



► Nr. VO/2015/02540  
öffentlich

Lübeck, 18.03.2015

## Bericht

Verantwortliche Bereiche:  
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

## Aufgabenoptimierung im Kurbetrieb der Hansestadt Lübeck

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
24.06.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.09.2015	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
22.09.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
24.09.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

### Anlass:

1. Beschluss der Bürgerschaft vom 24.02.2011 zu TOP 12.3, Drs. 28, Ziffer 2:  
Der Kurbetrieb Travemünde wird organisatorisch auf die hoheitlichen Pflichtaufgaben zurückgeführt. Die Leitung wird organisatorisch in der Stadtverwaltung verankert. Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen organisatorischen Schritte einzuleiten und der Bürgerschaft ggf. notwendige Beschlussvorlagen vorzulegen
2. Beschluss der Bürgerschaft vom 28.11.2013, TOP 10.14.36, VO/2013/01177, Punkt 12, Lfd.-Nr. 4:  
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Kosten- und Leistungsstrukturen des KBT auf Ihre Effektivität und die Kosten-/Nutzung-Ergebnisse zu überprüfen. Die Prüfung soll insbesondere Kostenvergleiche mit städt. Dienstleistern bei vergleichbaren Dienstleistungen transparent darstellen und mögliche Synergien aufzeigen.

### Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Kurbetrieb Travemünde - Kenntnisnahme  
PR Kurbetrieb – Kenntnisnahme  
Beteiligungscontrolling – Kenntnisnahme  
Stabsstelle Konsolidierungskonzept –  
Kenntnisnahme  
LTM GmbH – Kenntnisnahme  
Fachbereich 3 – Kenntnisnahme  
5.691 LPA – Anmerkungen eingearbeitet

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
gem. § 47 f GO ist erfolgt:  
Begründung: keine kinder- u. jugendliche  
relevanten Themen

Ja  
 Nein

Die Maßnahme ist:

<input type="checkbox"/>	neu
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig
<input type="checkbox"/>	vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ja (Anlage 1)

## **Bericht:**

### **Vorbemerkung:**

Dieser Bericht basiert auf den jeweiligen Haushaltsbegleitbeschlüssen der Bürgerschaft aus 2011 und 2013 (Wortlaut und Fundstelle sind unter Anlass). Zum Zeitpunkt des Haushaltsbegleitbeschlusses 2013 war bereits ein Vergleich der Außendiensttätigkeiten des KBT mit städtischen Dienstleistern erfolgt. Zum Vergleich der eingeholten Angebote mit der Eigenerledigung durch den KBT werden Aussagen unter II. Ziffer 1 gemacht.

## **I. Organisation des Kurbetriebes Travemünde** **(Bürgerschaftsbeschluss vom 24.02.2011)**

### **1. Ausgangslage**

Zur Definition der Pflichtaufgaben wurde die Betriebssatzung für den Kurbetrieb Travemünde (KBT) vom 13.03.2002 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 03.09.2004 herangezogen (als Anlage beigelegt). Danach sind Gegenstand des Unternehmens (§1 der Betriebssatzung) „die Schaffung, Pflege, Organisation und Betrieb von öffentlichen touristischen Einrichtungen im Kurort und Seeheilbad Travemünde, insbesondere die Wahrnehmung der mit einem Kurbetrieb sowie mit der Nah- und Kurzzeiterholung verbundenen Aufgaben. Hierbei sind im Rahmen eines modernen Tourismus-Managements ökonomische, sozio-kulturelle sowie ökologische und balneologische Aspekte zu berücksichtigen.“ Im Wesentlichen handelt es sich um die Sicherstellung der Aufenthaltsqualität von Besuchern oder Urlaubern in Travemünde, um zu verhindern, dass ein abgesenkter Pflegezustand zu rückläufigen Besucherzahlen führt.

Bezüglich der im zweiten Satz des Begleitbeschlusses enthaltenen Forderung, die Leitung organisatorisch in der Stadtverwaltung zu verankern, ist § 5 I der Betriebssatzung in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein vom 15.08.2007 zu beachten. Danach ist der Betrieb organisatorisch gesondert zu führen und finanzwirtschaftlich als Sondervermögen zu behandeln. Die Vorschriften der Betriebssatzung und der Eigenbetriebsverordnung regeln umfänglich die Entscheidungsmöglichkeiten der Gemeindevertretung und die Informationspflichten des Betriebes gegenüber dem Bürgermeister. Diese Vorschriften werden eingehalten. Innerhalb des Fachbereiches 2, dem der Kurbetrieb zugeordnet ist, ist der KBT wie jeder andere Bereich in die fachbereichsinterne Organisation und Entscheidungsfindung eingebettet. Optimierungsansätze den Fachbereich betreffend bezüglich der organisatorischen Einbindung des KBT in die Verwaltung als Ergebnis des Haushaltsbegleitbeschlusses werden aktuell nicht gesehen. Beiträge zur Haushaltskonsolidierung der Hansestadt Lübeck werden vielmehr darin gesehen, durch Aufgabenkritik die Kosten des Betriebes zu senken bzw. die Ertragslage zu verbessern.

Nicht verfolgt wurde aus Sicht des FB2 eine „Abwicklung“ oder „Auflösung“ des Kurbetriebes. Unabhängig von öffentlicher Berichterstattung und Diskussion vertrat und vertritt der FB2 die Auffassung, dass dies zum Einen zur Klärung vermögensrechtlicher und steuerlicher Fragestellungen geführt hätte, die ohne externe Begleitung nicht leistbar gewesen wären und die bei einer Umsetzung direkte finanzielle Auswirkungen beinhalten. Kernthema der Abarbeitung der Bürgerschaftsaufträge ist daher die Überprüfung des Aufgabenkatalog des jetzigen Betriebes gewesen, verbunden mit der Frage, ob die Aufgabenerledigung wirtschaftlich erfolgt. Zum anderen ist ein Auftrag in diese Richtung nicht erteilt worden.

## **2. Vorgehen**

Nach Klärung der Rahmenbedingungen erfolgte umfangreiche Zuarbeit durch den Kurbetrieb zur Feststellung der Aufgabenbreite und – tiefe im Status quo. Insbesondere die Arbeitsplatzbeschreibungen der einzelnen Mitarbeiter wurden zum Gegenstand der Betrachtung durch den Fachbereich, um eventuelle verlagerungsfähige Aufgaben, die auf andere Betriebe oder Dienststellen verlagert werden könnten, festzustellen.

### 2.1 Realisierte Stelleneinsparungen

Innerhalb des KBT wurden Arbeitszeitanteile bzw. Aufgaben identifiziert, die weiteren Optimierungsbetrachtungen zugeführt wurden. Dabei konnten folgende Verbesserungen, ablesbar im Wirtschaftsplan 2013 und Wirtschaftsplan 2014 erzielt werden:

- Einsparung der Stelle Vorzimmer Werkleiter mit einem Volumen von 37.000 Euro jährlich bis 2014, danach 74.000 Euro jährlich. Durch Straffung von Arbeitsabläufen im Bereich Sekretariat und Projektmanagement wurde erkennbar, dass das Ziel einer Einsparung erreichbar ist. Ein Mitarbeiter aus dem Bereich Projektmanagement wurde durch Fortbildungsmaßnahmen weiter qualifiziert. Darüber hinaus kommen optimierte Bürokommunikationssysteme zum Einsatz. Seit Beginn der Freizeitphase der Mitarbeiterin in ATZ im Jahr 2011 ist diese Maßnahme praktisch umgesetzt worden. Die beabsichtigte strukturelle Verbesserung ist eingetreten. Zusätzlich wurde im Bereich Projektmanagement die Geschäftsführung für den Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" angesiedelt.
- Einsparung der Stelle des Außendienstleiters mit einem Volumen von 60.000 Euro jährlich. Die Planstelle ist seit April 2012 unbesetzt. Von diesem Zeitpunkt an hat der Kurbetrieb alle Anstrengungen unternommen, die Arbeitsabläufe in der Abteilung Außendienst so zu optimieren, dass eine dauerhafte strukturelle Verbesserung erreicht werden kann, ohne die Qualität der Leistungserbringung zu verschlechtern. Dies ist gelungen und wurde mit der Einsparung der Sachgebietsleiterstelle im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2013 umgesetzt.
- Einsparung der Planstelle einer Sachbearbeiterin mit einem Volumen von 43.000 Euro jährlich. Der / die Stelleninhaber/in ist seit Mai 2013 in den Bereich der Kernverwaltung umgesetzt worden.

### 2.2 Gegenstand der Aufgabenkritik

Neben diesen personalwirtschaftlichen Maßnahmen wurden folgende Aufgabenfelder geprüft, Verlagerungs- oder Optimierungsansätze, die sich in weiteren Personaleinsparungen realisieren lassen, werden gegenwärtig nicht gesehen:

- das Aufgabenfeld Satzungen:  
Der KBT verweist auf die hohe Fachlichkeit, die für die Erledigung der Aufgabe, insbesondere die Ausgestaltung praxisnaher Regelungen erforderlich ist.  
Außerdem wird auf das Erfordernis einer starken Verknüpfung mit dem Tagesgeschäft verwiesen, um aktuell beobachtete Veränderungen in neue Regelungen zu überführen. Eine Verlagerungsmöglichkeit besteht nicht.

Optimierungsmöglichkeiten werden vom Betrieb ständig untersucht und bei Vorhandensein umgesetzt.

- das Aufgabenfeld Personal:  
Aus Sicht des KBT ergibt sich keine weitergehende Verlagerungsmöglichkeit auf eine andere Stelle in der Kernverwaltung. Zwischen KBT und POS besteht bereits ein Servicevertrag, der die gesamte Personalsachbearbeitung und Bezügeabrechnung umfasst. Vor Ort erfolgt nur noch Personalsteuerung und – einsatzplanung, Personalentwicklung und Schnittstellenfunktion zum POS. Insbesondere während der Saison ist die Erledigung der Aufgabe vor Ort erforderlich, um über die Einsatzplanung des Außendienstes die Aufenthaltsqualität für den Besucher zu gewährleisten. Daneben nimmt der Stelleninhaber umfangreiche Aufgaben im Verwaltungsbereich wahr, z.B. Entgeltordnungen, Vertragsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten, interne Organisation, Telekommunikation, Reisekostenangelegenheiten, Koordination und Bearbeitung von Prüfaufträgen der politischen Gremien, Erstellen von Berichten für die politischen Gremien zu unterschiedlichsten Fragestellungen.
- das Aufgabenfeld Kurtaxleistungen / Verwaltung Sondervermögen:  
Bezüglich der beruflichen Tätigkeiten im Rahmen größerer Baumaßnahmen erfolgt bereits eine Betreuung durch GMHL und LPA. Die vor allem während der Sommersaison zahlreich anfallenden Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten müssen jedoch unverzüglich erledigt werden, um nicht zu einem negativen Erscheinungsbild beizutragen. Bezüglich der Tätigkeiten im liegenschaftlichen Vertragswesen (Miet- und Erbbaurechtsverträge) kommt eine Erledigung durch den Bereich Liegenschaften für den KBT in Frage, soweit es sich um Fragen zu Vertragsformen und –inhalten handelt. Als direkter Ansprechpartner vor Ort wird weiterhin der KBT auftreten. Der Kurbetrieb Travemünde bietet zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur zahlreiche Möglichkeiten zum Abschluss kurzfristiger bzw. Saison-Mietverhältnisse, z. B. über Pkw-Stellplätze, Flächen für private oder Firmen-Events, Sportaktivitäten sowie Saisonverkaufsstände an. Die Inanspruchnahme derartiger Mietangebote hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Verbunden mit der Bearbeitung dieser Saisonmietverträge ist eine sehr flexible und kurzfristige Betreuung vor Ort, z. B. für Schlüsselübergaben, Ortbesichtigungen mit den Interessenten, Information über vorhandene Infrastrukturen etc., erforderlich. Gleiches gilt darüber hinaus auch für die Betreuung der langfristigen Mietverhältnisse. Eine Verlagerung dieser Aufgabe in den Bereich Wirtschaft und Liegenschaften würde erhebliche Zeitverluste sowie Mehrausgaben für Fahrstrecken nach sich ziehen. Zusätzlich wäre im dortigen Bereich die Schaffung der entsprechenden Personalressource erforderlich.
- das Aufgabenfeld Grundstücksverkehr:  
Im Grundstücksverkehr vertritt der Bereich Liegenschaften den KBT bereits gemäß § 5 Abs. 7 der Betriebssatzung für den Kurbetrieb Travemünde.
- das Aufgabenfeld Kurabgabe:  
Insbesondere Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vermieterkurabgabe kommen nach Auffassung des KBT aufgrund des hohen Bedarfes an Beratung für eine Verlagerung nicht in Frage. Die Zielgruppe der Vermieter ist vor Ort und wird direkt im KBT betreut. Bei der Veranlagung von Zweitwohnungsinhabern besteht keine Verlagerungsmöglichkeit. Ineinander verzahnte Arbeitsabläufe und der relativ starke Publikumsverkehr erschweren eine Verlagerung mit Optimierungsmöglichkeiten. Optimierungsmöglichkeiten für die Prozessgestaltung innerhalb des KBT werden laufend untersucht.

### 2.3 Bestehende Leistungsbeziehungen

Bereits jetzt arbeitet der KBT im Rahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen mit folgenden Bereichen zusammen:

- Bereich Stadtgrün: Pflege der zum Betriebsvermögen des Kurbetriebes gehörenden

Grünflächen mit Ausnahme kleinteiliger Grünflächen auf dem Priwall (rund 33 Prozent der KBT Grünflächen).

- Bereich Stadtwald: Pflege und Verkehrssicherung der Bäume in den zum KBT gehörenden Flächen (rund 35 Prozent der KBT Flächen - rund 5.500 Bäume)
- KWL GmbH: Bewirtschaftung der zum Betriebsvermögen gehörenden Parkierungsflächen.
- GMHL: Fachtechnische Betreuung Bauunterhaltung, Raummiete
- LPA: Strandreinigung, Neubau und Instandhaltung von Brücken und Stegen, Winterdienst
- POS: Personalsachbearbeitung und Gehaltsabrechnung

Insgesamt fließen aus der Zusammenarbeit mit den hier genannten Bereichen folgende Mittel vom Kurbetrieb direkt oder indirekt in den städtischen Haushalt zurück (Ist-Ergebnis für 2012):

Bereich	Euro
Stadtgrün	188.123
Stadtwald	6.370
KWL GmbH	100.154
GMHL	65.466
LPA	229.527
POS	13.598
<b>Gesamt</b>	<b>603.238</b>

Im Rahmen der Internen Leistungsabrechnung (ILA) werden weitere 25.000 Euro gezahlt.

## **II. Kosten und Leistungsstrukturen des KBT, Kostenvergleiche mit städtischen Dienstleistern**

### 1. Wirtschaftlichkeit des Außendienstes

Im Zuge der Aufgabenkritik wurden folgende Optionen für eine Aufgabenreduzierung im Außendienst vom Fachbereich benannt:

- Pflege der Grünflächen (soweit nicht schon durch Bereiche der HL im Auftragsverhältnis erledigt)
- Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
- Reinigungsarbeiten sowie Müllentsorgung am Strand, den Kurgrünanlagen und auf Wegen
- Winterdienst

Infrage kommende, städtische Bereiche oder Betriebe wurden abgefragt, die Leistungen wie Pflege von Grünflächen, Reinigung, Winterdienst oder die Unterhaltung von Bedürfnisanstalten, die zur Zeit noch direkt vom KBT erbracht werden in Erweiterung der bestehenden Verträge zu erbringen. Dazu wurde den Bietern vom KBT ein genaues Leistungsverzeichnis zur Verfügung gestellt.

Ergebnis der Abfrage:

- Pflege der Grünflächen:  
Der Bereich 5.670 Stadtgrün wurde um ein Angebot zur Übernahme dieser Resttätigkeiten auf dem Priwall gebeten. Das Angebot liegt über 13.000 Euro über dem eigenen Aufwand des KBT. (Anlage). Grund ist die im KBT

bestehende Personaleinsatzplanung, die durch die Mischung von Aufgaben im Sommer und Winterdienst Einsatzspitzen gleichmäßig auf das Jahr verteilt und eine hohe Pflegeintensität in der Saison mit Urlaubsgewährung und Abgeltung von Mehrstunden außerhalb der Saison ausgleicht. Ein weiterer Grund kann darin gesehen werden, dass die Mitarbeiter des KBT sich ohnehin vor Ort befinden, zusätzliche Anfahrzeit und Anfahrkosten (insbesondere für die Priwallfähre) also nicht anfallen.

- **Unterhaltung der Bedürfnisanstalten:**  
Ein entsprechendes Angebot der EBL liegt um ca. 113.000 Euro über dem Aufwand des KBT. (Anlage). Grund ist, dass EBL nicht in Eigenregie reinigt, sondern die Reinigungsarbeiten an eine Fremdfirma vergibt. Nach Aussage der von EBL angefragten Fremdfirma kann der geforderte Standard nur mit deutlich mehr Arbeitskräften erbracht werden, als diese vom Kurbetrieb Travemünde eingesetzt werden. Die Fremdfirma geht weiterhin davon aus, dass die Leistung aufgrund der weit auseinander liegenden Toilettenanlagen nur erbracht werden kann, wenn hierfür eigens ein Reinigungsfahrzeug angeschafft wird. Die Mitarbeiter des KBT legen die Strecken mit einem Fahrrad zurück. Letztendlich führt auch die Gewinnerzielungsabsicht des Unternehmens zu erhöhten Kosten.
- **Reinigungsarbeiten sowie Müllentsorgung am Strand, in den Kurgrünanlagen und auf Wegen:**  
Das Angebot der EBL liegt über 366.000 Euro über dem Aufwand des KBT. (Anlage). Zur Klärung dieser Differenz haben EBL und KBT unter Einbeziehung der FBC2 und 3 am 10.03.14 ein Gespräch geführt. Folgende Faktoren erklären den Unterschied: die Vergütung erfolgt bei EBL nach EG2, beim KBT nach EG1; EBL kalkuliert für die Aufgabe 8,8 Mitarbeiterjahre, der KBT 6,2; EBL muss für die Aufgabenerledigung in Travemünde zusätzliche Geräte beschaffen und eine Unterkunft anmieten. Geräte sind beim KBT vorhanden und abgeschrieben, eine Unterkunft im eigenen Gebäude vorhanden; die Kernkompetenz der EBL liegt in der maschinellen Reinigung befestigter Flächen, die KBT Flächen sind überwiegend unbefestigt und sind manuell zu reinigen. Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter des KBT ganztätig in den Kureinrichtungen tätig sind. Außerhalb des regulären Reinigungszyklus auftretende Verunreinigungen können sozusagen „im Vorübergehen“ beseitigt werden. Kostspielige zusätzliche Anfahrten entfallen.
- **Winterdienst:**  
Das Angebot der LPA entspricht in etwa dem eigenen Aufwand des KBT. Unterschiede entstehen durch unterschiedliche Reinigungstechniken und die Beaufschlagung von Gemeinkosten auf das LPA Angebot. (Anlage)  
In einer erneuten Stellungnahme vom 02.04.2015 weist die LPA daraufhin, dass sich nach dortiger Rechnung inzwischen ein Kostenvorteil von ca. 1.900 €/a für eine Beauftragung der LPA ergibt. KBT und LPA werden bilateral klären, ob und wann eine Erweiterung der LPA Beauftragung erfolgt.

Im Vergleich der eigenen Aufgabenerledigung durch KBT mit der zusätzlichen Beauftragung städtischer Bereiche hat sich gezeigt, dass die Aufgaben im KBT wirtschaftlich erledigt werden können.

## 2. Zusätzliche Optimierungsansätze:

- **Bewirtschaftung des Wohnmobilparkplatzes:**  
Der Wohnmobilparkplatz wurde im Jahre 2005 aufgrund eines entsprechenden Bürgerschaftsauftrages vom KBT errichtet. Seit Eröffnung sind stetig steigende Besucherzahlen zu verzeichnen, in den Sommermonaten ist der Platz regelmäßig überfüllt. Aufgrund dessen ist vom KBT die Erweiterung des Platzes auf die doppelte Größe geplant.  
Die Ertragssituation würde sich somit um 50 T€/a verbessern.
- **Unterhaltung der Gebäude:** Soweit nicht schon durch GMHL die baufachliche

Betreuung erledigt wird, ist aus Sicht des KBT Personal für Sofort-Reparaturen vor Ort erforderlich.

- Streichung der Vermieterprovision für die Einziehung der Kurabgabe: Die Maßnahme wurde in 2015 realisiert und dem Konsolidierungsfond gemeldet. In Abstimmung mit der Stabsstelle Konsolidierungskonzept wurde ein Einsparungsbetrag von 75.300 Euro/a ermittelt.
- Steigerung der Attraktivität von Lübeck-Travemünde und Erhöhung des Bettenangebotes: Durch diese, ursächlich nicht vom KBT betriebene, Maßnahme steigt das Aufkommen an Kurabgabe und sinkt die Verlustzuweisung. (siehe Anlage 6)

### **III. Fazit**

Als Ergebnis des Prozesses können folgende Einsparungen kassenmäßig realisiert werden:

- Einsparung einer Stelle im Sekretariat: Bis 2014 ergibt sich eine Einsparung von 37.000 Euro/a, danach von 74.000 Euro/a.
- Einsparung einer Stelle im Außendienst: Jährliche Einsparung von 60.000 Euro. Die Einsparung wird seit April 2012 wirksam.
- Einsparung einer Sachbearbeiterstelle: Jährliche Einsparung von 43.000 Euro
- Vermieterprovision: Jährliche Einsparung von 75.300 Euro ab 2015

Mit dem KBT wurde vereinbart, weiter alle sich bietenden Optimierungsansätze in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich zu verfolgen. Im Rahmen dieses kontinuierlichen Prozesses ist sichergestellt, dass alle möglichen Maßnahmen, die zu Kostensenkungen führen können, weiter verfolgt werden. So wird zum Beispiel regelmäßig das Gespräch mit Bereichen und Betrieben der HL gesucht, um zu einer Bündelung von Personaleinsatz im Außendienst zu gelangen, sobald sich eine rentierliche Umsetzung ergibt. Jede frei werdende Planstelle wird genutzt werden, betriebliche Abläufe zu überdenken und das Ziel der Kostensenkung zu verfolgen.

### **IV. Lübeck 2020 Plus**

Weitere Handlungsschritte lassen sich aus der touristischen Wachstumsstrategie Lübeck 2020plus ableiten. Diese definiert die Ziele für den Lübeck-Tourismus klar:

- Steigerung der Zahl der Übernachtungen bei gewerblichen Vermietern (Hotels)
- Wachstum des touristischen Bruttoumsatzes
- Erhöhung der durchschnittlichen Bettenauslastung und die langfristige Sicherung der Finanzierung der freiwilligen Aufgabe Tourismus (Marketing und Infrastruktur).

Der Kurbetrieb erwartet vor dem Hintergrund der Umsetzung der touristischen Wachstumsstrategie 2020 eine deutliche Zunahme der Kurabgabeeinnahmen. Die Prognose ist jedoch abhängig von der Umsetzung der Beherbergungsprojekte in Travemünde. Durch die Realisierung des Projektes Waterfront werden etwa 1.500 neue Betten im Bereich der Ferienapartements sowie 400 zusätzliche Hotelbetten geschaffen. Das geplante Lowbudgethotel / Jugendherberge wird 200 weitere Betten auf dem Priwall liefern. Für das Jahr 2017 wird auf der Stadtseite durch die Eröffnung des A-ja-Hotels mit 500 Betten sowie das A-ja-Ferienapartmentkonzept mit 147 Wohneinheiten und 440 Betten das Übernachtungsangebot qualitativ und quantitativ erweitert werden.

Durch die Umsetzung der Bauvorhaben werden ca. 2840 neue Betten entstehen. Da auch noch kleinere Hotelprojekte in Planung sind, kann man von einem Bettenwachstum um 3000 Betten ausgehen. Damit steigt das Beherbergungsangebot in Travemünde auf über 6000 Betten. Neben den Einnahmen aus der Kurabgabe werden sich auch die kommunalen Einnahmen aus dem Tourismus positiv entwickeln und in einem verbesserten Verhältnis zum Aufwand z.B. für die Pflege und Entwicklung der touristischen Infrastruktur und des

Marketings stehen.

In der Anlage „Finanzperspektive 2020“ legt der KBT dar, dass sich die Erträge des Betriebes durch die touristische Entwicklung von Lübeck-Travemünde nachhaltig und strukturell verbessern werden. Damit sinkt, selbst bei steigenden Aufwendungen für Personal- und Betriebskosten sowie Abschreibungen der Zuschussbedarf.

Zu unterscheiden ist dabei zwischen der Steigerung der Kurabgabeerträge durch die Schaffung eines zusätzlichen Bettenangebotes und der Erhöhung der Kurabgabe durch einen Beschluss der Bürgerschaft. Eine vergleichende Gegenüberstellung der Kurabgabesätze Travemündes mit anderen Ostseebädern ist in der Anlage beigefügt.

Die Zunahme des Ansatzes Stellplatzgebühren für Wohnmobile wird durch die Ausweitung des bestehenden Angebotes erreicht. Mieten bzw. Pachten werden sich an der Strandpromenade durch das Konzept 360° Service ergeben (Konzept wurde im damaligen KBT Ausschuss vorgestellt) bzw. durch die später erfolgende Neugestaltung der Travepromenade.

**Anlagen :**

Anlage 1 – Kostenvergleich Flächenreinigung

Anlage 2 – Kostenvergleich Toilettenreinigung

Anlage 3 – Kostenvergleich Winterdienst

Anlage 4 – Kostenvergleich Grünflächenpflege Priwall

Anlage 5 – Vergleichswerte Kurabgabesätze

Anlage 6 – finanzielle Entwicklung bis 2020

Senator Sven Schindler

## Kostenvergleich Flächenreinigung und Müllentsorgung

Aufwendungen und Erträge	Kosten bei Aufgabener- ledigung <b>KBT</b>	Kosten bei Aufgabener- ledigung <b>EBL</b>
Kostenerstattungen	7.637,15 €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.637,15 €</b>	<b>- €</b>
<u>Aufwendungen</u>		
Material	6.742,93 €	- €
Treib- und Schmierstoffe	7.458,22 €	2.515,50 €
sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	172,28 €	- €
Dienst- und Schutzkleidung	751,87 €	- €
Material Abfallbeseitigung	20.746,21 €	- €
Sonstige Fremdleistungen	8,12 €	- €
Abgrenzung Materialbestände	- €	- €
Personalnebenkosten (ABS/PR/GUV)	3.321,17 €	- €
Unterhaltung Grundst. und Gebäude	2.338,51 €	- €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.287,76 €	6.123,83 €
Abschreibungen	30.368,34 €	22.712,34 €
Kfz.-Steuer	806,43 €	146,86 €
Mieten und Pachten bewegl. Sachen	- €	- €
Fachliteratur	14,17 €	- €
Telefon, Fax, Handy	764,35 €	- €
Fahrtkosten Fährüberfahrten	1.482,28 €	- €
Versicherungen / KSA	1.099,21 €	615,01 €
Gebühren	- €	- €
Personalkosten	162.480,37 €	- €
Vergütung an EBL	- €	621.885,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>247.842,22 €</b>	<b>653.998,54 €</b>
28,73% Gemeinkosten auf Summe der Aufwendungen	71.205,07 €	23.735,02 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.637,15 €</b>	<b>- €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>311.410,14 €</b>	<b>677.733,56 €</b>
	<b>+</b>	<b>366.323,42 €</b>

## Anlage 3

Kurbetrieb Travemünde  
Az.: 83.06.01.67.02

Travemünde, den 16.04.2012

### Kostenvergleich Reinigung der öffentlichen Bedürfnisanstalten

Aufwendungen und Erträge	Kosten bei	Kosten bei
	Aufgabenerledigung KBT	Aufgabenerledigung EBL
Unterhaltungsmaterial Gebäude und bewegl. Vermögen	3.752,94 €	3.752,94 €
Strom	17.712,25 €	17.712,25 €
Gas und Heizöl	734,78 €	734,78 €
Wasser 7%	8.536,64 €	8.536,64 €
Reinigungsmaterial und Desinfektionsmittel	9.642,62 €	- €
Treib- und Schmierstoffe	609,50 €	203,17 €
Abwasser 0%	13.915,46 €	13.915,46 €
Dienst- und Schutzkleidung	485,68 €	161,89 €
	<b>55.389,87 €</b>	<b>45.017,13 €</b>
Unterhaltung Gebäude und bewegl. Vermögen	25.002,23 €	25.009,23 €
Abfallbeseitigung	5.600,43 €	5.600,43 €
Schädlingsbekämpfung	137,00 €	137,00 €
	<b>30.739,66 €</b>	<b>30.746,66 €</b>
Bezüge	81.400,62 €	29.186,92 €
Personalabgrenzungen ab 12/2009	119,04 €	- €
Sozialbeiträge	15.826,97 €	5.537,35 €
Gemeinde-Unfall-Versicherung	681,74 €	206,25 €
VBL	6.520,76 €	2.268,89 €
	<b>104.549,13 €</b>	<b>37.199,41 €</b>
ordentliche AfA und Wertberichtigungen	20.923,20 €	20.923,20 €
	<b>20.923,20 €</b>	<b>20.923,20 €</b>
Grundsteuer	539,44 €	539,44 €
Kfz-Steuer	62,01 €	62,01 €
	<b>601,45 €</b>	<b>601,45 €</b>
Aus- und Fortbildung	79,80 €	- €
übrige sonstige Personalaufwendungen	5.970,50 €	1.990,17 €
Mieten u. Pachten für bewegl. Sachen	1.093,00 €	- €
Servicekosten POS	1.517,01 €	505,67 €
Fachliteratur und Zeitschriften	11,38 €	11,38 €
Telefon / Fax / Handy	217,05 €	217,05 €
Fahrtkosten Travemünde / Fährüberfahrten	369,21 €	123,07 €
Versicherungen und Umlagen d. Schadensausgl.kassen	1.375,20 €	1.375,20 €
	<b>10.633,15 €</b>	<b>4.222,54 €</b>
Vergütung für Dienstleistung EBL		240.187,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>222.836,46 €</b>	<b>378.897,39 €</b>
28,73% Gemeinkostenanteil	64.020,91 €	21.340,30 €
Kostenerstattungen	67,77 €	- €
<b>Summe Erträge</b>	<b>67,77 €</b>	<b>- €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>286.992,91 €</b>	<b>400.237,69 €</b>
		<b>+ 113.244,78 €</b>

Kurbetrieb Travemünde  
Az.: 83.06.01.67.03

Travemünde, den 18.08.2014

## Kostenvergleich Winterdienst

### Aufgabenerfüllung durch KBT

#### Tageseinsatzkosten

Art der Leistung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1 Mitarbeiter VW Crafter	3,0 Stunden, 25 Km	2,85 €	71,25 €
1 Traktor Kubota 1 Mitarbeiter	2,0 Stunden	87,71 €	175,42 €
1 Traktor John Derre 1 Mitarbeiter	2,0 Stunden	50,59 €	101,18 €
Streugut	1 Pauschale	56,00 €	56,00 €

Tageseinsatzkosten gesamt: 403,85 €

Bei angenommenen 52 Tagen Winterdienst / Saison **21.000,20 €**  
28,73% Gemeinkosten des KBT **6.033,36 €**  
Gesamtkosten **27.033,56 €**

### Aufgabenerfüllung durch LPA

#### Tageseinsatzkosten

Art der Leistung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Tageseinsatz von 1 Traktor, Hand- räumgeräte und 1 Arbeitskraft	1,5 Stunden	48,00 €	72,00 €
Tageseinsatz von 1 Hansa, Hand- räumgeräte und 1 Arbeitskraft	1,5 Stunden	71,00 €	106,50 €
Tageseinsatz 1 Combo, 1 Anhänger, Handräumgeräte, Hako und 2 Arbeitskräfte	3,0 Stunden	125,50 €	376,50 €
Streugut	1 Pauschale	56,00 €	56,00 €

Tageseinsatzkosten gesamt: 611,00 €

Bei angenommenen 52 Tagen Winterdienst / Saison **31.772,00 €**  
9,58% Gemeinkosten des KBT **3.043,76 €**  
Gesamtkosten **34.815,76 €**

LPA + **7.782,20 €**

LPA hat ein neues Angebot auf der Grundlage von 52 Einsatztagen pro Winterdienstsaison unterbreitet. Die Kostenermittlung für den Kurbetrieb geht von der gleichen Annahme aus, um die Vergleichbarkeit sicher zu stellen.

### Kostenvergleich Grünflächenpflege Priwall

Aufwendungen und Erträge	Kosten bei Aufgabener- ledigung <b>KBT</b>	Kosten bei Aufgabener- ledigung <b>Stadtgrün</b>	Erläuterungen
Kostenerstattungen	62,28 €	62,28 €	Erstattung VBL
Periodenfremde Erträge	- €	- €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>62,28 €</b>	<b>62,28 €</b>	
<u>Aufwendungen</u>			
Material	28,10 €	- €	
Treib- und Schmierstoffe	2.806,01 €	2.430,24 €	Reduziert um Verbr. Gartengerät
sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	381,04 €	381,04 €	
Dienst- und Schutzkleidung	240,05 €	240,05 €	
Unterhaltung Grundst. und Gebäude	2.860,95 €	2.860,95 €	
Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.410,22 €	4.304,85 €	Reparaturen Geräte u. Fahrzeuge
Stadtgrün	4.118,09 €	4.118,09 €	
Stadtwald	1.910,80 €	1.910,80 €	
Abfallbeseitigung	2.701,35 €	2.701,35 €	
Personalkosten	32.907,81 €	21.407,80 €	siehe Fußnote
Personalnebenkosten (PR, GUV, ABS)	942,07 €	612,35 €	
Abschreibungen	9.938,41 €	9.938,41 €	
Kfz.-Steuer	310,77 €	310,77 €	
Mieten und Pachten bewegl. Sachen	- €	- €	einmalig, daher nicht berücksichtigt
Fachliteratur	3,38 €	3,38 €	
Telefon, Fax, Handy	184,30 €	184,30 €	
Fahrtkosten Fährüberfahrten	361,08 €	120,36 €	gedrittelt
Versicherungen / KSA	617,98 €	617,98 €	
Gebühren	258,32 €	258,32 €	
Vergütung für Dienstleistungen Stadtgrün	- €	38.094,10 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>64.980,73 €</b>	<b>90.495,14 €</b>	
28,73 % Gemeinkosten auf Summe der Aufwendungen	18.668,96 €	6.222,99 €	gedrittelt
<b>Summe Erträge</b>	<b>62,28 €</b>	<b>62,28 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>83.587,41 €</b>	<b>96.655,85 €</b>	
		<b>+ 13.068,44 €</b>	

\* Die 2 auf dem Priwall eingesetzten Mitarbeiter setzen jeweils 20% ihrer Arbeitszeit für die Pflege der Grünanlagen ein. Bei jährlich 2034,84 Jahresarbeitsstunden pro Mitarbeiter entsprechen 20% einer Stundenzahl von jährlich insges. 813 Stunden. Dies entspricht einer Beschäftigungszeit von rund 5 Monaten. Hierfür entstehen Personalkosten von rund 11.500 Euro. Die restlichen Personalkosten verbleiben beim Kurbetrieb.

Ostseebad	Kurabgabe pro Tag Hauptsaison	Kurabgabe pro Tag Nebensaison
Boltenhagen	2,10 €	1,50 € - (Jahreskurabgabe -88,20 €)
Dahme	€ 2,50	Nebensaison 01.01.-14.03./ 01.11.-31.12. = € 0,30 Zwischensaison 15.09.-31.10./ 15.03.-14.05. = 1,50 €
Eckernförde	2,00 €	1,00 €
Fehmarn	€ 1,00	0,50 €
Glücksburg	2,15 €	1,00 €
Grömitz	2,80 €	1,50 €
Großenbrode	2,20 €	1,10 €
Heiligenhafen	2,50 €	Zwischensaison 15.03.- 14.05. - 1,50 € Zwischensaison 15.09.- 31.10. - 1,50 €
Hohwacht	2,20 €	Nebensaison 01.01. bis 31.03. = 0,50 € 01.11. bis 31.12. = 0,50 € Zwischensaison 01.04. bis 31.05. = 1,10 € 16.09. bis 31.10. = 1,10 €
Laboe	2,00 €	1,00 €
Neustadt	2,20 €	1,10 €
Scharbeutz	2,50 Euro	Nebensaison 01.11. - 14.03. 0,50 Euro Zwischensaison 15.03. - 14.05. / 15.09. - 31.10. 1,50 Euro
Schönberg	2,20 €	1,10 €
Sehlandorfer Strand	2,50 €	1,50 €
Sierksdorf	1,50 €	1,00 €
Timmendorf	2,60 €	1,50 €
Travemünde	2,80 €	1,40 €
Warnemünde	2,00 €	1,25 €
Kellenhusen	3,00 €	06.01. bis 14.03. 1,00 € 01.11. bis 19.12. 1,00 € 15.09. bis 31.10. 2,00 € 15.03. bis 14.05. 2,00 €

\* Stand: 2012

**Entwicklung der geplanten Verlustzuweisungen 2004 bis 2020**

<b>Verlustzuweisung Stand 2004</b>		<b>-1.564</b>
Haushaltskonsolidierung 2005 bis 2010 Vorgabe Einsparung rund 20%		<b>311</b>
<b>Saldo</b>		<b>-1.253</b>
Budgetübertragung an die LTM (Veranstaltung etc.)		<b>173</b>
<b>geplante Verlustzuweisung ab 2010 ff.</b>		<b>-1.080</b>
Vorgabe Einsparung zusätzlich ca. 4 % ab 2012 Wertausgleich für Wegfall Erbbauzins "Maritim"		<b>42</b> <b>-312</b>
<b>geplante Verlustzuweisungen 2013</b>		<b>-1.350</b>
Vorgabe Einsparung zusätzlich ca. 5 % für 2014		<b>68</b>
<b>geplante Verlustzuweisungen WP 2014</b>		<b>-1.282</b>
Vorgabe Einsparung zusätzlich ca. 5 % ab 2015		<b>64</b>
<b>geplante Verlustzuweisung für 2015 und 2016</b>		<b>-1.218</b>
<b>Zukunftsplanung Perspektive 2020 plus</b>		
anteilige Mehreinnahmen z.B. durch Waterfront / AJA - Hotel / WoMo - Stellplatz / Fremden- verkehrsabgabe / allg. Erhöhung der Kurabgabe bzw. der Strandbenutzungsgebühr , der Mieten z.B. auf der Travepromenade / etc.	ca.*	218
<b>geplante Verlustzuweisungen für 2017</b>		<b>-1.000</b>
anteilige Mehreinnahmen	ca.*	100
<b>geplante Verlustzuweisungen für 2018</b>		<b>-900</b>
anteilige Mehreinnahmen	ca.*	100
<b>geplante Verlustzuweisungen für 2019</b>		<b>-800</b>
anteilige Mehreinnahmen	ca.*	200
<b>geplante Verlustzuweisungen ab 2020</b>		<b>-600</b>

\*

anhängig vom jeweiligen Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahmen bzw. Fertigstellung der Hotelprojekte und des dann laufenden Geschäfts

## Kurbetrieb Travemünde

Verrechnung des finanziellen Überschusses aus dem Wirtschaftsjahr 2011

		Planung	Ist
Verbindlichkeiten gg. der HL aus 2010	rund		
Verlustrückweisung von der HL für 2011			
Gewinn 2011 (Maritim Verkauf)	rund	5.750.456,00	5.750.456,00
abzüglich			
Jahr 2012 lt. Wirtschaftsplan	Vorgabe FB 2	-1.322.000,00	-1.320.429,24
Jahr 2013 lt. Wirtschaftsplan	Vorgabe FB 2	-1.350.000,00	-1.095.419,51
Jahr 2014 lt. Wirtschaftsplan	Vorgabe FB 2 ca.	-1.282.000,00	-1.282.000,00
Jahr 2015 lt. Wirtschaftsplan	Vorgabe FB 2 ca.	-1.218.000,00	-1.218.000,00
<b>Rest - Guthaben</b>		<b>578.456,00</b>	<b>834.607,25</b>
Jahr 2016 Planungsansatz	Vorgabe FB 2 ca.	-1.218.000,00	-1.218.000,00
<b>Zuschuss für das Jahr 2016</b>		<b>-639.544,00</b>	<b>-383.392,75</b>

Ansatz im WP -640.000,00

geplanter Zuschuss von der HL  
an den KBT in 2016  
(Ansatz im WP 2015)

-385.000,00