



► **Nr. VO/2022/11134**
öffentlich

Lübeck, 07.06.2022

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
22.08.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
12.09.2022	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
13.09.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
29.09.2022	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 2023 gemäß Anlage festgestellt :

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	4.020.000
die Aufwendungen	Euro	5.470.000
die Verlustzuweisung	Euro	1.450.000

1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	1.445.000
die Auszahlungen	Euro	1.445.000

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 1.160 Frauenbüro
Zustimmung
zum Zwischenbericht „Frauenförderplan“

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

Ja
 Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht er-
folgt, 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 **1.450 T€**

Summe Verlustzuweisung 2023 **1.450 T€**

(siehe auch Seite 21)

Kapitalausstattung

Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss

Stammkapital lt. Satzung	2.550 T€
Rücklagen "übertragene Grundstücke"	3.414 T€
Rücklagen "zweckgebunden"	1.577 T€
Rücklagen "freie / allgemeine"	143 T€
Bilanzverlust	-1.199 T€
Sonderposten "Zuschuss Promenade"	3.271 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2021	9.756 T€

Bilanzsumme 2021 **14.445 T€**

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von **67,54 %**

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von **44,89 %**

Anlagen:

KBT- Wirtschaftsplan - 2023

Senatorin Pia Steinrücke

W I R T S C H A F T S P L A N**01.01.2023 - 31.12.2023**

Inhalt	Seite
Zusammenstellung	5
Erfolgsplan	6
Vermögensplan	10
Verpflichtungsermächtigungen	13
Stellenübersicht	14
Anlagen	
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan incl. "Zwischenbericht zum Frauenförderplan"	20
Erfolgsübersichtsplan	26
Finanzplan	27
Investitionsplan	28

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	Im Erfolgsplan		
	die Erträge	Euro	4.020.000
	die Aufwendungen	Euro	5.470.000
	die Verlustzuweisung	Euro	1.450.000
1.2	Im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	Euro	1.445.000
	die Auszahlungen	Euro	1.445.000
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 2023

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	PLANANSATZ		vorläufiges
		2023	2022	Ergebnis der
		EUR	EUR	Jahresrechnung
1	2	3	4	5
1 Umsatzerlöse				
	Kurabgabe 2)	2.380.000	2.000.000	2.317.853
	Strandbenutzungsgebühren	120.000	120.000	132.680
	Strandkorbstandgelder	40.000	40.000	43.764
	Standgelder Strandkioske / Boote	24.000	24.000	23.922
	Übrige	-	-	468
		2.564.000	2.184.000	2.518.687
	Erbbauzinsen	95.000	95.000	57.285
	Vermietung u. Verpachtung	250.000	270.000	218.389
	Parkentgelte	680.000	575.000	601.110
	Personalgestellung 1)	-	69.000	449
	Kostenerstattungen	40.000	40.000	80.131
	Übrige Erträge	15.000	12.000	20.757
		1.080.000	1.061.000	978.121
	Umsatzerlöse	3.644.000	3.245.000	3.496.808
2 Sonstige betriebliche Erträge				
	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	18.985
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-
	Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen	-	-	80.501
	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
	sonstige Kostenerstattungen	5.000	5.000	6.456
	Übrige sonstige Erträge	8.000	8.000	9.453
	Erträge Auflösung Sonderposten	360.000	380.000	246.220
	Sonstige betriebliche Erträge	373.500	393.500	361.615
		4.017.500	3.638.500	3.858.423
3 Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	346.000	294.000	312.485
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3)	1.922.500	1.449.000	1.795.795
		2.268.500	1.743.000	2.108.280

1) Personalgestellung seit 04/13 bis 03/2022 nur noch eine aktive Mitarbeiter:in
(ab 04/2022 verbleibt der Ansatz der Bezüge zu 100% beim Kurbetrieb Travemünde)

2) Kurabgabe incl. Mobilitätsumlage für "unbeschwert unterwegs"

3) incl. der Aufwendungen für "unbeschwert unterwegs" (Einnahme = Ausgabe)

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung		PLANANSATZ		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
4 Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.430.000	1.390.000	1.220.990
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	430.000 (150.000)	430.000 (150.000)	388.524 (118.661)
		1.860.000	1.820.000	1.609.514
5 Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 1)	890.000	880.000	634.818
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufverm., soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-
		890.000	880.000	634.818
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	-
	Verluste aus d. Verkauf v. Grundstücken	-	-	-
	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	-
	Wertberichtigung auf Forderungen	2.000	2.000	9.995
	Übrige betriebliche Aufwendungen	391.000	478.000	629.481
		393.500	480.500	639.476
		5.412.000	4.923.500	4.992.088

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

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	P L A N A N S A T Z		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
7	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	2.500	2.500	2.579
8	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Zinsen für langfristige Darlehen	40.000	50.000	47.318
9	<u>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</u>	- 1.432.000	- 1.332.500	- 1.178.404
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
10	<u>Sonstige Steuern</u> vom Vermögen	13.000	13.000	13.934
	übrige sonstige Steuern	5.000	4.500	6.514
		18.000	17.500	20.448
11	Jahresergebnis ¹⁾	- 1.450.000	- 1.350.000	- 1.198.852
	Vorgabe der HL ²⁾	- 1.450.000	- 1.350.000	- 1.198.852

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

2) Erläuterung Verlustzuweisung: siehe Seite 2 und Seite 21

V e r m ö g e n s p l a n 2023

Vermögensplan

Einzahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR		2022 EUR	2021 T€
1	2	3		4	5
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	90.000		90.000	-
2	Zuführung Rücklage (Bedürfnisanstalt Travem. LdStr.) 4)	350.000		-	-
3	Abschreibungen	890.000		880.000	-
4	Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500		500	-
5	Kredite (f. Investitionsfördermaßnahme)	-		-	-
6	Fördermittel (Travepromenade) 3)	-		400.000	-
7	sonstige Einzahlung	114.500		-	-
		1.445.000		1.370.500	-

Auszahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlung	2021 T€	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereit- gestellt
1	2	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter	50.000	-	50.000	-	-	-
2	Auflösung Sonderposten 2)	360.000	-	380.000	-	-	-
3	Investitionen für Kurtaxleistungen	505.000	-	710.000	-	-	-
	Kurtaxleistungen (Bedürfnisanstalt Travem. LdStr.) 4)	350.000	-	-	-	-	-
	Gemeinsame Anlagen	40.000	-	40.000	-	-	-
	Nebengeschäfte	-	-	-	-	-	-
	Weggefallene Ansätze	-	-	-	-	-	-
		895.000	-	750.000	-	-	-
4	Tilgung von Krediten	140.000	-	140.000	-	-	-
5	sonstige Auszahlungen	-	-	50.500	-	-	-
		1.445.000	-	1.370.500	-	-	-
Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen		-	-	-	-	-	-

- 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 2021 EUR	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR		EUR	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	-	-	500.000	-	500.000	-
1.1.1.2	Dachsanieierung Dünenweg 15 - "Haus der Retter"	-	-	50.000	-	50.000	-
1.1.1.3	Bedürfnisanstalt Travemünder Landstr. - wieder NEU	350.000	-	-	-	350.000	-
1.1.1.4	Bedürfnisanstalt Grünstrand / Liegewiese	400.000	-	-	-	400.000	-
1.1.1.5	Umbau Zufahrt Wohnmobilparkplatz Kowitzberg	30.000	-	-	-	30.000	-
		<u>780.000</u>	-	<u>550.000</u>	-	<u>1.330.000</u>	-
1.1.2 Bauten auf fremden Grundstücken							
1.1.2.1		-	-	-	-	-	-
		<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
1.1.3 Technische Anlagen und Maschinen							
1.1.3.1		-	-	-	-	-	-
		<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
1.1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1.1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	45.000	-	-	-	45.000	-
1.1.4.2	Wachcontainer Priwallstrand	30.000	-	-	-	30.000	-
1.1.4.3	Arbeitsplatzrechner (PC's)	-	-	15.000	-	15.000	-
1.1.4.4	Digitalisierung	-	-	100.000	-	100.000	-
		<u>75.000</u>	-	<u>115.000</u>	-	<u>190.000</u>	-
Summe Kurtaxleistungen		<u>855.000</u>	-	<u>665.000</u>	-	<u>1.520.000</u>	-
1.2 Gemeinsame Anlagen							
1.2.1.1	Geschäftsausstattung	20.000	-	-	-	20.000	-
1.2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	-	-	-	20.000	-
		<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
Summe Gemeinsame Anlagen		<u>40.000</u>	-	<u>-</u>	-	<u>40.000</u>	-
Gesamtbetrieb		<u>895.000</u>	-	<u>665.000</u>	-	<u>1.560.000</u>	-
<i>d a v o n</i>							
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	780.000	-	550.000	-	1.330.000	-
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000	-	115.000	-	230.000	-
Gesamtbetrieb		<u>895.000</u>	-	<u>665.000</u>	-	<u>1.560.000</u>	-

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ⁽¹⁾	Voraussichtliche fällige Auszahlungen ⁽²⁾ in TEuro				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (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 2023

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	
8600.2.0030	Sachbearbeiter:in	EG 7	EG 7	EG 7	
8600.2.0035	Sachbearbeiter:in	EG 7	EG 7	EG 7	
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 9a	EG 9a	
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	kw

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	Kraftfahrer:in	EG 4	EG 4	EG 4	
8660.5.0087	Strandbetreuer:in, Kraftfahrer: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 6	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 5	EG 5	EG 5	
8660.5.0201	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
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 Priwall	EG 1	EG 1	EG 1	
8660.5.0215	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 1	EG 1	
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	
8660.5.0250	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 1	EG 1	

Zusammenstellung

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

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

Die Stellenübersicht für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt geändert:

Abteilung Art der Änderung Anzahl der Stellen	Stellen - Nr.		Funktions- oder Dienstbezeichnungen		Bewertung	
	alt neu	alt		neu	von	nach
<u>Außendienst</u>						
R 1	8660.5.0201	Strandbetreuer:in		Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü --	EG 2ü + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
U 1	8660.5.0215	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten		Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1 01.03.-30-11.	EG 1 --
U 1	8660.5.0240	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall		Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	EG 1 01.03.-30-11.	EG 1 --

N = Neuschaffung
H = Höhergruppierung

V = Verlegung
E = Einsparung

U = Umwandlung
R = Randvermerk

Stellenquerschnitt 2023

	Beamate 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	2	37
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

Erläuterungen
zum
Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

I. Erläuterung zum Erfolgsplan 2023

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

	Planung 2023 T€	Planung 2022 T€
Erträge	4.020	3.641
Aufwendungen	-5.470	-4.991
Verlustzuweisung	-1.450	-1.350

Zum gestiegenen Zuschussbedarf hier ein paar begleitende Erläuterungen :

Der Personalkostenansatz in den Aufwendungen fällt neben den Tariferhöhungen durch zwei Entfristungen von Saisonstellen (je drei zusätzliche Beschäftigungsmonate) höher aus. Die Entfristungen resultieren aus der touristischen Entwicklung außerhalb der Sommersaison und der Nebensaisonalen Umstellung auf eine 5-Tage-Woche.

Aufgrund eines von einem Dritten gekündigten Personalgestellungsvertrages fallen die Erträge niedriger aus. Die Personalkosten sind allerdings weiter einzuplanen und beim Kurbetrieb Travemünde im Budget abzubilden. Nach Ausscheiden der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers kann die für die Personalgestellung vorhandene Planstelle beim Kurbetrieb Travemünde eingespart werden.

Allgemeine Preissteigerung wurden ebenfalls in den Ansätzen berücksichtigt.

In 2023 wird der Kurbetrieb Travemünde die Stellplatzgebühr auf den Wohnmobil Plätzen in der Saison von 12,- Euro auf 15,- Euro und in der Nebensaison von 8,- Euro auf 10,- Euro erhöhen. Hier rechnet der Kurbetrieb Travemünde mit einer Mehreinnahme von ca. 50 T€.

„Unbeschwert unterwegs – ÖPNV für Tourist:innen“

In über 15 teilnehmenden Gemeinden (von der Kieler Förde, über die Holsteinische Schweiz bis hin zur Lübecker Bucht) kann die ostseecard für alle Übernachtungsgäste zukünftig als Fahrkarte für Bus und Bahn im gesamten Schleswig – Holstein Tarif genutzt werden. Das Projekt „unbeschwert unterwegs“ ist Leitprojekt in der Landestourismusstrategie 2030 und zunächst auf eine dreijährige Laufzeit ausgelegt. Nach erfolgreicher Modellphase soll das Angebot auf das gesamte Bundesland ausgeweitet werden.

Die die Hansestadt Lübeck vertreten durch das Seebad Travemünde möchte damit einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen touristischen Entwicklung und zur Verkehrswende in der Region leisten. Durch die neue Kernleistung der ostseecard wird ein attraktiver Anreiz geschaffen, das eigene Auto im Urlaub bewusst stehen zu lassen. Ein Umstieg der Gäste auf den ÖPNV sorgt dabei für eine Verringerung von verkehrsbedingten Belastungen für die Umwelt. Weniger Staus in und zwischen den Urlaubsdestinationen und eine Verringerung des Parksuchverkehrs kann die Aufenthalts- und Lebensqualität auch für die Einwohner:innen nachhaltig verbessern. Lübeck - Travemünde profitiert außerdem von positiven Imageeffekten und hat einen Wettbewerbsvorteil, gegenüber anderen Orten, die nicht am Projekt teilnehmen.

Die Nutzung des ÖPNV wird über eine Umlage finanziert (Einnahme gleich Ausgabe). Diese wird auf die Kurabgabe aufgeschlagen und daher von den Gästen selbst getragen. Der Umlagefaktor von ca. 45 Cent bis 50 Cent brutto ist dabei für alle teilnehmen Orte im Solidarprinzip gleich.

II. Erläuterung zum Vermögensplan 2023

Das Volumen des Vermögensplanes 2023 beträgt bei den Einzahlungen T€ 1.445 und bei den Auszahlungen 1.445 T€. Neben den Neu - Investitionen in Höhe von T€ 895 sind für die Tilgung von Krediten T€ 140 vorgesehen. Die Finanzierung der Neu - Investitionen folgt durch Eigenmittel in Höhe von T€ 890 (AfA) abzüglich der Auflösung Sonderposten in Höhe von 360 T€.

zu den Neu - Investitionen im Einzelnen :

1.1.1.3 Bedürfnisanstalt Parkplatz Travemünder Landstr. € 350.000

Die Bürgerschaft hat sich im Jahr 2019 für die Errichtung einer öffentlichen Toilette auf dem neuen Parkplatz an der Travemünder Landstraße ausgesprochen. Die Zuständigkeit hierfür wurde beim Kurbetrieb Travemünde gesehen. Der KBT hat sodann ein Finanzierungskonzept erstellt, welches entweder eine Refinanzierung der Bau- und Betriebskosten durch die Parkplatzeinnahmen des Pkw - Parkplatzes oder über eine entsprechende Einlage aus dem städtischen Haushalt an den KBT vorsieht.

Da der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2021 per 31.12.2022 verfällt, muss dieser Ansatz wieder neu im Wirtschaftsplan ausgenommen werden, da diese Maßnahme bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 noch nicht begonnen hat.

1.1.1.4 Errichtung Bedürfnisanstalt Grünstrand / Liegewiese € 400.000

Seit Einrichtung der Grillplätze auf der Liegewiese an der Kaiserallee erfreut sich diese allergrößter Beliebtheit und wird in den Sommermonaten von sehr vielen Gästen frequentiert. Dieses führt dazu, dass die nächstgelegene öffentliche Toilette beim Imbissbetrieb „Navigator“, Ecke Kaiserallee/Backbord, derart überlaufen wird, dass es regelmäßig zu Beschwerden von Anwohnern, Nutzern und auch des Gastronomen kommt, der diese Toilette vertragsgemäß auch als Gästetoilette nutzt. Die Errichtung einer WC-Anlage auf der Liegewiese ist daher dringend geboten. Mit Einführung der Gebührenpflicht auf der Liegewiese wurde bereits für eine teilweise Refinanzierung Sorge getragen.

1.1.1.5 Verbreiterung Zufahrt Wohnmobilparkplatz Kowitzberg € 30.000

Um das überhandnehmende widerrechtliche Abstellen von Wohnmobilen auf dem Pkw-Parkplatz am Kowitzberg zu unterbinden, wird die KWL Höhenbegrenzungen an der Zufahrt des Pkw-Bereichs errichten. Ergänzend hierzu muss die Zu- und Ausfahrt des Wohnmobilparkplatzes verbreitert werden, um den Begegnungsverkehr für Wohnmobile zu ermöglichen.

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

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.

1.1.4.2 Wachcontainer für den Priwall Strand € **30.000**

Aufgrund der stetig weiter fortschreitenden Strandverbreiterung in Verbindung mit einem starken Anstieg der Gästezahlen durch die im Bereich Waterfront entstandenen zusätzlichen Beherbergungsbetriebe sind auch die Anforderungen an die Überwachung des Badebetriebes gestiegen. Eine zusätzliche Wachstation zwischen dem jetzigen Wachcontainer in Höhe Miniturm und dem alten Wachturm am vorderen Strandabschnitt wird daher sowohl von der Wasserwacht als auch von der „International Life Saving Federation“ im Rahmen einer in 2021 durchgeführten Risikobewertung als unabdingbare Ergänzung zur Aufrechterhaltung der Badesicherheit gefordert.

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 2023

Stellenübersicht allgemein

Der Personalkostenansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 40 T€. Davon entfällt ein voraussichtlicher Betrag von rund 20 T€ (ca. 1,5%) auf das Ergebnis der im Winter / Frühjahr 2023 anstehenden Tarifverhandlungen der Tarifparteien. Die darüber hinaus gehende Steigerung des Personalkostenansatzes folgt aus den nachstehend erläuterten Änderungen:

8630 - Rechnungswesen

Stellen-Nr. 8630.2.0040 - Buchhalter:in

Der / Die Stelleninhaber:in war im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages bei einer städtischen Gesellschaft tätig. Nach Ausscheiden der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers kann die Planstelle beim Kurbetrieb Travemünde eingespart werden.

8660 - Außendienst

Stellen-Nr. 86660.5.0201 - Streundbetreuer:in, Gelderheber:in

Der / Die Stelleninhaber:in tritt Ende 2022 in den Ruhestand ein. Im Rahmen der Neubesetzung wird zur Erhöhung der Flexibilität die Funktion Gelderheber:in mit aufgenommen. (R 1)

Stellen-Nr. 86660.5.0215 - Reinigungskraft Bedürfnisanstalten

Stellen-Nr. 86660.5.0215 - Reinigungskraft Bedürfnisanstalten

Die Befristung der beiden Planstellen für die Zeit vom 01.03. - 30.11. eines jeden Jahres (Saisonkräfte) wird aufgehoben, um eine ganzjährige und unbefristete Beschäftigung zu ermöglichen. Die touristische Entwicklung hat gezeigt, dass die hohe Auslastung der Beherbergungskapazitäten auch außerhalb der Sommersaison eine dauerhaft höhere Nutzungsfrequenz der touristischen Infrastruktur zur Folge hat. Um die Qualitätsstandards zu sichern ist der Personalansatz hierauf anzupassen. Ergänzend soll mit den Entfristungen auch bei den Reinigungskräfte (analog der anderen Arbeitskräfte des Außendienstes) eine nebensaisonale Umstellung auf eine 5-Tage-Woche ermöglicht werden. Bisher arbeiten ausschließlich die Reinigungskräfte ganzjährig in der 6-Tage-Woche. (U 1, U 1)

III. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023

Zwischenbericht zum Frauenförderplan

HANDLUNGSFELDER UND MAßNAHMEN BIS 2021 DES KURBETRIEBS TRAVEMÜNDE BESONDERE AKTIVITÄTEN IM HANDLUNGSFELD III - BERUFSORIENTIERUNG, AUSBILDUNG UND NACHWUCHSFÖRDERUNG

Der Kurbetrieb wird seine Bemühungen in den Bereichen Berufsorientierung, Ausbildung und Nachwuchsförderung fortsetzen. Wie bereits in der Vergangenheit wird der Kurbetrieb Travemünde sich am jährlich stattfindenden Girls Day beteiligen und jungen Frauen die Möglichkeit bieten, die vielfältigen Arbeiten im gewerblich-technischen Bereich kennen zu lernen. Fanden sich für die in 2017 angebotenen Plätze noch keine Interessentinnen, konnte im Rahmen des Girls Day 2018 zwei Interessentinnen ein Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten der Abteilung Außendienst ermöglicht werden. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren durchweg positiv.

Darüber hinaus wird der Kurbetrieb Travemünde auch weiterhin für interessierte junge Frauen die Möglichkeit bieten, im Rahmen von Schulpraktika einen Einblick in die vielseitigen Aufgaben des Kurbetriebs zu gewinnen. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 4 Schulpraktika durchgeführt, in 3 Fällen handelte es sich um Schülerinnen. 1 Praktikumsplatz wurde mit einem männlichen Bewerber besetzt.

Der Kurbetrieb wird auch in den kommenden Jahren jeweils 2 Plätze pro Jahr am Girls Day für Mädchen anbieten und 2 Praktikumsplätze zur Verfügung stellen.

Im Rahmen der Nachwuchsförderung ermöglicht der Kurbetrieb Travemünde seinen Auszubildenden (Kaufleute für Büromanagement) einen möglichst vielseitigen und interessanten Einblick in alle Betriebsabteilungen zu erhalten. Ergänzend waren Auszubildende des Kurbetriebs gemeinsam mit dem Personal- und Organisationsservice im Jahr 2018 erstmals auf Ausbildungsmessen präsent um bei Ausbildungsplatzsuchenden Interesse für eine Ausbildung beim Kurbetrieb Travemünde zu wecken.

Alle Maßnahmen verfolgen das Ziel, junge Frauen für eine Ausbildung beim Kurbetrieb Travemünde zu gewinnen und Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung an den Betrieb zu binden. Der Erfolg der Maßnahmen wird sich erst mittel- oder langfristig messen lassen.

Als Ergebnis kann folgendes berichtet werden:

Der Kurbetrieb Travemünde hat seine Bemühungen in den Bereichen Berufsorientierung, Ausbildung und Nachwuchsförderung fortgesetzt.

Sehr gerne hat sich der Kurbetrieb Travemünde wie bereits in den vergangenen Jahren am jährlichen Girls Day beteiligt und jungen Frauen die Möglichkeit geboten, die vielfältigen Arbeiten im gewerblich-technischen Bereich kennenzulernen. Der Kurbetrieb Travemünde erhielt für die Ausschreibung des Girls Day positive Resonanz; sodass zwei Interessentinnen ein Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten der Abteilung Außendienst ermöglicht wurden. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren durchweg positiv. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Girls Day anschließend in den Jahren 2020 / 2021 zunächst aussetzen. Der Kurbetrieb Travemünde ist jedoch nach der Pandemie sehr gerne wieder bereit, Interessentinnen einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben im gewerblich-technischen Bereich zu ermöglichen.

Gerne bietet der Kurbetrieb Travemünde auch Praktika an, um einen ersten Einblick im Ausbildungsberuf Kaufleute für Büromanagement zu erhalten. Leider mussten auch diese situationsbedingt zunächst ausgesetzt werden.

Im Rahmen der Nachwuchsförderung ermöglicht der Kurbetrieb Travemünde seinen Auszubildenden (Kaufleute für Büromanagement) einen möglichst vielseitigen und interessanten Einblick in alle Betriebsabteilungen zu erhalten. Eine Auszubildende des Kurbetriebs Travemünde konnte ihre Ausbildung im Sommer 2021 zur Kauffrau für Büromanagement erfolgreich beenden; eine neue Auszubildende hat ihre Ausbildung im Sommer 2021 begonnen.

Alle Maßnahmen verfolgen das Ziel, junge Frauen für eine Ausbildung beim Kurbetrieb Travemünde zu gewinnen und Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung an den Betrieb zu binden.

Der Kurbetrieb Travemünde wird sich weiterhin bemühen, die Förderung von Frauen zu ermöglichen und zu unterstützen.

Erfolgsübersichtsplan

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

<u>Aufwendungen</u> <u>nach Bereichen</u> <u>nach Aufwandsarten</u>	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung	Kurtax- leistungen	Neben- geschäfte
1	T€ 2	T€ 3	T€ 4	T€ 5
1. Materialaufwand	2.268	45	1.928	295
2. Entgelte	1.430	501	829	100
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	280	109	154	17
4. Aufwendungen für Altersversorgung	150	92	52	6
5. Abschreibungen	890	27	792	71
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	22	18	-
7. Steuern	18	-	7	11
8. Andere betriebliche Aufwendungen	394	291	95	8
9. Summe 1 - 8	5.470	1.087	3.875	508
10. Umlagen der Spalte 3 Zurechnung	1.087	-	761	326
Abgabe	- 1.087	1.087	-	-
11. Aufwendungen 1 - 10	5.470	-	4.636	834
12. Betriebserträge				
a) nach der GuV- Rechnung	4.017		3.093	924
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-		-	-
13. Betriebserträge insgesamt	4.017		3.093	924
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	- 1.453		- 1.543	+ 90
15. Finanzerträge	3			
16. Unternehmens- ergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	- 1.450			

Finanzplan

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)							
Nr. Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einzahlungen</u>							
1 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einlage der HL (Bedürfnisanstalt Travemünder Landstr.) 6)	-	350.000	-	-	-	-	-
2 Abschreibungen	880.000	890.000	900.000	880.000	820.000	780.000	780.000
3 Abgang v.Gegenständen d. Anlagevermögens	500	500	500	500	500	500	500
4 Kredite (f. Investitionsförderungsmaßnahme)	-	-	-	-	-	-	-
5 sonstige Einzahlungen (Fördermittel) 2)	400.000	-	-	-	-	-	-
6 sonstige Einzahlung	-	114.500	-	-	-	-	-
	1.370.500	1.445.000	990.500	970.500	910.500	870.500	870.500
<u>Auszahlungen</u>							
1 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2 Auflösung Sonderposten 3)	380.000	360.000	350.000	350.000	340.000	330.000	330.000
3 Investition für:							
- Kurtaxleistungen	710.000	505.000	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
	750.000	895.000	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 Tilgung von Krediten	140.000	140.000	140.000	140.000	125.000	75.000	75.000
5 Sonstige Auszahlungen	50.500	-	265.500	345.500	310.500	330.500	330.500
	1.370.500	1.445.000	990.500	970.500	910.500	870.500	870.500
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einzahlungen</u>							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
- zum Verlustausgleich 4)	- 1.350.000	- 1.450.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000
<u>Auszahlungen</u>							
1 Ablieferungen an die Gemeinde							
- von Verwaltungskostenbeiträgen 5)	558.500	654.500	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000

Erläuterungen

- 1) Zuführung / Entnahme zur Pensionsrückstellung (BilMoG)
- 2) erwartet werden mind. ca.70% Fördermittel;
- 3) Auflösung Sonderposten Strandpromenade ;
ab 2022 incl. Travepromenade
- 4) in 2024 ff: Verlust ca. 1.500 T€
- 5) Rücklauf an Verwaltungskosten an die Hansestadt Lübeck
- 6) öffentl. BA - Parkplatz Travemünde Landstr.

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	Bedürfnisanstalt Parkplatz Travem. Landstr. - wieder NEU	-	350.000	-	-	-	-	-
1.1.4	Bedürfnisanstalt Grünstrand / Liegewiese	-	400.000	-	-	-	-	-
1.1.5	Umbau Zufahrt Wohnmobilparkplatz Kowitzberg	-	30.000	-	-	-	-	-
1.1.6	Dünenweg Priwall	-	-	100.000	-	-	-	-
		550.000	780.000	100.000	-	-	-	-
1.2	Bauten auf fremden Grundstücken							
1.2.1		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1.3	Technische Anlagen u. Maschinen							
1.3.1		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
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	Wachcontainer Priwallstrand	-	30.000	-	-	-	-	-
		160.000	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	Kurtaxleistungen	710.000	855.000	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		750.000	895.000	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Einzelbegründungen zum Investitionsplan	2024	-	2028
--	-------------	----------	-------------

<u>1.1.6 Dünenweg Priwall</u>	ca. 2024	€	100.000
--------------------------------------	-----------------	----------	----------------

Der Dünenweg von der Südermole bis zum Gelände der ehemaligen Jugendfreizeitstätte ist baulich und optisch in einem sehr schlechten Zustand. Im Rahmen der Überplanung und Umgestaltung der öffentlichen Wege entlang der neuen touristischen Angebote auf dem Priwall sollte auch der Dünenweg zur attraktiven Promenade umgestaltet werden.

<u>1.4.1. Geräte für Kureinrichtungen</u>		€	45.000
--	--	----------	---------------

Der Ansatz ist vorgesehen, um bei Ausfall von Geräten und Gegenstände 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.

<u>2.1.1 Geschäftsausstattung und</u>		€	20.000
--	--	----------	---------------

<u>2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>		€	20.000
--	--	----------	---------------

Die Ansätze sind für die Erneuerung von Gegenständen der Geschäftsausstattung wie EDV - Soft- und Hardware, Fotokopiergerät, Büromöbel, Frankiermaschine, Werkzeuge, Maschinen usw. vorgesehen. Die Position 2.1.2 betrifft Gegenstände mit einem Anschaffungspreis von jeweils 250,- € bis 1.000,- € netto.