



► Nr. VO/2021/10188
öffentlich

Lübeck, 31.05.2021

**Vorlage
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Marina Köhn (E-Mail: marina.koehn@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 110)

Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.08.2021	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß Anlage festgestellt :

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	3.641.000
die Aufwendungen	Euro	4.991.000
die Verlustzuweisung	Euro	1.350.000

1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	1.370.500
die Auszahlungen	Euro	1.370.500

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf

Euro 0

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

Euro 0

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

Euro 900.000

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung:
Zustimmung

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling:
Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

Ja
Nein

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein
relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage)

Begründung:

Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust **1.350 T€**

Summe Verlustzuweisung 2022 **1.350 T€**

(siehe auch Seite 21)

Kapitalausstattung

Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss

Stammkapital lt. Satzung	2.550 T€
Rücklagen "übertragene Grundstücke"	3.003 T€
Rücklagen "zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen "freie / allgemeine"	143 T€
Bilanzverlust	-1.000 T€
Sonderposten "Zuschuss Promenade"	2.533 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2020	8.650 T€

Bilanzsumme 2020 **11.765 T€**

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von **73,52 %**

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von **51,99 %**

Anlagen:

Anlage 1 - KBT- Wirtschaftsplan - 2022

Senator/in Sven Schindler

W I R T S C H A F T S P L A N**01.01.2022 - 31.12.2022**

Inhalt	Seite
Zusammenstellung	5
Erfolgsplan	6
Vermögensplan	10
Verpflichtungsermächtigungen	13
Stellenübersicht	14
Anlagen	
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	20
Erfolgsübersichtsplan	25
Finanzplan	26
Investitionsplan	27

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des Paragraphen 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit Paragraph 97 der Gemeindeordnung hat die Bürgerschaft durch Beschluss und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ⁽¹⁾ - den Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	Im Erfolgsplan		
	die Erträge	Euro	3.641.000
	die Aufwendungen	Euro	4.991.000
	die Verlustzuweisung	Euro	1.350.000
1.2	Im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	Euro	1.370.500
	die Auszahlungen	Euro	1.370.500
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	Der Gesamtbetrag der Kredite f. Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	Euro	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	Euro	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	Euro	900.000
	Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am		erteilt. ⁽¹⁾

Lübeck, den

Bürgermeister

⁽¹⁾ Nur bei Genehmigung

E r f o l g s p l a n 2022

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	PLANANSATZ		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
	2022 EUR	2021* EUR	2020 EUR
1	2	3	4
5			
1 Umsatzerlöse			
Kurabgabe	2.000.000	1.850.000	1.889.263
Strandbenutzungsgebühren	120.000	120.000	113.104
Strandkorbstandgelder	40.000	36.000	37.659
Standgelder Strandkioske / Boote	24.000	24.000	23.922
Übrige	-	-	322
	2.184.000	2.030.000	2.064.270
Erbbauzinsen	95.000	95.000	57.305
Vermietung u. Verpachtung	270.000	245.000	262.132
Parkentgelte	575.000	485.000	523.748
Personalgestellung (LTM) 1)	69.000	67.000	445
Kostenerstattungen	40.000	40.000	68.669
Übrige Erträge	12.000	12.000	21.028
	1.061.000	944.000	933.327
Umsatzerlöse	3.245.000	2.974.000	2.997.597
2 Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	-
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-
Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen	-	-	23.229
Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	39.936
sonstige Kostenerstattungen	5.000	15.000	2.788
Übrige sonstige Erträge	8.000	5.000	20.074
Erträge Auflösung Sonderposten	380.000	320.000	253.830
Sonstige betriebliche Erträge	393.500	340.500	339.857
	3.638.500	3.314.500	3.337.454
3 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	294.000	289.000	288.016
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.449.000	1.390.000	1.509.372
	1.743.000	1.679.000	1.797.388

1) Personalgestellung LTM seit 04/13 nur noch eine aktive Mitarbeiter:in
(Ansatz zu 100% , wie in den Personalkosten enthalten ;
weiterberechnet wird nur der Betrag, der tatsächlich angefallen ist ;
ist gleich "durchlaufender Posten")

* die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen,
unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	P L A N A N S A T Z		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
	2022 EUR	2021* EUR	2020 EUR
1	2	3	4
5			
4 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.390.000	1.299.000	1.154.863
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	430.000 (150.000)	401.000 (142.000)	380.395 (136.757)
	1.820.000	1.700.000	1.535.258
5 Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 1)	880.000	770.000	623.907
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufverm., soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-
	880.000	770.000	623.907
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Corona - Aufwendungen	-	50.000	-
Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	4
Verluste aus d. Verkauf v. Grundstücken	-	-	-
Abschreibungen auf Forderungen	-	-	919
Wertberichtigung auf Forderungen	2.000	2.000	1.710
Übrige betriebliche Aufwendungen	478.000	382.000	317.206
	480.500	434.500	319.839
	4.923.500	4.583.500	4.276.392

1) als Gegenposten unter Erträge dazu "Auflösung Sonderposten" - siehe Seite 7

* die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen,
unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	P L A N A N S A T Z		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
		2022 EUR	2021* EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5
7	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	2.500	1.500	1.003
8	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Zinsen für langfristige Darlehen	50.000	65.000	43.747
9	<u>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</u>	- 1.332.500	- 1.332.500	- 981.682
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
10	<u>Sonstige Steuern</u> vom Vermögen	13.000	13.000	11.586
	Nachzahlung Umsatzsteuer 2017 - 2020	-	300.000	-
	übrige sonstige Steuern	4.500	4.500	6.732
		17.500	317.500	18.318
11	Jahresergebnis 1)	- 1.350.000	- 1.650.000	- 1.000.000
	Vorgabe der HL 2)	- 1.350.000	- 1.650.000	- 1.000.000
		-	-	-

1) Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes:
Abdeckung des Verlustes aus dem Haushalt der
Hansestadt Lübeck

2) Erläuterung Verlustzuweisung: siehe Seite 2 und Seite 21

* die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen,
unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

V e r m ö g e n s p l a n 2022

Vermögensplan

Einzahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR		2021* EUR	2020 T€
1	2	3		4	5
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	90.000		20.000	-
2	Zuführung Rücklage (Bedürfnisanstalt Travem. LdStr.) 4)	-		350.000	-
3	Abschreibungen	880.000		750.000	-
4	Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500		500	-
5	Kredite (f. Investitionsfördermaßnahme Travepromenade)	-		700.000	-
6	Fördermittel (Rest - Travepromenade) 3)	400.000		1.295.000	-
7	sonstige Einzahlung	-		294.500	-
		1.370.500		3.410.000	-

Auszahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Auszahlung 2021 EUR	2020 T€	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter	50.000	-	45.000	-	-	-
2	Auflösung Sonderposten 2)	380.000	-	320.000	-	-	-
3	Investitionen für Kurtaxleistungen	710.000	-	2.530.000	-	-	-
	Kurtaxleistungen (Bedürfnisanstalt Travem. LdStr.) 4)	-	-	350.000	-	-	-
	Gemeinsame Anlagen	40.000	-	40.000	-	-	-
	Nebengeschäfte	-	-	-	-	-	-
	Weggefallene Ansätze	-	-	-	-	-	-
		750.000	-	2.920.000	-	-	-
4	Tilgung von Krediten	140.000	-	125.000	-	-	-
5	sonstige Auszahlungen	50.500	-	-	-	-	-
		1.370.500	-	3.410.000	-	-	-
Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen		-	-	-	-	-	-

* die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen, unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

- 1) Zuführung zur Pensionsrückstellung (BilMoG)
- 2) Auflösung Zuschuss Promenade gem. Bindungsfrist und analog zu den Abschreibungen
- 3) Rest Fördermittel : 70% Förderquote auf den 2. Bauabschnitt;
- 4) Einlage der Hansrstadt Lübeck für den Bau einer Bedürfnisanstalt auf dem Parkplatz "Travemünder Landstraße";

Vermögensplan

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
		2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Kurtaxleistungen						
1.1.1	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.1.1.1	Travepromenade (1. BA) - Teilstück WSA - wieder NEU	500.000	-	-	-	500.000	-
1.1.1.2	Dachsanierung Dünenweg 15 - "Haus der Retter"	50.000	-	-	-	50.000	-
1.1.1.3	Neugestaltung Travepromenade 2.BA - NEU	-	-	1.850.000	-	1.850.000	-
1.1.1.4	Neugestaltung Travepromenade - Mehraufwand	-	-	150.000	-	150.000	-
1.1.1.5	Bedürfnisanstalt Parkplatz Travemünder Landstr.	-	-	350.000	-	350.000	-
		-	-	-	-	-	-
		550.000	-	2.350.000	-	2.900.000	-
1.1.2	Bauten auf fremden Grundstücken						
1.1.2.1		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1.1.3	Technische Anlagen und Maschinen						
1.1.3.1	Ackerschlepper	-	-	180.000	-	180.000	-
1.1.3.2	Traktor	-	-	150.000	-	150.000	-
1.1.3.3	Muldenkipper	-	-	70.000	-	70.000	-
1.1.3.4	Elektro - Gator	-	-	25.000	-	25.000	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	425.000	-	425.000	-
1.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	45.000	-	-	-	45.000	-
1.1.4.2	Arbeitsplatzrechner (PC's)	15.000	-	-	-	15.000	-
1.1.4.3	Digitalisierung	100.000	-	-	-	100.000	-
		-	-	-	-	-	-
		160.000	-	-	-	160.000	-
Summe Kurtaxleistungen		710.000	-	2.775.000	-	3.485.000	-
1.2	Gemeinsame Anlagen						
1.2.1.1	Geschäftsausstattung	20.000	-	-	-	20.000	-
1.2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	-	-	-	20.000	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Summe Gemeinsame Anlagen		40.000	-	-	-	40.000	-
Gesamtbetrieb		750.000	-	2.775.000	-	3.525.000	-
<i>d a v o n</i>							
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten		550.000	-	2.350.000	-	2.900.000	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.000	-	425.000	-	625.000	-
Gesamtbetrieb		750.000	-	2.775.000	-	3.525.000	-

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ⁽¹⁾	Voraussichtliche fällige Auszahlungen ⁽²⁾ in TEuro				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	-	-	-	-	-

-
- 1 In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2022

Abkürzungen:

EG	Engeltgruppe
nvb	nicht vollbeschäftigt
w	wöchentlich
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
f. d. P.	für die Person
LTM	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
TVÜ-VkA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD
ü	für den Bereich des ehemaligen BAT = übergeleitet für den Bereich des ehemaligen BMT-G = Übergangsgruppe

Stellen - Nr.	Funktions - oder Dienstbezeichnungen	Anzahl und Bewertung			Bemerkung
		Vorjahr	Ist 30.06.	lfd. Jahr	
8600	<u>Direktion</u>				
8600.2.0001	Kurdirektor:in Werkleiter:in	EG 15ü	EG 15ü	EG 15ü	
8602	<u>Projektmanagement / IT und Digitalisierung Verwaltung und Personal</u>				
8602.2.0020	Sachgebietsleiter:in	EG 10	EG 10	EG 10	
8602.2.0025	Sachbearbeiter:in	EG 9a	EG 5	EG 9a	
8602.2.0030	Sachbearbeiter:in	EG 7	EG 7	EG 7	
8602.2.0035	Sachbearbeiter:in	--	--	EG 7	
8620	<u>Verwaltung Sondervermögen / Kurabgabe / Beschaffungswesen</u>				
8620.2.0010	Sachgebietsleiter:in Stellvertreter:in Werkleiter:in	EG 10	EG 10	EG 10	
8620.2.0020	Sachbearbeiter:in	EG 5	EG 5	EG 5	
8620.2.0025	Sachbearbeiter:in	EG 5	EG 4	EG 5	
8620.2.0030	Sachbearbeiter:in	EG 6	EG 6	EG 6	
8630	<u>Rechnungswesen</u>				
8630.2.0010	Buchhaltungsleiter:in	EG 10	EG 10	EG 10	
8630.2.0030	Buchhalter:in	EG 8	EG 8	EG 8	ku EG 6
8630.2.0040	Buchhalter:in	EG 9a	EG 9a	EG 9a	Personalgestellung LTM

Stellen - Nr.	Funktions - oder Dienstbezeichnungen	Anzahl und Bewertung			Bemerkung
		Vorjahr	Ist 30.06.	lfd. Jahr	
8660	<u>Außendienst</u>				
8660.5.0060	Außendienstleiter:in	EG 9a	EG 9a	EG 9a	
8660.5.0070	Handwerker:in Kuranlagen	EG 6	EG 6	EG 6	
8660.5.0080	Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 4	EG 5	
8660.5.0085	Krafffahrer:in	EG 4	EG 4	EG 4	
8660.5.0087	Strandbetreuer:in, Krafffahrer:in	EG 3	EG 3	EG 3	
8660.5.0110	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0120	Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 6	EG 6	
8660.5.0130	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0140	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0150	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0160	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0180	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0190	Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 5	EG 5	
8660.5.0200	Handwerker:in Kuranlagen	EG 2ü	EG 4	EG 5	
8660.5.0201	Strandbetreuer:in	EG 2ü	EG 2	EG 2ü	ku zusätzlich Gelderheber:in
8660.5.0202	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0205	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 1	EG 1	
8660.5.0210	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 2	EG 1	f.d.P EG 2 gem. TVÜ-VkA
8660.5.0215	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0220	Papiersammler:in	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0230	Papiersammler:in Priwall	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0240	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0250	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	--	--	EG 1	

Zusammenstellung

		Vorjahr	Ist 30.6.	Ifd. Jahr
Beamte		0	0	0
Beschäftigte	EG 15ü	1	1	1
	EG10	3	3	3
	EG 9a	3	2	3
	EG 8	1	1	1
	EG 7	1	1	2
	EG 6	2	3	3
	EG 5	5	3	5
	EG 4	1	4	1
	EG 3	1	1	1
	EG 2ü	9	7	8
	EG 2	0	2	0
	EG 1	6	5	7
Summe Beamte		0	0	0
Summe Beschäftigte		33	33	35
		33	33	35

1 Mitarbeiter:in ist im Rahmen der Personalgestellung für die LTM tätig
(Personalgestellung, keine Stellenverlagerung).

Die Stellen für Auszubildende sind nachrichtlich aufzuführen:
2 Auszubildende als Kaufleute für Büromanagement

Die Stellenübersicht für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt geändert:

Abteilung Art der Änderung Anzahl der Stellen	Stellen - Nr.		Funktions- oder Dienstbezeichnungen		Bewertung	
	alt neu	alt		neu	von	nach
<u>Projektmanagement / IT und Digitalisierung</u>						
<u>Verwaltung und Personal</u>						
N 1	8602.2.0035	--		Sachbearbeiter:in	--	EG 7
<u>Außendienst</u>						
H 1	8660.5.0120	Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen		Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 6
U 1	8660.5.0130	Strandbetreuer:in Gelderheber:in		Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü 01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.	EG 2ü -- + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
H 1 / U 1	8660.5.0200	Strandbetreuer:in Gelderheber:in		Handwerker:in	EG 2ü	EG 5
U 1	8660.5.0201	Strandbetreuer:in		Strandbetreuer:in	EG 2ü 01.03.-30-11.	EG 2ü --
N 1	8660.5.0250	--		Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	--	EG 1

N = Neuschaffung
H = Höhergruppierung

V = Verlegung
E = Einsparung

U = Umwandlung
R = Randvermerk

Stellenquerschnitt 2022

	Beamte Besoldungsgruppe A													Beschäftigte	Azubis	Insgesamt		
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							zus.	
Bewertung	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
lfd. Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	2	37
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	2	35
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

1 Mitarbeiter:in nimmt Aufgaben für die LTM wahr (Personalgestellung - keine Stellenverlagerung)

Erläuterungen
zum
Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

I. Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan weist in der Gegenüberstellung mit dem Vorjahr folgende Grunddaten auf :

	Planung 2022 T€	Planung 2021* T€
Erträge	3.641	3.316
Aufwendungen	-4.991	-4.966
Verlustzuweisung	-1.350	-1.650

Zum gestiegenen Zuschussbedarf hier ein paar begleitende Erläuterungen :

Die reduzierte Vorsteuerabzugsfähigkeit für Investitionen und Bauleistungen verschlechtert das Ergebnis ab 2022 um rund 100 T€.

Für bezogenen Fremdleistungen müssen wir erhebliche Kosten bzw. Preissteigerungen hinnehmen. So hat u. a. die Ausschreibungen für Badewacht, Seetangentsorgung und KWL-Geschäftsbesorgung eine weitere Kostensteigerungen von 120 T€ zur Folge.

Entsprechend der Aufgabengliederung der HL wurden uns weitere WC – Anlagen (Fischereihafen, Passathafen) zur Bewirtschaftung übertragen. Um diese zusätzlichen Aufgaben erledigen zu können, müssen die finanziellen Ressourcen ebenso angepasst werden.

Im Bereich Digitalisierung sind verschiedene Maßnahmen vor dem Hintergrund der digitalen Strategie der HL sowie des TEK 2030 geplant. So ist die Einführung eines digitalen Besucherlenkungs- und Informationssystems gemeinsam mit der HL und der LTM geplant. Der Kurbetrieb wird den Bereich der Datenmessung und Erfassung (Parkplatzfüllstände, Wetterdaten, Kapazitätsmessungen an den POI etc.) übernehmen. Die daraus resultierenden jährlichen Abschreibungen werden ca. 15 T€ betragen. Auch sind die Bau- und auch Verbrauchskosten erheblich gestiegen. Hier ist mit zusätzlichen 41 T€ zu rechnen.

Ergänzend wird der Personalkostenansatz (neben Tariferhöhung, Jobticket und drei Stufenaufstiegen) durch zwei Entfristungen von Saisonstellen (je drei zusätzliche Beschäftigungsmonate) und zwei zusätzliche Planstellen (eine Reinigungskraft Bedürfnisanstalten und eine Sachbearbeiter:in in der Verwaltung) um 120 T€ steigen. Der ergänzte Personalbedarf resultiert aus den o. g. Positionen und der damit einhergehenden zusätzlichen betrieblichen Aufgabenstellungen.

* die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen,
unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

II. Erläuterung zum Vermögensplan 2022

Das Volumen des Vermögensplanes 2022 beträgt bei den Einzahlungen T€ 1.371 und bei den Auszahlungen 1.371 T€. Neben den Neu - Investitionen in Höhe von T€ 750 sind für die Tilgung von Krediten T€ 140 vorgesehen. Die Finanzierung der Neu - Investitionen folgt durch Eigenmittel in Höhe von T€ 880 (AfA) abzüglich der Auflösung Sonderposten in Höhe von 380 T€.

zu den **Neu** - Investitionen im Einzelnen :

1.1.1.1 Travepromenade (1. BA) - Teilstück WSA € 500.000

Das Teilstück Travepromenade Höhe WSA-Gebäude bis Anschluss Strandpromenade war ursprünglich gemeinsam mit der Realisierung des Norderdecks geplant. Im politischen Raum entstand jedoch der Wunsch die Erneuerung der Wegoberfläche unabhängig vom geplanten Norderdeck zu realisieren, um ein einheitliches Gestaltungsbild zu generieren. Diesem Wunsch wollen wir entsprechen.

Da der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2020 per 31.12.2021 verfällt, muss dieser Ansatz wieder neu im Wirtschaftsplan ausgenommen werden, da diese Maßnahme bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 noch nicht begonnen hat.

1.1.1.2 Dachsanierung Dünenweg 15 - "Haus der Retter" € 50.000

Nachdem das Gebäude Dünenweg 15 im Herbst 2019 mit Beendigung des Grundstücksmietvertrages in das Eigentum des KBT übergegangen ist, wird es der DRK-Wasserwacht in den Sommermonaten als Unterkunft für die Wachgänger zur Verfügung gestellt. Für die dauerhafte Gebäudeerhaltung ist eine umfassende Dachsanierung unerlässlich. Der beauftragte Architekt hat hierfür entsprechende Kostangebote eingeholt und danach einen Finanzbedarf von rd. 50T€ netto ermittelt.

1.1.4.1 Geräte für Kureinrichtungen € 45.000

Der Ansatz ist vorgesehen, um bei Ausfall von Geräten und Gegenständen unverzüglich reagieren und Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben sein, unter Anlegung eines strengen Maßstabes Geräte und Gegenstände neu zu beschaffen, die der Rationalisierung bzw. der Verbesserung der Kureinrichtungen dienen. Insbesondere wird damit die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Bänken, Stühlen, Informationstafeln und Kinderspielgeräten für die Kuranlagen ermöglicht.

zu den **Neu** - Investitionen im Einzelnen :

1.1.4.2 Arbeitsplatzrechner (PC´s) € 15.000

Die in 2016 beschafften Arbeitsplatzrechner sind abgeschrieben und haben ihre normative Nutzungsdauer bereits überschritten. Um Ausfälle und erhöhten Wartungsaufwand zu vermeiden, ist der Austausch der Geräte geplant. Um eine homogene Hardwareausstattung zu gewährleisten, werden alle Geräte in einem Arbeitsgang beschafft und ausgetauscht. Die neuen Arbeitsplatzrechner werden gemäß den aktuellen Anforderungen an die Hard- und Software beschafft. Das Verfahren hat sich in den letzten Nutzungszyklen entsprechend bewährt.

1.1.4.3 Digitalisierung € 100.000

Da sich die Gäste- und Übernachtungszahlen in den letzten Jahren bedingt durch die Errichtung neuer Hotel- und Ferienwohnungsangebote nahezu verdoppelt haben, entsteht eine erhöhte Nachfrage der effektiven Digitalisierung, um die Lebensqualität für die Einwohner:innen des Seebades zu wahren und auch die Aufenthaltsqualität für die Gäste zu sichern. Dieses ist vor dem Hintergrund der Schonung der natürlichen Voraussetzungen für den Küstentourismus im Sinne einer nachhaltigen Tourismusentwicklung zwingend erforderlich. Mittels Sensoren sollen die für die digitale Besucherlenkung nötigen Bewegungsdaten gesammelt werden. Dies kann helfen die Überlastung von sogenannten Point of Interest (POI) im Seebad zu vermeiden. Informationen zur Auslastung können die Gäste bequem mobil über verschiedene Online-Kanäle, wie die eigene Webseite der Sehenswürdigkeit oder/und des Seebades, abrufen. Umgesetzt wird bereits die Nutzung von Webcams zum einen für den Gast zur Überprüfung der Belegung des Strandes, sowie für den Außendienst des Kurbetriebes zur Überprüfung von Anschwemmungen von Seetang, um diesen Abzutragen. Weiterhin erfolgt über Sensoren die Übertragung der Wetter- und Meeresdaten auf Screens an Wettersäulen, sowie online. Seitens der Besucherlenkung wird aktuell die Mobilität des Gastes in den Fokus gerückt. Somit wird die Verfügbarkeit der Pkw-Parkplätze bereits über Parkleitsysteme vor Ort dargelegt und die vom Kurort bewirtschafteten Wohnmobilparkplätze sind zu Teilen mit Sensoren ausgestattet, so dass die Gäste bereits im Vorfeld die Auslastung einsehen können. Die Besucherlenkung wird uns dabei helfen den Suchverkehr zu minimieren und dadurch auch die CO² Emission durch den motorisierten Individualverkehr, im Sinne des Klimaschutzes, zu senken. Weiterhin unterstützt sie, die touristische Hotspots zu entzerren, eine gleichmäßige Verteilung des Gästeaufkommens sicherzustellen und alternative Angebote zu ermöglichen.

1.2.1.1 Geschäftsausstattung und € 20.000

1.2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter € 20.000

Die Ansätze sind hauptsächlich für die Erneuerung (Ersatzbeschaffungen) von Gegenständen der Geschäftsausstattung wie EDV - Soft- und Hardware, Fotokopiergerät, Büromöbel, Frankiermaschine, Werkzeuge, Maschinen, usw. vorgesehen, damit wir unseren Geschäftsbetrieb reibungslos aufrecht erhalten können, für den Fall, dass mal etwas unvorhergesehen kaputt geht oder etwas benötigt wird, an das wir bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht gedacht haben. Die Position 1.2.1.2 betrifft Gegenstände mit einem Anschaffungspreis von jeweils 250,- € bis 1.000,- € netto.

III. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Stellenübersicht allgemein

Stellenübersicht allgemein

Der Personalkostenansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 120 T€. Davon entfällt ein voraussichtlicher Betrag von rund 30 T€ auf die zum 01.04.2022 zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Tarifierhöhung von 1,8%. Die darüber hinaus gehende Steigerung des Personalkostenansatzes folgt aus den nachstehend erläuterten Änderungen:

8602 - Projektmanagement / IT und Digitalisierung, Verwaltung und Personal

Stellen-Nr. 8602.2.0035 - Sachbearbeiter:in

Die Neuschaffung der Planstelle erfolgt zur Erweiterung der personellen Kapazität des Office Managements auf Grund der fortschreitenden touristischen Entwicklung im Seebad und der daraus resultierenden betrieblichen Anforderungen. Der Fokus der Stelleninhalte wird auf der Begleitung von Projekten zur Umsetzung des Touristischen Entwicklungskonzeptes Lübeck-Travemünde 2030 (TEK) und des Projektes zur Weiterentwicklung der ostseecard zur Mobilitätskarte liegen. Während der Projektentwicklung ist zunächst eine befristete Besetzung der Stelle in Teilzeit oder Vollzeit angedacht, in Abhängigkeit der weiteren Projektverläufe und der Aufgabenkonkretisierung wird jedoch eine unbefristete Besetzung angestrebt. (N 1)

8660 - Außendienst

Stellen-Nr. 8660.5.0120 - Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen

Die Aufgabeninhalte sind durch den Bereich Personal der Hansestadt Lübeck nach der Entgeltgruppe 6 bewertet worden. Mit der Änderung wird die stellenplanmäßige Ordnung nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD VKA) hergestellt. (H 1)

Stellen-Nr. 8660.5.0200 - Handwerker:in Kuranlagen

Die Aufgabeninhalte sind durch den Bereich Personal der Hansestadt Lübeck nach der Entgeltgruppe 5 bewertet worden. Mit der Änderung wird die stellenplanmäßige Ordnung nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD VKA) hergestellt. (H 1)

Aufgrund von zusätzlichen Aufgabenstellungen u. a. im Rahmen der Übernahme und Neuschaffung von touristischer Infrastruktur im Seebad Travemünde ist auch eine moderate Anpassung der personellen Ausstattung im Team des Außendienstes auf der Stadt- und Priwallseite erforderlich. Die Entwicklung des Arbeitsaufwandes wird hierbei beobachtet, ausgewertet und die personellen Mittel nur dann ausgeschöpft, wenn der erwartete Mehraufwand dies auch tatsächlich erfordert.

Die folgenden Veränderungen sind konkret geplant:

Stellen-Nr. 8660.5.0130 - Strandbetreuer:in, Gelderheber:in

Stellen-Nr. 8660.5.0201 - Strandbetreuer:in

Die Befristung der Planstellen für die Zeit vom 01.03. - 30.11. eines jeden Jahres (Saisonkräfte) wird aufgehoben, um eine ganzjährige und unbefristete Beschäftigung zu ermöglichen. Der Kurbetrieb geht davon aus, dass ganzjährig mit einer höheren Auslastung der Beherbergungskapazitäten und einer daraus resultierenden hohen Nutzungsfrequenz der touristischen Infrastruktur zu rechnen ist. (U 1, U 1)

Stellen-Nr. 86660.5.0250 - Reinigungskraft Bedürfnisanstalten

Um bei der Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen im Seebad Travemünde den qualitativen Standard auch bei höherem Besucheraufkommen zu halten, ist ein:e zusätzlic:er Mitarbeiter:in einzustellen. Hintergrund ist hier insbesondere die Übernahme der Bewirtschaftung einer Bedürfnisanstalt im Bereich der Priwallpromenade / Passathafen vom Bereich Schule und Sport sowie der von der Bürgerschaft beschlossene Neubau eines Sanitärgebäudes an der Travemünder Landstraße. (N 1)

Erfolgsübersichtsplan

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

<u>Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten</u>	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung	Kurtax- leistungen	Neben- geschäfte	Personal- gestellung LTM
1	T€ 2	T€ 3	T€ 4	T€ 5	T€ 6
1. Materialaufwand	1.743	35	1.482	226	-
2. Entgelte	1.390	495	762	80	53
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	280	106	149	16	9
4. Aufwendungen für Altersversorgung	150	94	43	6	7
5. Abschreibungen	880	26	801	53	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	23	27	-	-
7. Steuern	18	1	7	10	-
8. Andere betriebliche Aufwendungen	480	245	221	14	-
9. Summe 1 - 8	4.991	1.025	3.492	405	69
10. Umlagen der Spalte 3 Zurechnung	1.025	-	717	308	-
Abgabe	- 1.025	1.025	-	-	-
11. Aufwendungen 1 - 10	4.991	-	4.209	713	69
12. Betriebserträge					
a) nach der GuV- Rechnung	3.639		2.749	821	69
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-		-	-	-
13. Betriebserträge insgesamt	3.639		2.749	821	69
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	- 1.352		- 1.460	+ 108	-
15. Finanzerträge	2				
16. Unternehmens- ergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	- 1.350				

Finanzplan

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)							
Nr. Bezeichnung	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einzahlungen</u>							
1 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einlage der HL (Bedürfnisanstalt Travemünder Landstr.) 6)	350.000	-	-	-	-	-	-
2 Abschreibungen	750.000	880.000	905.000	900.000	895.000	815.000	805.000
3 Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500	500	500	500	500	500	500
4 Kredite (f. Investitionsförderungsmaßnahme)	700.000	-	-	-	-	-	-
5 sonstige Einzahlungen (Fördermittel) 2)	1.295.000	400.000	-	-	-	-	-
6 sonstige Einzahlung	294.500	-	-	-	-	-	-
	3.410.000	1.370.500	995.500	990.500	985.500	905.500	895.500
<u>Auszahlungen</u>							
1 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2 Auflösung Sonderposten 3)	320.000	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
3 Investition für:							
- Kurtaxleistungen	2.530.000	710.000	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bedürfnisanstalt Travemünder Landstr. 6)	350.000	-	-	-	-	-	-
- Gemeinsame Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2.920.000	750.000	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 Tilgung von Krediten	125.000	140.000	140.000	140.000	125.000	75.000	75.000
5 Sonstige Auszahlungen	-	50.500	250.500	355.500	375.500	355.500	355.500
	3.410.000	1.370.500	995.500	990.500	985.500	905.500	895.500
Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVO)							
Nr. Bezeichnung	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einzahlungen</u>							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
- zum Verlustausgleich 4)	- 1.650.000	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.350.000
<u>Auszahlungen</u>							
1 Ablieferungen an die Gemeinde							
- von Verwaltungskostenbeiträgen 5)	568.500	558.500	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Erläuterungen

1) Zuführung / Entnahme zur Pensionsrückstellung (BilMoG)

2) erwartet werden mind. ca.70% Fördermittel;

3) Auflösung Sonderposten Strandpromenade ;

ab 2022 incl. Travepromenade

4) in 2022 ff: Verlust ca. 1.350 T€

5) Rücklauf an Verwaltungskosten an die Hansestadt Lübeck

6) öffentl. BA - Parkplatz Travemünde Landstr.

* die Planzahlen 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen,
unter Vorbehalt des Bürgerschaftsbeschlusses am 26.08.2021

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1.	Kurtaxleistungen							
1.1	Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten							
1.1.1	Travepromenade (1. BA) - Teilstück WSA - wieder NEU	-	500.000	-	-	-	-	-
1.1.2	Dachsanierung Dünenweg 15 - "Haus der Retter"	-	50.000	-	-	-	-	-
1.1.3	Neugestaltung der Travepromenade 2. BA - NEU	1.850.000	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Neugestaltung der Travepromenade - Mehraufwand	150.000	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Bedürfnisanstalt Parkplatz Travemünder Landstr.	350.000	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Dünenweg Priwall	-	-	100.000	-	-	-	-
		2.350.000	550.000	100.000	-	-	-	-
1.2	Bauten auf fremden Grundstücken							
1.2.1		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1.3	Technische Anlagen u. Maschinen							
1.3.1	Ackerschlepper	180.000	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Traktor	150.000	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Muldenkipper	70.000	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Elektro - Gator	25.000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		425.000	-	-	-	-	-	-
1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.4.2	Arbeitsplatzrechner (PC´s)	-	15.000	-	-	-	-	-
1.4.3	Digitalisierung	-	100.000	-	-	-	-	-
1.4.4	Wasserrettung Priwall (1 Container)	30.000	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Server	30.000	-	-	-	-	-	-
		105.000	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	Kurtaxleistungen	2.880.000	710.000	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.	Gemeinsame Anlagen							
2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.1.1	Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.3		-	-	-	-	-	-	-
Summe	Gemeinsame Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Gesamtbetrieb	2.920.000	750.000	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000

