

	ist 2019 in EUR	ist 30.12.2020 2020 in EUR	Plan + Nachtrag 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	
<b>Umsatzerlöse/ Erträge</b>								
<b>Erlöse</b>								
-Nutzungsentgelt Strandbereich	40.570,95	43.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	(Entgelt für Strandkörbe, Boote, Strandbar)
-Fernrohre	1.778,15	1.503,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50% der Abrechnung an den EB
-Parkscheinautomaten	202.526,87	233.000,00	225.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	10 PSA und 1 Automat für Kurabgabe und Anglergebühr)
-Vermietung/ Verpachtung	106.190,65	104.300,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	Pacht Hs.d.G.; Kiosk
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	181.713,94	167.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Leistungen für die Gemeinde
-Erstattungen von Gemeinde	14.184,78	34.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50% anteilige Erstattung für Wachdienst und Müllkosten
-Dienstleistungen an Dritte	18.141,93	15.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Häckseln, Winterdienst, Transporte, Dienststg, z.B. f. TUK GmbH
-Werbeschilder	288,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
-Kurabgabe	1.387.805,22	1.350.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	Stand Nov. 1.322 TEUR
-FVA	110.373,06	103.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Angaben aus dem Steueramt
-Erlöse Grünschnittmarken	1.504,70	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Markenverkauf
	<b>2.065.078,25</b>	<b>2.053.473,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	
<b>Erträge</b>								
-unregelmäßige Erträge	4.877,37	3.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	z.B. Weiterberechnungen von Strom u.Wasser
-Auflösung Sonderposten	105.447,65	105.447,65	105.500,00	110.000,00	84.900,00	55.200,00	53.900,00	Auflösung Fördermittel nach ND der Fördergegenstände
-sonstige Betriebseinnahmen	-99,00	-75,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Mahn-und Säumnisgebühren
-Spendenbox Kurpark	1.220,52	1.006,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
-Veräußerung techn.Geräte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>111.446,54</b>	<b>109.828,58</b>	<b>111.800,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>60.200,00</b>	
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>2.176.524,79</b>	<b>2.163.301,58</b>	<b>2.133.800,00</b>	<b>2.196.300,00</b>	<b>2.206.200,00</b>	<b>2.176.500,00</b>	<b>2.175.200,00</b>	

**Ausgaben Erfolgsplan**

**Materialaufwand gesamt:**

<b>Betriebsstoffe</b>								
-Betriebskosten Kfz	14.572,24	15.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	3.203,57	4.300,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>17.775,81</b>	<b>19.300,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>bezogenen Leistungen</b>								
-Geschäftsaufwendungen	2.905,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
-Fremdlstg./ Hygiene	3.113,70	3.500,00	4.000,00	4.000,00				Sanitärcontainer Seebrückenvorplatz
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	731,09	0,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-Bewirtschaftung KWH/Lagerhalle	3.754,14	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.101,97	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
-Bewirtschaftung /Sonstiges	701,92	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-Bewirtschaftung DLRG/ Bootsschuppen	1.122,10	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
-Bewirtschaftung Kurpark	5.627,12	5.100,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
-Deponiekosten (Müll)	26.239,04	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	gesamte Müllkosten (Strand, Park, Ort usw.)/ Preissteigerung
-Entsorgung Grünschnitt	1.601,80	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Kosten Container für Grünschnitt
-Reinigung WC-Anlagen	38.764,04	38.500,00	48.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Ausschreibung Reinigung WC-Anlagen
-Reparatur Kfz KWH	19.612,34	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
-Instandhaltung WC-Anlagen	12.794,04	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
-Instandhaltung betrl. Räume	0,00	1.400,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Lagerhalle z.B. Tor/ Tür/Zaun

	Ist 2019 in EUR	Ist 30.12.2020 2020 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	
-Instandhaltung Bereich DLRG	8.548,97	28.600,00	28.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rettungstürme, Bootsschuppen
-Instandhaltung Gebäude	66,50	750,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	z.B. Rep. Bibo
-Instandhaltung Außenanlagen	4.863,84	18.700,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
-Instandhaltung Automaten	6.474,25	4.600,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
-Außenanlagen /Kurpark	23.815,92	500,00	20.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Rückschnitt
-Instandhaltung Seebrücke/ Strandbereich	27.460,48	15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	z.B.Holzpflegearbeiten an der Seebrücke, Treppen
-Aufwand Sicherheitsdienst	39.438,37	40.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Ortsstreife; Strandstreife; Schließdienste
-Aufwendungen an TUK GmbH für KT	707.780,65	688.500,00	663.000,00	688.500,00	706.300,00	706.300,00	706.300,00	51% v. Gesamterlös Kurabgabe
-Aufwendungen an TUK GmbH für FVA	110.373,05	103.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100% Auskehr an die TUK GmbH
-Aufwendung an TUK GmbH für DLRG	83.766,80	84.600,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	Abrechnung mit TUK GmbH
-Aufwendungen für Strandvogt	7.708,70	8.365,49	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Kostenbeteiligung Strandvogt/ Brückenkapitän
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	189.996,00	119.000,00	136.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Leistungsabkauf Aquadrom
-Aufwendungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
-Statuserhalt Seeheilbad	4.977,00	45.000,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
-geringwertige Ausstattung	2.729,40	4.000,00	7.000,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	z.B. Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Werkzeug und DLRG
	<b>1.352.068,23</b>	<b>1.309.515,49</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.449.300,00</b>	<b>1.449.300,00</b>	<b>1.449.300,00</b>	
<b>Personalaufwand</b>								
-Löhne			290.100,00	302.900,00	316.200,00	320.000,00	322.400,00	
-soziale Aufwendung			61.000,00	63.600,00	66.500,00	67.200,00	67.800,00	
-Zusatzversorgungskassen			10.800,00	11.300,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00	
Beiträge zur Unfallkasse			2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	<b>338.522,22</b>	<b>347.800,00</b>	<b>364.400,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>397.100,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>404.900,00</b>	
<b>Abschreibungen</b>	<b>217.249,75</b>	<b>217.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
-Versicherungen	2.096,49	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Elektronikversicherung PSA, Inventar Lagerhalle usw.
-Beiträge	48,85	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	z.B. Berufsgenossenschaft
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	prozentualer Anteil aller Mitarbeiter für EB TUK
-Rechts- u. Beratungskosten	8.076,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	z.B. Prüfungskosten und Beratung Steuerbüro
-Kfz-Steuern	945,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
-Kfz-Versicherung	3.787,34	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
-Leasing	67.320,51	62.000,00	68.000,00	79.000,00	73.700,00	70.900,00	70.900,00	Leasingobjekte
Reisekosten				500,00	500,00	500,00	500,00	
-Telefon/ Porto	1.830,27	2.050,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Aus- und Fortbildung				3.000,00	1.000,00			
-Kontoführungsgebühren	1.459,63	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
-Betriebsbedarf	797,79	8.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	z.B Schutzkleidung
-Pacht	21.398,92	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	Erbbaupacht Hs.d.G/ Pacht PP Strandstr.
	<b>182.761,50</b>	<b>188.800,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	
Zwischensumme:	<b>2.114.101,70</b>	<b>2.085.115,49</b>	<b>2.210.300,00</b>	<b>2.324.600,00</b>	<b>2.263.200,00</b>	<b>2.214.100,00</b>	<b>2.212.200,00</b>	
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	<b>8.804,31</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	3 Kredite bei der Bank/ 3 Kredite bei der Gemeinde
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.122.906,01</b>	<b>2.092.915,49</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>2.332.100,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.220.200,00</b>	<b>2.217.700,00</b>	
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>59.342,97</b>	<b>73.086,09</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-42.500,00</b>	