



► **Nr. VO/2023/11847**
öffentlich

Lübeck, 27.01.2023

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Nachtragswirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.02.2023	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.03.2023	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
14.03.2023	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.03.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung sowie § 12 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der Eigenbetriebsverordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der 1. Nachtragswirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß Anlage festgestellt:

		erhöht	vermindert	Gesamtbetrag	
				bisher	nunmehr festgesetzt
1.1	Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden:	um	um		
1.1.1	Im Erfolgsplan				
	die Erträge	-	280.000	4.020.000	3.740.000
	die Aufwendungen	-	280.000	5.470.000	5.190.000
	Verlustzuweisung	-		-1.450.000	-1.450.000
1.1.2	Im Vermögensplan				
	die Einzahlungen	405.000	-	1.445.000	1.850.000
	die Auszahlungen	405.000	-	1.445.000	1.850.000
1.2.	Er werden festgesetzt				
1.2.1	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-
1.2.2	Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	-	-	900.000	900.000

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung (Beteiligungscontrolling)	zustimmend

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

Ja

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
ist nicht erfolgt, da kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Anlage u. Beschlussvorschlag)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Nein

Ja – Begründung:

-

Begründung:

Siehe Erläuterung zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2023

Anlagen:

KBT- 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2023.pdf

Senatorin Pia Steinrücke

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

Inhalt	Seite
Zusammenstellung	4
Erfolgsplan	5
Vermögensplan	9
Verpflichtungsermächtigungen	<i>Keine Änderung</i>
Stellenübersicht	<i>Keine Änderung</i>

Anlagen

Erläuterungen zum Nachtragswirtschaftsplan	12
Erfolgsübersichtsplan	15
Finanzplan	16
Investitionsplan	17

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

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung sowie § 12 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der Eigenbetriebsverordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (1) - der 1. Nachtragswirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

		erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag	
				bisher	nunmehr festgesetzt
1.	Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden:				
1.1	Im Erfolgsplan				
	die Erträge	Euro	-	280.000	4.020.000
	die Aufwendungen	Euro	-	280.000	5.470.000
	die Verlustzuweisung	Euro	-	-	1.450.000
1.2	Im Vermögensplan				
	die Einzahlungen	Euro	405.000	-	1.445.000
	die Auszahlungen	Euro	405.000	-	1.445.000
2.	Es werden festgesetzt				
2.1	Der Gesamtbetrag der Kredite f. Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	Euro	-	-	-
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	Euro	-	-	-
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

N a c h t r a g 2 0 2 3

Kurbetrieb Travemünde

Erfolgsplan

Nachtragswirtschaftsplan - Erfolgsplan 2023		P L A N A N S A T Z		Änderung
		NEU	bisher	
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1	<u>Umsatzerlöse</u>			
	Kurabgabe	2.100.000	2.380.000	- 280.000
	Strandbenutzungsgebühren	120.000	120.000	-
	Strandkorbstandgelder	40.000	40.000	-
	Standgelder Strandkioske / Boote	24.000	24.000	-
	Übrige	-	-	-
		2.284.000	2.564.000	- 280.000
	Erbbauzinsen	95.000	95.000	-
	Vermietung u. Verpachtung	250.000	250.000	-
	Parkentgelte	680.000	680.000	-
	Kostenerstattungen	40.000	40.000	-
	Übrige Erträge	15.000	15.000	-
		1.080.000	1.080.000	-
	Umsatzerlöse	3.364.000	3.644.000	- 280.000
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	-
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-
	Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen	-	-	-
	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
	sonstige Kostenerstattungen	5.000	5.000	-
	Übrige sonstige Erträge	8.000	8.000	-
	Erträge Auflösung Sonderposten	360.000	360.000	-
	Sonstige betriebliche Erträge	373.500	373.500	-
		3.737.500	4.017.500	- 280.000
3	<u>Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	346.000	346.000	-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.642.500	1.922.500	- 280.000
		1.988.500	2.268.500	- 280.000

Kurbetrieb Travemünde

Erfolgsplan

Nachtragswirtschaftsplan - Erfolgsplan 2023		PLANANSATZ		Änderung
		NEU	bisher	
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4	<u>Personalaufwand</u>			
	a) Löhne und Gehälter	1.430.000	1.430.000	-
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	430.000 (150.000)	430.000 (150.000)	-
		1.860.000	1.860.000	-
5	<u>Abschreibungen</u>			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 1)	890.000	890.000	-
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufverm., soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-
		890.000	890.000	-
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
	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	-
	Übrige betriebliche Aufwendungen	391.000	391.000	-
		393.500	393.500	-
		5.132.000	5.412.000	- 280.000

1)
siehe Erträge Auflösung Sonderposten
als Gegenposten zu den Abschreibungen

Erfolgsplan

Kurbetrieb Travemünde

Nachtragswirtschaftsplan - Erfolgsplan 2023		PLANANSATZ		Änderung
		NEU	bisher	
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
7	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	2.500	2.500	-
8	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Zinsen für langfristige Darlehen u. sonst. Zinsen	40.000	40.000	-
9	<u>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</u>	- 1.432.000	- 1.432.000	-
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
10	<u>Sonstige Steuern</u> vom Vermögen	13.000	13.000	-
	übrige sonstige Steuern	5.000	5.000	-
		18.000	18.000	-
11	Jahresverlust 1)	- 1.450.000	- 1.450.000	-
	Vorgabe der HL 2)	- 1.450.000	- 1.450.000	-
		-	-	-

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

V e r m ö g e n s p l a n

N a c h t r a g 2 0 2 3

Vermögensplan

Einzahlungen		PLANANSATZ			Änderung 2023 T€
Nr.	Bezeichnung	NEU 2023 EUR		bisher 2023 EUR	
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		350.000	-
3	Abschreibungen	890.000		890.000	-
4	Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500		500	-
5	Kredite (f. Investitionsfördermaßnahme)	-		-	-
6	Fördermittel (Travepromenade) 3)	-		-	-
7	sonstige Einzahlung	519.500		114.500	405.000
		1.850.000		1.445.000	405.000

Auszahlungen		PLANANSATZ			Änderung 2023 T€
Nr.	Bezeichnung	Auszahlung NEU 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Auszahlung bisher 2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter	50.000	-	50.000	-
2	Auflösung Sonderposten 2)	360.000	-	360.000	-
3	Investitionen für Kurtaxleistungen	710.000	-	505.000	205.000
	Kurtaxleistungen (Planung Skateranlage)	200.000	-	-	200.000
	Kurtaxleistungen (Bedürfnisanstalt Travem. LdStr.) 4)	350.000	-	350.000	-
	Gemeinsame Anlagen	40.000	-	40.000	-
	Nebengeschäfte	-	-	-	-
	Weggefallene Ansätze	-	-	-	-
		1.300.000	-	895.000	405.000
4	Tilgung von Krediten	140.000	-	140.000	-
5	sonstige Auszahlungen	-	-	-	-
		1.850.000	-	1.445.000	405.000
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			Änderung 2023 EUR	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
		NEU 2023 EUR	bisher 2023 EUR	2022 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	-	-	350.000	-
1.1.1.4	Bedürfnisanstalt Grünstrand / Liegewiese	400.000	400.000	-	-	400.000	-
1.1.1.5	Umbau Zufahrt Wohnmobilparkplatz Kowitzberg	30.000	30.000	-	-	30.000	-
1.1.1.6	Skateranlage (Planungskosten)	200.000	-	-	200.000	200.000	-
		980.000	780.000	550.000	200.000	1.530.000	-
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	180.000	-
1.1.3.2	Elektro - Gator	25.000	-	-	25.000	25.000	-
		205.000	-	-	205.000	205.000	-
1.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	45.000	45.000	-	-	45.000	-
1.1.4.2	Wachcontainer Priwallstrand	30.000	30.000	-	-	30.000	-
1.1.4.3	Arbeitsplatzrechner (PC's)	-	-	15.000	-	15.000	-
1.1.4.4	Digitalisierung	-	-	100.000	-	100.000	-
		75.000	75.000	115.000	-	190.000	-
Summe	Kurtaxleistungen	1.260.000	780.000	665.000	405.000	1.925.000	-
1.2	Gemeinsame Anlagen						
1.2.1.1	Geschäftsausstattung	20.000	20.000	-	-	20.000	-
1.2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	-	-	20.000	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Summe	Gemeinsame Anlagen	40.000	40.000	-	-	40.000	-
	Gesamtbetrieb	1.300.000	820.000	665.000	405.000	1.965.000	-
	<i>d a v o n</i>						
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	980.000	780.000	550.000	200.000	1.530.000	-
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.000	115.000	115.000	205.000	435.000	-
	Gesamtbetrieb	1.300.000	895.000	665.000	405.000	1.965.000	-

**Erläuterungen
zum
Nachtrags-
wirtschaftsplan 2023**

Erläuterungen zum Nachtragswirtschaftsplan 2023

I. Erläuterung zum Erfolgsplan 2023

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

	NEU Planung 2023 T€	bisher Planung 2023 T€
Erträge	3.740	4.020
Aufwendungen	-5.190	-5.470
Verlustzuweisung	-1.450	-1.450

Das Projekt „Unbeschwert unterwegs – ÖPNV für Tourist:innen“ wurde eingestellt:

Die politischen Vertreter:innen der Gemeinden Timmendorfer Strand und Neustadt i.H. haben in den jeweiligen politischen Gremien mehrheitlich gegen die Umsetzung von „Unbeschwert unterwegs“ gestimmt. Als Gründe für die Ablehnung der Teilnahme am Projekt wurde u. a. die Einführung des 49 €-Tickets (Deutschlandticket) und die damit verbundenen rechtlichen Risiken benannt. Da der Umlagebetrag auf Basis der Übernachtungszahlen der "gesamten" Modellregion (Lübecker Bucht, Kieler Förde, Holsteinische Schweiz) kalkuliert wurde, müsste das Projekt komplett neu aufgesetzt, finanziert und politisch neu beschlossen werden. Vor diesem Hintergrund kann das Modellprojekt „Unbeschwert unterwegs – ÖPNV für Tourist:innen“ nicht umgesetzt werden.

Die Nutzung des ÖPNV sollte über eine Umlage finanziert werden. Diese sollte auf die Kurabgabe aufgeschlagen und daher von den Gästen selbst getragen werden. Der Umlagefaktor von ca. 45 Cent bis 50 Cent brutto sollte dabei für alle teilnehmenden Orte im Solidarprinzip gleich hoch sein.

Die hierfür geplanten 280 T€ beim Kurbetrieb Travemünde sind aus der Kurabgabe auf der einen Seite und aus den Aufwendungen auf der anderen Seite herauszurechnen.

II. Erläuterung zum Vermögensplan 2023

Das Volumen des Vermögensplanes 2023 beträgt bei den Einzahlungen T€ 1.850 und bei den Auszahlungen T€ 1.850. Neben den Neu - Investitionen in Höhe von T€ 1.095 sind für die Tilgung von Krediten T€ 140 vorgesehen. Die Finanzierung der Neu - Investitionen erfolgt durch Eigenmittel in Höhe von T€ 890 (AfA) abzüglich der Auflösung Sonderposten in Höhe von T€ 360.

1.1.1.6 Skateranlage	Planungskosten		2023	€ 200.000
	Baukosten	Vorschau	2024	€ 1.800.000

Die Bürgerschaft hat in Ihrer Sitzung am 29.09.2022 unter Top 9.8.3 Haushaltsbegleitbeschluss beschlossen:

*"Der Bürgermeister wird beauftragt, **über** den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde die Realisierung einer Skateranlage auf der ehemaligen Betriebsfläche des Kurbetriebes am Lotsenberg in Travemünde zu planen und baulich umzusetzen. Grundlage dessen soll die vom Kurbetrieb dem Wirtschaftsausschuss entgegengebrachte Konzeption sein.*

Dafür sollen im Haushalt 2023 für die Planung und bauliche Umsetzung 1 Mio. € und in 2024 nochmals 1 Mio. € im Haushalt der Hansestadt Lübeck geordnet werden.

Im Zuge der Planung sollen Förderungen von staatlicher und / oder privater Seite eingeworben werden, damit der Haushaltsansatz nach Möglichkeit nicht ausgeschöpft werden muss."

Die Genehmigung dieses Nachtragswirtschaftsplanes schafft die Voraussetzungen für die Planung dieser Maßnahme.

Abschreibungen fallen auf "im Bau befindlichen Anlagen" nicht an, sondern erst nach Fertigstellung der gesamten Maßnahme.

Aktuelle Planung der Finanzierung:

Die Hansestadt Lübeck wird in 2023 max. 200 T€ für die Planungskosten der Skateranlage übernehmen, sollte die Verlustzuweisung des Kurbetriebes Travemünde gemäß Wirtschaftsplan 2023 nicht ausreichen.

Im Wirtschaftsplan 2024 hingegen soll der Kurbetrieb Travemünde die Baumaßnahme allerdings über einen Kommunalkredit in Höhe von bis zu 1,8 Mio. finanzieren.

1.1.3.1 Ackerschlepper € 180.000

Der Ackerschlepper aus dem Jahr 2001 wird vom KBT vorwiegend für die Strandreinigung als Zuggerät für den Beachcleaner sowie für den Materialtransport im Rahmen von Veranstaltungen genutzt. Die Hydraulik des Schleppers kann nur durch häufige Reparaturen instand gehalten werden. Zudem lässt der allgemeine Verschleiß nach den vielen Betriebsjahren das Fahrzeug sehr anfällig für Schäden und Defekte aller Art werden, so dass ein zuverlässiger Einsatz nicht mehr gewährleistet ist.

1.1.3.2 Elektro - Gator € 25.000

Das Fahrzeug wird für den Materialtransport im Rahmen von Reinigungs- und Müllsammelarbeiten auf den Promenaden und auf dem Wanderweg am Brodtener Ufer benötigt. Hierfür wird eine Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge angestrebt, da diese erheblich leiser sind als kraftstoffbetriebene Kfz. Da die Reinigungsarbeiten in den sehr frühen Morgenstunden erledigt werden müssen, kommen von Seiten der Gäste in den anliegenden Unterkünftigen häufig Beschwerden über die Motorengeräusche herkömmlicher Fahrzeuge. Im Bereich Brodtener Ufer ist ebenfalls eine geräuscharme Motorenvariante anzustreben, da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt.

Die Ausschreibungen bzw. die Angebotseinholung für den Ackerschlepper und für den Gator haben Ende 2022 stattgefunden. Allerdings gibt es längere Lieferzeiten. Da die Ansätze offiziell per 31.12.2022 auslaufen, sind diese Ansätze wieder ganz neu in den Wirtschaftsplan einzustellen.

Die Abschreibungen für diese zwei Fahrzeuge sind im bisherigen Ansatz schon enthalten, da man davon ausging, dass die Lieferung bereits in 2022 erfolgt wäre.

Erfolgsübersichtsplan

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

<u>Aufwendungen</u> <u>nach Bereichen</u> <u>nach Aufwandsarten</u>	Betrag insgesamt	Betrag insgesamt		
	NEU	bisher	Änderung	
	2023	2023	2023	
	T€	T€	T€	
1	2	2	2	
1. Materialaufwand	1.988	2.268	-	280
2. Entgelte	1.430	1.430		-
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	280	280		-
4. Aufwendungen für Altersversorgung	150	150		-
5. Abschreibungen	890	890		-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	40		-
7. Steuern	18	18		-
8. Andere betriebliche Aufwendungen	394	394		-
9. Summe 1 - 8	5.190	5.470	-	280
10. Umlagen der Spalte 3 Zurechnung	1.081	1.087		-
Abgabe	-	1.087	-	-
11. Aufwendungen 1 - 10	5.190	5.470	-	280
12. Betriebserträge				
a) nach der GuV- Rechnung	3.737	4.017	-	280
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-		-
13. Betriebserträge insgesamt	3.737	4.017	-	280
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-	1.453	-	-
15. Finanzerträge	3	3		-
16. Unternehmens- ergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-	1.450	-	-

Finanzplan

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)		NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU
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. Skateranlage)	-	-	1.800.000	-	-	-	-
5 sonstige Einzahlungen (Fördermittel) 2)	400.000	-	-	-	-	-	-
6 sonstige Einzahlung	-	519.500	-	-	-	-	-
	1.370.500	1.850.000	2.790.500	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	710.000	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kurtaxleistungen (Skateranlage)	-	200.000	1.800.000	-	-	-	-
Bedürfnisanstalt Travemünder Landstr. 6)	-	350.000	-	-	-	-	-
- Gemeinsame Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	750.000	1.300.000	1.985.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 Tilgung von Krediten	140.000	140.000	230.000	230.000	215.000	165.000	165.000
5 Sonstige Auszahlungen	50.500	-	175.500	255.500	220.500	240.500	240.500
	1.370.500	1.850.000	2.790.500	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	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einzahlungen</u>							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
- zum Verlustausgleich 4)	-	1.350.000	-	1.450.000	-	1.550.000	-
			1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<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. 1.550 T€ wg. Zinsaufwand Kreditaufnahme Skateranlage

5) Rücklauf an Verwaltungskosten an die Hansestadt Lübeck

6) öffentl. BA - Parkplatz Travemünde Landstr.

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	2022	NEU	NEU	2025	2026	2027	2028
		EUR	2023	2024	EUR	EUR	EUR	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	Skateranlage	-	200.000	1.800.000	-	-	-	-
1.1.7	Dünenweg Priwall	-	-	100.000	-	-	-	-
		550.000	980.000	1.900.000	-	-	-	-
1.2	Bauten auf fremden Grundstücken							
1.2.1		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1.3	Technische Anlagen u. Maschinen							
1.1.3.1	Ackerschlepper	-	180.000	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Elektro - Gator	-	25.000	-	-	-	-	-
		-	205.000	-	-	-	-	-
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	Wachcontainer Priwallstrand	-	30.000	-	-	-	-	-
		160.000	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	Kurtaxleistungen	710.000	1.260.000	1.945.000	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	1.300.000	1.985.000	85.000	85.000	85.000	85.000