

Kosten Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungseinrichtungen bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen

sonstige Kulturpflege

Produktkonto	Bezeichnung	Planung ab 2018	Anteil in %	Kosten	
28100/414100	Zuweisungen für FiGu-Tage	-2.400,00	100	-2.400,00	*)
28100/432100	Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	-1.500,00	100	-1.500,00	*)
28100/432110	Einnahmen FiGu-Tage	-7.000,00	100	-7.000,00	*)
28100/522100	Unterhaltung Heringszaun	1.000,00	100	1.000,00	
28100/524100	Bewirtschaftung (Strahler Kirche)	1.500,00	100	1.500,00	
28100/529100	Figurentheatertage	17.300,00	100	17.300,00	
28100/531200	Zuweisungen an Grmeinden/GV	300,00	100	300,00	
28100/543100	Geschäftsaufwendungen	5.300,00	100	5.300,00	
28100/531800	Niederdt. Literaturpreis	3.000,00	100	3.000,00	
28100/571100	Abschreibungen	700,00	100	700,00	

Öffentliche Büchereien

Produktkonto	Bezeichnung	Planung ab 2018	Anteil in %	Kosten	
27200/414800	Zuschuss vom Büchereiverein	-15.000,00	100	-15.000,00	*)
27200/416100	Auflösung Sonderp. aus Zuschüssen	-600,00	100	-600,00	*)
27200/432100	Benutzungsgebühren	-16.000,00	100	-16.000,00	*)
27200/448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	100	-500,00	*)
27200/521100	bauliche Unterhaltung	17.000,00	100	17.000,00	**)
27200/521110	besondere bauunterhaltung	60.000,00	100	60.000,00	**)
27200/524100	Bewirtschaftung der Geschäftsräume	10.000,00	100	10.000,00	
27200/527100	Besondere Aufwendungen	25.000,00	100	25.000,00	
27200/543100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	100	10.000,00	
27200/571100	Abschreibungen	8.900,00	100	8.900,00	

Park- und Gartenanlagen

Produktkonto	Bezeichnung	Planung ab 2018	Anteil in %	Kosten
56100/522100	Unterhaltung Parkanlagen	18.000,00	40	7.200,00

Strand Weidefeld + Schleimünde

Produktkonto	Bezeichnung	Planung ab 2018	Anteil in %	Kosten	
42400/441100	Erbbauzins Strandgrundstück	-4.600,00	100	-4.600,00	*)
42400/521100	Bewirtschaftung der Strände	2.000,00	100	2.000,00	

öffentliche Toiletten

Produktkonto	Bezeichnung	Planung ab 2018	Anteil in %	Kosten	
53810/416200	Auflösung Sonderp. aus Zuweisungen	-1.600,00	100	-1.600,00	*)
53810/432100	Benutzungsgebühren	-3.000,00	100	-3.000,00	*)
53810/448800	Erstattungen von Vereinen	-2.500,00	100	-2.500,00	*)
53810/521100	bauliche Unterhaltung	37.400,00	100	37.400,00	
53810/524100	Bewirtschaftung	9.000,00	100	9.000,00	
53810/524101	Heizkosten	4.000,00	100	4.000,00	
53810/524102	Stromkosten	4.900,00	100	4.900,00	
53810/524103	öffentliche Abgaben	10.700,00	100	10.700,00	
53810/524104	Gebäudeversicherung	400,00	100	400,00	
53810/571100	Abschreibungen	4.900,00	100	4.900,00	

Parkplätze

Produktkonto	Bezeichnung	Planung ab 2018	Anteil in %	Kosten
54600/416100	Auflösung Sonderp. aus Zuschüssen	-100,00	100	-100,00 *)
54600/416200	Auflösung Zuweisungen	-5.200,00	100	-5.200,00 *)
54600/432100	Parkgebühren	-250.000,00	100	-250.000,00 *)
54600/441100	Mieten und Pachten	-3.000,00	100	-3.000,00 *)
54600/521100	Bauunterhaltung	20.000,00	100	20.000,00
54600/522100	sonstige Unterhaltung	8.000,00	100	8.000,00
54600/523100	Mieten und Pachten	6.000,00	100	6.000,00
54600/524104	Versicherungen	1.100,00	100	1.100,00
54600/543100	Geschäftsaufwendungen	11.300,00	100	11.300,00
54600/571100	Abschreibungen	36.700,00	100	36.700,00

Mühle

Produktkonto	Bezeichnung	Planung ab 2018	Anteil in %	Kosten
57500/416100	Auflösung Zuschüsse	-2.300,00	60	-1.380,00 *)
57500/416200	Auflösung Zuweisungen	-32.100,00	60	-19.260,00 *)
57500/521100	bauliche Unterhaltung Mühle	5.100,00	60	3.060,00
57500/523100	Pacht Mühlenvorplatz	800,00	60	480,00
57500/524100	Bewirtschaftung	1.500,00	60	900,00
57500/524101	Kosten der Heizung	4.000,00	60	2.400,00
57500/524102	Stromkosten	3.500,00	60	2.100,00
57500/524103	öffentliche Abgaben	1.300,00	60	780,00
57500/524104	Gebäudeversicherung	3.600,00	60	2.160,00
57500/527100	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw.	1.500,00	60	900,00
57500/527110	Dienstleistung OFS	68.135,11	60	40.881,07
57500/571100	Abschreibungen	60.600,00	60	36.360,00

Tourismus

Produktkonto	Bezeichnung	Planung ab 2018	Anteil in %	Kosten
57500/432100	Eintrittsgelder	0,00	100	0,00 *)
57500/448800	Spenden	0,00	100	0,00 *)
57500/531800	Zuschüsse Dampfisenbahn	20.000,00	100	20.000,00
57500/542900	Mitgliedsbeiträge	3.200,00	100	3.200,00
57500/543100	Geschäftsaufwendungen	500,00	100	500,00

Personalkosten: **Verwaltung** **281.688,54**
Bauhof **152.283,90**

Kalkulation für 2019-2021

Gesamtaufwand Herstellung, Unterhaltung und Verwaltung der Kur- und Erholungseinrichtungen	100	871.293,51
*) Deckung durch spezielle Einnahmen	38,29	333.640,00
Deckung durch den Eigenanteil der Stadt Kappeln	49,71	433.098,29
Deckung durch die Tourismusabgabe	12,00	104.555,22

*) Einnahmen

**) Aufteilung spezielle Bauunterhaltung auf Kalkulationszeitraum 2019-2021