

# Ableich der Kurabgabekalkulation mit der Wirtschaftsplanung 2024

Bezeichnung Position	2024		Ansatz Entwurf	Differenz zum kalk. Ansatz	Bemerkung
	kalk. Ansatz	davon	Wirtschaftsplan		
	2024	KA	2024		
<b>Erträge</b>					
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	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.492.092,00 €</b>	<b>320.200,00 €</b>	<b>3.256.700,00 €</b>	<b>764.608,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>					
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 €	- €	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.076.720,00 €</b>	<b>1.604.060,83 €</b>	<b>3.459.870,00 €</b>		
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.283.860,83 €</b>	<b>203.170,00 €</b>		