

Ableich der Kurabgabekalkulation mit der Wirtschaftsplanung 2024

Bezeichnung Position	2024		Ansatz Entwurf Wirtschaftsplan 2024	Differenz zum kalk. Ansatz	Bemerkung
	kalk. Ansatz 2024	davon KA			
	Erträge				
41443000 Zuschuss Gemeinde für Planung Beleuchtung Seebücke	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	lauch bei Aufwendungen erhöht
41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	76.000,00 €	74.800,00 €	76.000,00 €	- €	
43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	390.000,00 €	- €	400.000,00 €	10.000,00 €	nicht KA relevant
43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	170.000,00 €	- €	170.000,00 €	- €	
43610000 Fremdenverkehrsabgabe	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	
43620000 Kurbeiträge	1.480.392,00 €	- €	2.200.000,00 €	719.608,00 €	nicht KA relevant
44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	
44110000 Unregelmäßige Erträge	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	
44120000 Vermietung/Verpachtung	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	
44130000 Werbeschilder	300,00 €	- €	300,00 €	- €	
44140000 Grünschnittmarken	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
44150000 Erträge aus Dienstleistungen	20.000,00 €	- €	8.000,00 €	12.000,00 €	
44151000 Erträge Winterdienst lt. Vertrag	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	vorher auf einem Konto, neu getrennt
44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	68.500,00 €	- €	68.500,00 €	- €	
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	- €	- €	- €	- €	
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	- €	- €	- €	- €	
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	- €	- €	- €	- €	
Summe der Erträge	2.492.092,00 €	320.200,00 €	3.256.700,00 €	764.608,00 €	

Bezeichnung Position	2024		Ansatz Entwurf Wirtschaftsplan 2024	Differenz zum kalk. Ansatz	Bemerkung
	kalk. Ansatz 2024	davon KA			
	Aufwendungen				
50221000 Vergütungen	464.400,00 €	- €	464.400,00 €	- €	
52210000 Abfall/ Müllentsorgung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	
52211000 Entsorgung Grünschnitt	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	
52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	9.500,00 €	3.491,23 €	9.500,00 €	- €	
52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	- €	
52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	
52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler, Seebücke und Promenade)	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	
52296000 Bewirtschaftung DLRG	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	
52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	
52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	15.000,00 €	5.512,47 €	15.000,00 €	- €	
52313000 Instandhaltung Bibliothek	22.000,00 €	11.000,00 €	22.000,00 €	- €	
52313100 Ersatzinvestition Haus des Gastes	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	
52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
52314000 Instandhaltung Außenanlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	
52315000 Instandhaltung Automaten	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	
52316000 Instandhaltung Seebücke, Brückenvorplatz und Promenade	135.000,00 €	135.000,00 €	165.000,00 €	30.000,00 €	Planung Beleuchtung Seebücke
52318000 Reinigung WC-Anlagen	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	- €	
52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	- €	
52350000 Fahrzeugunterhaltung	35.000,00 €	12.434,81 €	35.000,00 €	- €	
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	30.000,00 €	10.658,41 €	30.000,00 €	- €	
52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	5.000,00 €	1.837,49 €	5.000,00 €	- €	
52370000 Betriebsbedarf	5.000,00 €	1.837,49 €	5.000,00 €	- €	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.000,00 €	21.314,90 €	58.000,00 €	- €	
52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	
53000000 Abschreibungen Gesamt	227.000,00 €	214.500,00 €	227.000,00 €	- €	
54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	755.050,00 €	- €	1.335.200,00 €	580.150,00 €	nicht KA relevant
MwSt. auf Aufwendungen an TUK GmbH KT	240.000,00 €	240.000,00 €	- €	240.000,00 €	in oberer Position enthalten
54123000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	130.900,00 €	- €	130.900,00 €	- €	
54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	95.000,00 €	95.000,00 €	108.000,00 €	13.000,00 €	
54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	- €	
54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	- €	- €	- €	- €	
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	- €	
57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen /	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	- €	
57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen /	3.420,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €	- €	
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	- €	- €	- €	- €	
56130000 Reisekosten	500,00 €	- €	500,00 €	- €	
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.900,00 €	16.800,00 €	24.900,00 €	- €	
56220000 Leasing	112.000,00 €	39.791,40 €	112.000,00 €	- €	
56220000 Leasing Strandreinigungsgerät	- €	- €	- €	- €	erst ab 2025
56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.800,00 €	661,50 €	1.800,00 €	- €	
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.000,00 €	11.024,95 €	30.000,00 €	- €	
56340000 Telefon / Porto	2.700,00 €	992,25 €	2.700,00 €	- €	
56370000 Bankgebühren	4.000,00 €	1.469,99 €	4.000,00 €	- €	
56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	3.700,00 €	1.359,74 €	3.700,00 €	- €	
56411000 Gebäudeversicherungen	2.000,00 €	735,00 €	2.000,00 €	- €	
56412000 Kfz-Versicherungen	5.000,00 €	1.776,40 €	5.000,00 €	- €	
56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	2.500,00 €	918,75 €	2.500,00 €	- €	
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700,00 €	257,25 €	700,00 €	- €	
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.500,00 €	888,20 €	2.500,00 €	- €	
56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00 €	27.562,37 €	75.000,00 €	- €	
Summe der Aufwendungen	3.076.720,00 €	1.604.060,83 €	3.459.870,00 €		
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.283.860,83 €	-	203.170,00 €	