>-92.600</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.Abq.</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 850 Bauhof u. Werkstätten

| | <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 | -21.893 | -20.000 | -20.000 |
| 26100 ao Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <u>-21.893</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> |
| <u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-32.047</u> | <u>-29.250</u> | <u>-31.850</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-154.841</u> | <u>-145.250</u> | <u>-144.450</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-154.841</u> | <u>-145.250</u> | <u>-144.450</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-1.212</u> | <u>-1.100</u> | <u>-1.100</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-156.054</u> | <u>-146.350</u> | <u>-145.550</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 |
| 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. | 756 | 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>756</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>756</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>4.Materialaufwand</u> | | | |
| 25130 Sk.-Ertr. | 0 | 0 | 0 |
| 25131 Sk.-Ertr. 19% | 147 | 0 | 0 |
| 33000 Strom | 0 | 0 | 0 |
| 33010 Gas | 0 | 0 | 0 |
| 33015 Wasser,Abwasser | 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 |
| 34200 HW Schw.Bad Ndf. | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe RHB</u> | <u>-42.513</u> | <u>-43.600</u> | <u>-43.600</u> |
| 35020 Reinigungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 35050 Honorare/Leist. f. Veranstalt. | 0 | 0 | 0 |
| 35060 Untersuch.,Analysen | 0 | 0 | 0 |
| 35090 Leist.-Verr.Gemeinde | -13.834 | -16.200 | -16.200 |
| <u>Summe Aufw.bez.Leist.</u> | <u>-13.834</u> | <u>-16.200</u> | <u>-16.200</u> |
| <u>Summe Mat.-Auf.</u> | <u>-56.347</u> | <u>-59.800</u> | <u>-59.800</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.Abq.</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 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 |
| <u>Summe Abschreibungen</u> | <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-+Verpfl.-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.OPNV | 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 |
| <u>Summe sonst.betriebl.Aufw.</u> | <u>-36.321</u> | <u>-27.200</u> | <u>-27.500</u> |
| <u>Summe BE</u> | <u>-130.837</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.300</u> |
| <u>8. Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | | | |
| 25100 Zinsertrag Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25101 Zinsertrag Festgeld | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>9. 26200 Abschreibungen auf Finanzanlagen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 25000 Zinsaufw. Darl. | 0 | 0 | 0 |
| 25002 Zinsaufw. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| <u>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-130.837</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.300</u> |
| <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| 24500 Steuererstatt. Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| 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 |
| <u>Summe Sonstige Steuern</u> | <u>-2.675</u> | <u>-2.500</u> | <u>-3.000</u> |
| <u>14. Jahresüber-/ Unterschuss</u> | <u>-133.512</u> | <u>-165.500</u> | <u>-166.300</u> |
| <u>15. 99995 Entnahme aus der Kapitalrücklage</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>16. Jahresüberschuss /Jahresverlust</u> | <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 Art der Schulden | 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 |
| | <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 | 2017 | Planansatz | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------|------------|-----------|---------------|
| | | | 2016 | Ist 2015 | |
| | Bezeichnung | | € | € | |
| 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 | 2017 | Planansatz | | | Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen | | Priorität |
|-----|--|---------|------------|----------------------|----------|--|-----------------------|----------------|
| | | | 2016 | Verpfl.ermä. 2018 | Ist 2015 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | Bezeichnung | | € | € | € | € | € | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 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 | Verpfl.ermä. 2018 | Ist 2015 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | Bezeichnung | | € | € | € | € | € | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 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 | |
| | Spielschiff 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 | | | |
| | Buhnsystem - Umsetzung 1. BA | 0 | 960.000 | | 500.000 | 102.625 | 35.943 | |
| | Buhnsystem - Planungskosten 2. BA | 120.000 | 0 | | 0 | | | 1 |
| | Buhnsystem - 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 | | | |
| | Hochzeithügel, 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 | Verpfl.ermä. 2018 | Ist 2015 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | Bezeichnung | | € | € | € | € | € | |
| 1 | 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 | 1 Sperrvermerk |
| | 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 | | | | | | 1 Sperrvermerk |
| | 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 | Verpfl.ermä. 2018 | Ist 2015 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | Bezeichnung | | € | € | € | € | € | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 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 |
| | Sonstiges/ EDV | | | | | | | |
| | 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 - | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung Einnahmen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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

| i. Tausend EUR | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | Vorjahr TEUR |
|---|-------------------|-----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 1.278.229,70 | | 1.278 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 294.197,61 | 309 | II. Rücklagen | 14.841.647,84 | | 16.328 |
| II. Sachanlagen | | | Zweckgebundene Rücklage | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 23.916.217,13 | 21.357 | III. Verlust | -1.730.595,80 | | -2.074 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 382.044,54 | 440 | | | 14.389.281,74 | 15.532 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 598.872,00 | 543 | B. Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.173.226,51 | 1.701 | Wertberichtigungen gemäß § 6b EStG | | 573.367,21 | 596 |
| | 26.070.360,18 | 24.041 | C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | |
| III. Finanzanlagen | | | Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | | 1.825.758,09 | 0 |
| Beteiligungen | 1.437,45 | 2 | D. Rückstellungen | | | |
| | 26.365.995,24 | 24.352 | Sonstige Rückstellungen | | 60.535,00 | 229 |
| B. Umlaufvermögen | | | E. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Vorräte | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.615.000,00 | | 6.350 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 16.348,81 | 16 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 868.054,98 | | 416 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 2.269.318,11 | | 3.029 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 78.088,72 | 60 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | | 80 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 83.291,36 | 0 | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.221,34 | | 10 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 359.574,53 | 188 | | | 10.761.594,43 | 9.885 |
| | 520.954,61 | 248 | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | |
| | 637.310,14 | 1.566 | | | | |
| | 1.174.613,56 | 1.830 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |
| | 69.927,67 | 60 | | | | |
| | 27.610.536,47 | 26.242 | | | 27.610.536,47 | 26.242 |