

Bezeichnung Position	Ist Vorjahr 2021	Plan	Änderung	gesamt
<b>Erträge</b>			<b>1.Nachtrag</b>	
41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	978,74	1.200,00		
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	114.128,65	99.500,00		
43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	246.927,59	375.000,00		
43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	183.683,55	185.000,00		
43610000 Fremdenverkehrsabgabe	1.603,30	110.000,00		
43620000 Kurbeiträge	1.249.129,67	1.345.000,00		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.122,28	184.200,00		
44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	43.996,70	45.000,00		
44110000 Unregelmäßige Erträge	9.382,18	5.000,00		
44120000 Vermietung/Verpachtung	110.302,98	110.000,00		
44130000 Werbeschilder	288,00	300,00		
44140000 Grünschnittmarken	1.817,14	1.900,00	1.100,00	3.000,00
44150000 Erträge aus Dienstleistungen	17.391,59	20.000,00		
44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.943,69	2.000,00		
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	38.780,98	40.000,00		
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	977,60	0,00		
Sonstige Erträge	2.872,40	100,00		
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.035,00	0,00		
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	757,40	100,00		
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	80,00	0,00		
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.024.204,76</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.341.100,00</b>

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen

50221000 Vergütungen	371.159,02	395.600,00		
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>315.124,20</b>	<b>529.300,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>564.300,00</b>
52210000 Abfall/ Müllentsorgung	25.535,87	30.000,00		
52211000 Entsorgung Grünschnitt	8.261,78	10.000,00	5.000,00	15.000,00
52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	5.428,81	7.500,00		
52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	19.388,05	24.000,00		
52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	4.781,91	8.000,00		
52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	792,99	1.300,00		
52296000 Bewirtschaftung DLRG	2.005,57	4.500,00		
52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	855,50	7.000,00		
52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	3.481,96	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	8.499,58	50.000,00		
52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	652,86	20.000,00		
52313000 Instandhaltung Gebäude	617,42	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
52314000 Instandhaltung Außenanlagen	4.699,15	10.000,00		
52315000 Instandhaltung Automaten	2.976,45	10.000,00		
52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	17.291,23	15.000,00	15.000,00	30.000,00
52318000 Reinigung WC-Anlagen	62.902,10	87.000,00	3.000,00	90.000,00
52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	627,64	5.000,00		
52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	21.134,83	10.000,00		
52350000 Fahrzeugunterhaltung	40.178,57	35.000,00	32.000,00	67.000,00
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.223,77	20.000,00	5.000,00	25.000,00
52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	4.916,49	5.000,00		
52370000 Betriebsbedarf	2.723,46	5.000,00		
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.754,55	30.000,00		
52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	52.332,32	55.000,00		
<b>Abschreibungen</b>				
53000000 Abschreibungen Gesamt	228.223,17	235.000,00		
<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>829.352,44</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.097.500,00</b>
54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	637.056,12	685.000,00		
54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	1.603,30	110.000,00		
54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	90.665,89	85.000,00		
54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	11.339,29	14.500,00		
54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	79.165,00	190.000,00		
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	9.522,84	10.000,00	3.000,00	13.000,00
<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.287,51</b>	<b>7.500,00</b>		
57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen /	2.277,71	2.400,00		
57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen /	5.009,80	5.100,00		
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>194.632,12</b>	<b>179.800,00</b>		
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,00	0,00		
56130000 Reisekosten	15,39	500,00		
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.398,92	21.500,00		

Bezeichnung Position	Ist Vorjahr 2021	Plan	Änderung	gesamt
56220000 Leasing	55.509,66	55.500,00		
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.138,80	10.500,00		
56340000 Telefon / Porto	1.445,37	2.400,00		
56370000 Bankgebühren	2.590,41	3.000,00		
56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	3.164,04	3.100,00		
56411000 Gebäudeversicherungen	164,88	0,00		
56412000 Kfz-Versicherungen	3.990,60	4.000,00		
56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	1.863,85	2.200,00		
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.238,90	700,00		
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	829,30	1.400,00		
56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00		
Summe der Aufwendungen	<b>1.945.778,46</b>	<b>2.441.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.479.700,00</b>
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<b>78.426,30</b>	<b>-101.700,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-138.600,00</b>

Ergebnis

**nachrichtlich**

Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	404.315,40	0,00		
20400000 Ergebnisvortrag	337.991,37	0,00		
20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>66.324,03</b>	0,00		
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe)	482.741,70	-138.600,00		