

Gegenüberstellung Planung 2024 und 2025

Pos.	Bezeichnung Position	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024 per 13.11.2024	Hochrechnung	Plan 2025	Unterschied zum Plan 2024	Bemerkung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.194,38 €	112.000,00 €	547,31 €	76.656,77 €	202.000,00 €	90.000,00 €	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vor	- €	35.000,00 €	- €	- €	125.000,00 €	90.000,00 €	Beteiligung Gemeinde an Seebrücke
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	547,31 €	1.000,00 €	547,31 €	656,77 €	1.000,00 €	- €	Spenden Rhodopark
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	74.647,07 €	76.000,00 €	- €	76.000,00 €	76.000,00 €	- €	Buchung mit Jahresabschluss
3.	Erträge der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.407,95 €	2.880.000,00 €	2.294.494,12 €	2.705.000,00 €	2.715.000,00 €	-165.000,00 €	weniger Kurabgabe 2025 trotz Entfall Ermäßigung
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	405.934,38 €	400.000,00 €	390.029,58 €	400.000,00 €	405.000,00 €	5.000,00 €	
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	173.969,31 €	170.000,00 €	85.129,74 €	170.000,00 €	200.000,00 €	30.000,00 €	
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	106.428,07 €	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	
	43620000 Kurbeiträge	1.764.076,19 €	2.200.000,00 €	1.819.334,80 €	2.025.000,00 €	2.000.000,00 €	-200.000,00 €	weniger Kurabgabe 2025 trotz Entfall Ermäßigung
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.337,88 €	196.100,00 €	174.800,53 €	195.010,50 €	202.600,00 €	6.500,00 €	
	44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	46.243,40 €	45.000,00 €	41.635,59 €	45.000,00 €	53.500,00 €	8.500,00 €	
	44110000 Unregelmäßige Erträge	- €	7.000,00 €	1.920,34 €	2.000,00 €	- €	-7.000,00 €	neu geplant bei Miete - vorher u.a. Betriebskosten
	44120000 Vermietung/Verpachtung	125.938,82 €	120.000,00 €	121.530,23 €	124.000,00 €	125.000,00 €	5.000,00 €	
	44130000 Werbeschilder	288,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	
	44140000 Grünschnittmarken	1.510,50 €	1.500,00 €	1.510,50 €	1.510,50 €	1.500,00 €	- €	
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	18.421,01 €	8.000,00 €	7.873,67 €	7.900,00 €	8.000,00 €	- €	
	44151000 Entgelte Winderdienst lt. Vertrag	- €	12.000,00 €	184,20 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	
	44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.936,15 €	2.300,00 €	146,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.698,98 €	68.500,00 €	- €	68.500,00 €	72.500,00 €	4.000,00 €	
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher B	50.696,10 €	68.500,00 €	- €	68.500,00 €	72.500,00 €	4.000,00 €	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstige	1.002,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
9.	Sonstige Erträge	23.420,44 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühr-	305,40 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	23.725,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	
10.	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.796.059,63 €	3.256.700,00 €	2.469.841,96 €	3.045.167,27 €	3.192.200,00 €	-64.500,00 €	
11.	Personalaufwendungen	436.577,93 €	464.400,00 €	367.556,66 €	461.294,19 €	483.600,00 €	19.200,00 €	Tariferhöhung ca. 4 %
	50221000 Vergütungen	352.085,95 €	370.600,00 €	226.455,99 €	367.155,99 €	386.000,00 €	15.400,00 €	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.075,02 €	13.600,00 €	19.282,44 €	13.600,00 €	14.200,00 €	600,00 €	wird anteilig noch auf Vergütungen gebucht
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitne	68.906,89 €	77.100,00 €	118.380,03 €	77.100,00 €	80.200,00 €	3.100,00 €	wird anteilig noch auf Vergütungen gebucht
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	3.250,07 €	3.100,00 €	3.438,20 €	3.438,20 €	3.200,00 €	-100,00 €	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen /	260,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.763,02 €	944.800,00 €	495.280,74 €	784.857,16 €	995.800,00 €	51.000,00 €	
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	46.251,91 €	50.000,00 €	21.882,29 €	39.176,39 €	50.000,00 €	- €	
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	21.478,95 €	27.000,00 €	21.738,25 €	30.984,33 €	30.000,00 €	-3.000,00 €	
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	3.473,74 €	9.500,00 €	5.248,89 €	5.248,89 €	9.500,00 €	- €	höhere Gutschrift Stromkosten
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	2.976,83 €	- €	786,88 €	- €	- €	- €	umbuchen
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	33.519,78 €	37.000,00 €	31.803,31 €	34.694,52 €	37.000,00 €	- €	
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	8.288,16 €	6.000,00 €	5.026,70 €	5.500,00 €	6.000,00 €	- €	
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	1.292,83 €	1.300,00 €	1.196,46 €	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	4.065,15 €	6.000,00 €	4.028,00 €	4.028,00 €	6.000,00 €	- €	
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	4.106,86 €	5.000,00 €	4.570,00 €	4.570,00 €	5.000,00 €	- €	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	8.580,53 €	30.000,00 €	1.627,56 €	25.000,00 €	12.000,00 €	-18.000,00 €	Sanierung Fenster Türen Fußboden Turm 4
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	22.224,98 €	101.000,00 €	70.878,75 €	101.000,00 €	100.000,00 €	-1.000,00 €	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	4.723,98 €	15.000,00 €	267,75 €	5.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	Tor Lagerhalle nicht 2024 sondern 2025
	52313000 Instandhaltung Gebäude	14.209,18 €	22.000,00 €	- €	20.000,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €	2024: Mittel für Sanierung Kiosk
	52313100 Instandhaltung Haus des Gastes	18.853,78 €	20.000,00 €	1.393,28 €	20.000,00 €	5.000,00 €	-15.000,00 €	2024: Mittel für Sanierung Kiosk
	52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	384,97 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	2024: Mittel für Sanierung Kiosk
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	9.387,15 €	15.000,00 €	9.668,47 €	12.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	
	52315000 Instandhaltung Automaten	3.867,73 €	6.000,00 €	6.756,90 €	6.756,90 €	7.000,00 €	1.000,00 €	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Prom	34.573,22 €	139.000,00 €	72.712,04 €	90.000,00 €	285.000,00 €	146.000,00 €	35 T€ für Beleuchtung Seebrücke , evtl. vortragen - neu geplant Instandhaltung lt. TÜV
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	122.928,51 €	135.000,00 €	117.206,15 €	135.000,00 €	135.000,00 €	- €	
	52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	Außenanlage Mehrzweckgebäude
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	3.083,41 €	65.000,00 €	7.507,25 €	60.000,00 €	56.000,00 €	-9.000,00 €	Baumschnitt sollte noch beauftragt werden 2024
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	40.280,21 €	35.000,00 €	30.078,04 €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	25.829,66 €	30.000,00 €	16.155,57 €	27.655,57 €	30.000,00 €	- €	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	5.264,38 €	5.000,00 €	3.207,57 €	4.500,00 €	5.000,00 €	- €	
	52370000 Betriebsbedarf	6.276,69 €	5.000,00 €	3.383,53 €	4.500,00 €	5.000,00 €	- €	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Geb	10.127,47 €	58.000,00 €	1.448,54 €	45.000,00 €	17.000,00 €	-41.000,00 €	Bänke beauftragt 2024 - in 2025 über Investition geplant

Gegenüberstellung Planung 2024 und 2025

	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	57.712,96 €	60.000,00 €	56.708,56 €	62.942,56 €	76.000,00 €	16.000,00 €	neue Ausschreibung
14.	Abschreibungen	227.452,16 €	227.000,00 €	- €	227.000,00 €	235.000,00 €	8.000,00 €	
	53000000 Abschreibungen Gesamt	227.452,16 €	227.000,00 €	- €	227.000,00 €	235.000,00 €	8.000,00 €	
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.230.628,28 €	1.603.100,00 €	1.007.026,52 €	1.296.045,33 €	1.295.900,00 €	307.200,00 €	
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	899.678,84 €	1.335.200,00 €	927.860,74 €	1.032.750,00 €	1.020.000,00 €	315.200,00 €	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	126.649,40 €	130.900,00 €	- €	130.900,00 €	130.900,00 €	- €	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	113.219,80 €	108.000,00 €	62.060,61 €	112.000,00 €	115.000,00 €	7.000,00 €	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	14.725,56 €	14.500,00 €	5.895,33 €	5.895,33 €	15.000,00 €	500,00 €	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	62.804,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an	13.550,45 €	14.500,00 €	11.209,84 €	14.500,00 €	15.000,00 €	500,00 €	
16.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
17.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.884,91 €	5.270,00 €	2.604,82 €	5.270,00 €	4.570,00 €	700,00 €	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940,21 €	1.850,00 €	- €	1.850,00 €	1.700,00 €	150,00 €	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.944,70 €	3.420,00 €	2.604,82 €	3.420,00 €	2.870,00 €	550,00 €	
18.	Sonstige Aufwendungen	307.528,53 €	292.300,00 €	145.208,91 €	286.483,67 €	318.400,00 €	26.100,00 €	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	- €	25.000,00 €	- €	20.000,00 €	-	25.000,00 €	Kettensägenscheine
	56130000 Reisekosten	- €	500,00 €	1,68 €	500,00 €	500,00 €	- €	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.117,21 €	24.900,00 €	24.058,85 €	24.900,00 €	24.900,00 €	- €	
	56220000 Leasing	83.112,38 €	112.000,00 €	101.615,49 €	111.500,00 €	165.000,00 €	53.000,00 €	neue Fahrzeuge 2025
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	378,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendun	25.658,61 €	30.000,00 €	1.486,62 €	30.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	
	56340000 Telefon	2.283,96 €	2.700,00 €	- €	2.700,00 €	2.800,00 €	100,00 €	
	56370000 Bankgebühren	3.482,78 €	4.000,00 €	2.678,00 €	3.570,67 €	4.000,00 €	- €	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	2.693,24 €	3.700,00 €	3.401,84 €	3.700,00 €	4.200,00 €	500,00 €	
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.857,98 €	2.000,00 €	4.200,50 €	4.200,50 €	4.500,00 €	2.500,00 €	zusammengefasst mit sonstige Versicherungen
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.911,79 €	5.000,00 €	5.716,43 €	6.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversiche	346,23 €	2.500,00 €	- €	- €	500,00 €	2.000,00 €	zusammengefasst mit Gebäudeversicherung
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	612,50 €	700,00 €	612,50 €	612,50 €	700,00 €	- €	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.073,85 €	2.500,00 €	1.437,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	- €	
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steuerauf	78.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
	56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	
19.	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.721.834,83 €	3.536.870,00 €	2.017.677,65 €	3.060.950,35 €	3.333.270,00 €	203.600,00 €	
20.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränd	74.224,80 €	- 280.170,00 €	452.164,31 €	- 15.783,07 €	- 141.070,00 €	139.100,00 €	
21.	Einstellungen in die Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
22.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
23.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
24.	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommuna	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
25.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 2	74.224,80 €	- 280.170,00 €	452.164,31 €	- 15.783,07 €	- 141.070,00 €	139.100,00 €	
	nachrichtlich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	121.504,58 €	- €					
	20400000 Ergebnisvortrag	476.461,97 €	- €					
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	354.957,39 €	- €					
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haush	195.729,38 €						