

## Vergleich der Entwicklung TUK GmbH 2013, 2017 und 2020

Erträge TUK GmbH	2013	2017	2020	Bemerkungen
Veranstaltungen	36.234,00 €	45.309,00 €	54.500,00 €	Erhöhung durch Veranstaltungen
Sponsoring/Standgelder Umsatzerlöse	6.612,00 €	8.476,00 €	11.460,00 €	Erhöhung durch Veranstaltungen
Bäderbahnbetrieb	38.971,00 €	62.416,00 €	48.000,00 €	nur noch 1 Fahrer - weniger Fahrten möglich
Leistungen DLRG	82.000,00 €	82.849,00 €	81.000,00 €	
sonst. betriebl. Erlöse	6.200,00 €	9.067,00 €	4.100,00 €	u.a. Kostenerstattung, Lohnfortzahlung
<b>Gesamt</b>	<b>170.017,00 €</b>	<b>208.117,00 €</b>	<b>201.080,00 €</b>	
			18,27%	Steigerung 2013 zu 2020
Aufwendungen TUK GmbH	2013	2017	2020	Bemerkungen
Fremdleistungen Wareneinsatz/Material- u. Stoffverbrauch	100.672,00 €	143.926,00 €	149.800,00 €	Erhöhung durch Veranstaltungen
Fremdleistungen DLRG	73.792,00 €	72.809,00 €	74.000,00 €	
Personalkosten	310.434,00 €	409.950,51 €	417.445,38 €	
Spenden	2.500,00 €	3.363,00 €	1.500,00 €	
Raumkosten	142.960,00 €	155.722,00 €	155.458,00 €	Pachterhöhung
betriebliche Steuern/Versicherungen/Beiträge	35.405,00 €	30.770,00 €	37.881,00 €	
Reparatur/Instandhaltung	18.923,00 €	3.811,00 €	8.600,00 €	2013: Fassade HdG
Kfz Kosten ohne Steuer	15.575,00 €	9.853,60 €	9.800,00 €	
Werbe- und Reisekosten	63.932,00 €	88.372,80 €	73.880,00 €	
Kosten der Warenabgabe	2.742,00 €	10.672,00 €	8.550,00 €	Erhöhung durch AVS
AfA	31.000,00 €	36.626,00 €	36.000,00 €	
Hard-/Software	4.561,00 €	7.436,65 €	4.675,00 €	
sonstige Kosten	65.408,00 €	58.733,30 €	59.925,00 €	2013: hohe Kosten Betriebsbedarf
<b>Gesamt</b>	<b>867.904,00 €</b>	<b>1.032.045,86 €</b>	<b>1.037.514,38 €</b>	
			19,54%	Steigerung 2013 zu 2020

## Vergleich der Entwicklung Eigenbetrieb "Tourismus- und Kurbetrieb" 2013, 2017 und 2020

Erträge des Eigenbetriebes TUK	2013	2017	2020	Bemerkungen
Benutzungsgebühren Strandbereich (Fernrohre, Bootsliegplätze, Stellplätze Strandkörbe; Strandliegen)	32.611,55 €	44.306,84 €	42.000,00 €	u.a. durch die Strandbars
Einnahmen Parkscheinautomaten	104.157,73 €	178.679,04 €	215.000,00 €	Anpassung Parkgebühren 2014
Vermietung (Hs.d.Gastes; Kiosk; Baltic Schifffahrt-Anlieger Seebrücke)	92.667,82 €	105.803,62 €	106.200,00 €	Erhöhung Pacht HdG
Erlöse KWH/ Personalgestellung	175.045,00 €	195.129,37 €	217.000,00 €	Arbeiten für Gemeinde / Erstattung Müll und Sicherheitsdienst anteilig
unregelmäßige Erträge ( Umlage aus Betr.kosten; Vers.regulierungen; Instandhaltg.pauschale)	17.967,03 €	5.640,96 €	4.000,00 €	2013: Erstattung Kosten für Fassade HdG 13 T€
Auflösung von Sonderposten (jährl. Aufteilung der Inv.förderungen)	117.894,28 €	112.385,52 €	105.500,00 €	
Spendenbox Kurpark	1.165,65 €	1.026,55 €	1.200,00 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>541.509,06 €</b>	<b>642.971,90 €</b>	<b>690.900,00 €</b>	
			27,59%	Steigerung 2013 zu 2020
Aufwendungen EB TUK	2013	2017	2020	Bemerkungen
Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Software, Vereinbarg. TUK GmbH)	2.946,70 €	12.100,27 €	3.100,00 €	2017: Rückstellungsbildung Parkplatz Strandstraße
Betriebsbedarf u. Kleinmaterial KWH	4.225,01 €	3.971,89 €	3.500,00 €	
Bewirtschaftung (Toiletten, Seebrücke; Kurpark, DLRG, Veranstaltg. usw)	37.832,57 €	34.722,60 €	42.500,00 €	Kostensteigerungen
Müllentsorgung	20.087,63 €	22.518,42 €	27.000,00 €	Kostensteigerungen
Reinigung Toiletten	27.941,41 €	38.621,42 €	48.000,00 €	Kostensteigerungen
Kfz-Kosten inkl. Versicherung	38.247,30 €	41.774,63 €	43.400,00 €	Reparaturen, Betriebsstoffe, Versicherung, Steuern für Kfz
Instandhaltg. (Toiletten, Gebäude, Außenanl. Seebrücke, Automaten, DLRG usw.)	59.327,52 €	24.571,76 €	93.000,00 €	abhängig von Maßnahmen (2020: Sanierung DLRG Turm, Parkplätze, Abzäunung Düne)
Sanierung Kurpark	41.037,54 €	3.191,38 €	20.000,00 €	2013: hohe Sanierungskosten Kurpark - 2020 geplanter Rückschnitt
Wachdienst	13.477,12 €	37.452,94 €	73.000,00 €	2013 noch keine Ortsstreife - Kostenübernahme von Gemeinde anteilig
Anerkennung Seeheilbad	-	-	10.500,00 €	laufende Kosten Stuserhalt
geringwertige Ausstattung (Bänke, Müllbehälter etc.)	-	-	2.500,00 €	vorher meist investiv - Änderung GWG-Grenze
Aufwendungen DLRG	81.148,52 €	82.848,64 €	82.000,00 €	
Aufwendungen Strandvogt	5.744,30 €	9.035,00 €	14.500,00 €	neue Vereinbarung - zusätzlich auch Brückenkapitän
Pachten (Erbbaupacht HdG + Pacht Parkplatz Strandstraße)	10.522,90 €	11.290,52 €	19.500,00 €	2020 inkl. Pacht für Parkplatz Strandstraße
Personalaufwand	285.490,64 €	320.879,72 €	364.400,00 €	Kostensteigerungen
Personalaufwand für Mitarbeiter Gemeinde/pauschal	65.000,00 €	69.000,00 €	75.000,00 €	
Afa	226.070,66 €	233.597,62 €	222.000,00 €	
betriebl.Aufw. (Versicherung., Beiträge, Ber.-u.Verw.kosten, Leasing)	74.520,10 €	85.736,21 €	95.600,00 €	gestiegene Kosten Leasing in 2020 10 T€ für Schutzkleidung
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten + Zinsen Kassenkredit	52.994,35 €	18.160,62 €	8.100,00 €	Umschuldungen in 2016 und 2017 zu niedrigen Zinsen / keine Kassenkredite mehr
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.046.614,27</b>	<b>1.049.473,64</b>	<b>1.247.600,00</b>	
			19,20%	Steigerung 2013 zu 2020

## Vergleich der Entwicklung Eigenbetrieb "Tourismus- und Kurbetrieb" 2013, 2017 und 2020

Erträge im Gemeindehaushalt		2013	2017	2020	Bemerkungen
Einnahmen Heimatstube Eintrittsgelder, Beteiligung Lohnkosten v. TuK GmbH	80%	5.145,70 €	8.504,50 €	8.480,00 €	höhere Erträge durch Spendenbox
Einnahmen Bibliothek Lesekarten, Veranstaltungen, Beteiligung Lohnkosten v. TuK GmbH	50%	4.587,90 €	4.399,84 €	4.200,00 €	grundsätzlich konstant - Schwankungen lediglich bei der Förderung Medienkauf
Touristische Einrichtungen u.a. Klangwald, Ostseelehrpfad etc. 55101	50%	16.500,00 €	13.254,75 €	20.000,00 €	Auflösung Sonderposten
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	50%	152.100,00 €	146.661,26 €	168.850,00 €	u.a. Auflösung Sonderposten - Schwankungen: Verkäufe, laufende Zuschüsse
Straßenreinigung	50%	12.500,00 €	16.800,73 €	17.000,00 €	Erhöhung Gebühr 2016
<b>Zwischensumme</b>		<b>185.687,90 €</b>	<b>189.621,07 €</b>	<b>218.530,00 €</b>	
				17,69%	Steigerung 2013 zu 2020
Ausgaben Gemeindehaushalt		2013	2017	2020	Bemerkungen
Aufwendungen Museum (Personalausg., Ausstattg., Bewirtsch., Vers. usw.)	80%	23.776,37 €	29.244,55 €	36.240,00 €	steigende Lohnkosten, Reinigung
Aufwendungen Bibio (Personalausg., Ausstattg., Bewirtsch., Vers. usw.)	50%	28.141,63 €	31.849,74 €	39.500,00 €	steigende Lohnkosten, Reinigung
Straßenreinigung	50%	27.500,00 €	45.019,68 €	43.500,00 €	2013: 48.096,76 € - hoher Anteil EB TUK - konnte reduziert werden
Ortsfeste	50%	2.598,45 €	1.657,32 €	1.500,00 €	
Touristische Einrichtungen u.a. Klangwald, Ostseelehrpfad etc. 55101	50%	30.800,00 €	37.020,85 €	44.300,00 €	größtenteils Abschreibungen
Gemeindestraßen, Wege und Plätze inkl. AFA	50%	308.650,00 €	302.674,33 €	370.400,00 €	u.a. Abschreibungen - Schwankungen: Unterhaltung / LED-Umrüstung
Freizeit- und Erholungsflächen (u.a. Spielplätze)	50%	5.850,00 €	9.451,19 €	12.800,00 €	steigende Unterhaltungskosten / Reparaturen
<b>Zwischensumme</b>		<b>427.316,45 €</b>	<b>456.917,64 €</b>	<b>548.240,00 €</b>	
				28,30%	Steigerung 2013 zu 2020

## Vergleich der Entwicklung des Deckungsbeitrages (zusammengefasst)

### vorherige Kalkulation

Jahr	Durch Kurabgabe zu decken	Kurabgabeaufkommen	Deckungsquote in %	Eigenanteil
2011	1.256.438,35 €	1.129.397,93	89,89%	10,11%
2012	1.371.852,59 €	1.157.786,92	84,40%	15,60%
2013	1.439.475,06 €	1.207.907,02	83,91%	16,09%
2014	1.465.495,00 €	1.200.000,00	81,88%	18,12%
2015	1.451.630,00 €	1.200.000,00	82,67%	17,33%
2016	1.455.130,00 €	1.200.000,00	82,47%	17,53%
Durchschnitt	1.406.670,17 €	1.182.515,31 €	84,20%	15,80%

### aktuelle Kalkulation

Jahr	Durch Kurabgabe zu decken	Kurabgabeaufkommen	Deckungsquote in %	Eigenanteil
2017	1.497.727,17 €	1.354.593,77	90,44%	9,56%
2018	1.556.933,87 €	1.373.133,63	88,19%	11,81%
2019	1.657.911,80 €	1.387.805,18	83,71%	16,29%
2020	1.724.864,38 €	1.376.000,00	79,77%	20,23%
2021	1.679.194,38 €	1.376.000,00	81,94%	18,06%
2022	1.714.494,38 €	1.385.000,00	80,78%	19,22%
Durchschnitt	1.638.521,00 €	1.375.422,10 €	84,14%	15,86%

IST-Werte

Plan-Werte