

## Gegenüberstellung aktuelle Planung 2025 mit der Prognose für 2025 in der Planungsphase 2024

Pos.	Bezeichnung Position	Prognose 2025 während Planung 2024	Plan 2025	Abweichungen	Bemerkungen
1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	- €	- €	- €	
2.	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	77.000,00 €	202.000,00 €	125.000,00 €	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich	- €	125.000,00 €	125.000,00 €	Kostenbeteiligung Gemeinde an Sanierungskosten Seebrücke
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	76.000,00 €	76.000,00 €	- €	
3.	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	- €	- €	- €	
4.	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.245.000,00 €	2.715.000,00 €	530.000,00 €	
	43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	400.000,00 €	405.000,00 €	5.000,00 €	
	43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	220.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €	neue Ermittlung Stundensätze Maschinen und Personal
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	
	43620000 Kurbeiträge	2.515.000,00 €	2.000.000,00 €	515.000,00 €	geringere Planung KA-Einnahmen - neu auch wieder netto geplant -dafür auch weniger Aufwendungen an TUK
5.	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	209.100,00 €	202.600,00 €	6.500,00 €	
	44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	55.000,00 €	53.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung anhand aktueller Werte
	44110000 Unregelmäßige Erträge	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	u.a. Betriebskosten - jetzt bei Vermietung erfasst und höhe angepasst
	44120000 Vermietung/Verpachtung	120.000,00 €	125.000,00 €	5.000,00 €	s.o.
	44130000 Werbeschilder	300,00 €	300,00 €	- €	
	44140000 Grünschnittmarken	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
	44150000 Erträge aus Dienstleistungen	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
	44151000 Entgelte Winderdienst lt. Vertrag	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	keine Winterdiensterrhöhung in Jahr 2025
	44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.300,00 €	- €	- €	
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	68.500,00 €	72.500,00 €	4.000,00 €	
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	68.500,00 €	72.500,00 €	4.000,00 €	Müll und Sicherheitsdienst - Anteil Gemeinde
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	- €	- €	- €	
7.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	- €	- €	- €	
8.	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	- €	- €	- €	
9.	<b>Sonstige Erträge</b>	100,00 €	100,00 €	- €	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00 €	100,00 €	- €	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	- €	- €	- €	
	49100000 Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	
10.	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	3.599.700,00 €	3.192.200,00 €	407.500,00 €	
11.	<b>Personalaufwendungen</b>	478.500,00 €	483.600,00 €	5.100,00 €	
	50221000 Vergütungen	381.800,00 €	386.000,00 €	4.200,00 €	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.100,00 €	14.200,00 €	100,00 €	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	79.500,00 €	80.200,00 €	700,00 €	
	50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	3.100,00 €	3.200,00 €	100,00 €	
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	- €	- €	- €	
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	709.800,00 €	995.800,00 €	286.000,00 €	
	52210000 Abfall/ Müllentsorgung	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	
	52211000 Entsorgung Grünschnitt	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	- €	- €	- €	
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	38.000,00 €	37.000,00 €	1.000,00 €	Anpassung an aktuelle Werte
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	73.000,00 €	100.000,00 €	27.000,00 €	Sanierung teurer als geplant - Anpassung
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	10.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	höherer Instandhaltungsbedarf Lagerhalle und Garage Strandstraße
	52313000 Instandhaltung Gebäude	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Bibo - Verschiebung der Maßnahmen - daher nur Planungskosten
	52313100 Instandhaltung Haus des Gastes	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	
	52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	
	52315000 Instandhaltung Automaten	6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	35.000,00 €	285.000,00 €	250.000,00 €	Reparaturen lt. TÜV-Bericht
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	135.000,00 €	135.000,00 €	- €	
	52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	40.000,00 €	56.000,00 €	16.000,00 €	Rückschnitt und Instandsetzung Wege
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	30.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €	Anpassung an aktuelle Werte
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
	52370000 Betriebsbedarf	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	neu in Investitionen geplant und AFA - GWG
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	60.000,00 €	76.000,00 €	16.000,00 €	Werte anhand Schätzung für Ausschreibung
14.	<b>Abschreibungen</b>	235.000,00 €	235.000,00 €	- €	
	53000000 Abschreibungen Gesamt	235.000,00 €	235.000,00 €	- €	
15.	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	1.795.900,00 €	1.295.900,00 €	500.000,00 €	
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	1.526.500,00 €	1.020.000,00 €	506.500,00 €	geringere KA-Einnahmen geplant und netto
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	130.900,00 €	130.900,00 €	- €	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	109.000,00 €	115.000,00 €	6.000,00 €	Anpassung an aktuelle Werte
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	- €	- €	- €	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	14.500,00 €	15.000,00 €	500,00 €	Aquadrom Heilwasser
16.	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	- €	- €	- €	
17.	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	4.570,00 €	4.570,00 €	- €	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländische	2.870,00 €	2.870,00 €	- €	
18.	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	303.400,00 €	318.400,00 €	15.000,00 €	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	- €	- €	- €	
	56130000 Reisekosten	500,00 €	500,00 €	- €	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.900,00 €	24.900,00 €	- €	
	56220000 Leasing	153.000,00 €	165.000,00 €	12.000,00 €	Einsparungen aufgrund der Haushaltslage
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	
	56340000 Telefon	2.800,00 €	2.800,00 €	- €	
	56370000 Bankgebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	3.700,00 €	4.200,00 €	500,00 €	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	Zusammenlegung mit Sonstigen Versicherungen
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	mehr neuere Fahrzeuge
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	2.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	Zusammenlegung mit Gebäudeversicherungen
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700,00 €	700,00 €	- €	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstig	- €	- €	- €	
	56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	
19.	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	3.527.170,00 €	3.333.270,00 €	193.900,00 €	
20.	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	72.530,00 €	141.070,00 €	213.600,00 €	
21.	<b>Einstellung in die Kapitalrücklage</b>	- €	- €	- €	
22.	<b>Entnahme aus der Kapitalrücklage</b>	- €	- €	- €	
23.	<b>Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	- €	- €	- €	
24.	<b>Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	- €	- €	- €	
25.	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 21 bis 24)</b>	72.530,00 €	141.070,00 €	213.600,00 €	

hauptsächlich

250.000,00 €	Reparaturen Seebrücke - hier war nur normaler Holz austausch geplant
27.000,00 €	Sanierung WC-Anlagen teurer als geplant
25.000,00 €	Reparaturaufwendungen Lagerhalle verschoben und teurer
16.000,00 €	Maßnahmen im Park teurer
16.000,00 €	Sicherheitsdienst womöglich noch teurer als geplant
<b>Summe</b>	<b>334.000,00 €</b>