## Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.088.900 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.088.000 |
| Jahresergebnis | 900 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.174.900 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.866.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 308.900 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 248.100 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -248.100 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 85.100 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -85.100 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -24.300 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 196.700 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 20,36 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.010.636 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 | 1.678.645 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich | 1.679.545 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 1.680.445 |

Angaben in EUR

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Erfolgsplan

| | | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | 1.951.519 | 1.888.000 | 1.967.900 | | 2.037.900 | 2.066.400 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | 43.807 | 30.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Materialaufwand | | 98.426 | 165.000 | 191.600 | 199.300 | 202.100 | 206.300 |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 98.426 | 165.000 | 191.600 | 199.300 | 202.100 | 206.300 |
| 6 | Personalaufwand | | 804.772 | 897.900 | 943.900 | 962.900 | 966.100 | 969.400 |
| | a) | Löhne und Gehälter | 669.447 | 748.301 | 787.700 | 803.500 | 803.500 | 803.500 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 135.325 | 149.599 | 156.200 | 159.400 | 162.600 | 165.900 |
| | | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | | 278.200 | 260.000 | 222.000 | 236.000 | 297.000 | 335.000 |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 278.200 | 260.000 | 222.000 | 236.000 | 297.000 | 335.000 |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 100.800 | 123.000 | 86.000 | 91.000 | 140.000 | 165.000 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 755.046 | 706.400 | 699.500 | 719.200 | 730.800 | 738.800 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 9.513 | 1.800 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 50.471 | 8.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | 99.698 | 1.900 | 5.000 | -2.003.200 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | sonstige Steuern | | 4.521 | 1.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | **95.177** | **900** | **900** | **-2.007.300** | **1.000** | **1.000** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | 95.177 | 900 | 900 | -2.007.300 | 1.000 | 1.000 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Angaben in EUR

## Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 95.177 | 900 | 900 | -2.007.300 | 1.000 | |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 278.200 | 260.000 | 222.000 | 236.000 | 297.000 | 335.000 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -100.800 | 123.000 | 86.000 | 91.000 | 140.000 | 165.000 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -45.300 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -32.300 | 0 | 24.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -6.100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 9.500 | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 50.500 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **272.077** | **383.900** | **340.000** | **-1.649.300** | **469.000** | **531.000** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 | 33.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | 286.800 | 65.600 | 149.000 | 930.000 | 756.700 | 459.400 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-276.800** | **-65.600** | **-182.500** | **-930.000** | **-756.700** | **-459.400** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | 75.900 | 89.800 | 84.000 | 120.000 | 160.000 | 160.000 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.900 | 89.800 | 84.000 | 120.000 | 160.000 | 160.000 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 605.360 | 327.520 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 605.360 | 327.520 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | 9.500 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-85.400** | **-91.100** | **-85.100** | **279.000** | **444.360** | **166.520** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-90.123** | **227.200** | **72.400** | **-2.300.300** | **156.660** | **238.120** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 801.159 | 711.036 | 938.236 | 1.010.636 | -1.289.664 | -1.133.004 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **711.036** | **938.236** | **1.010.636** | **-1.289.664** | **-1.133.004** | **-894.884** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 711.036 | 938.236 | 1.010.636 | -1.289.664 | -1.133.004 | -894.884 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

## Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2021 (Vorjahr) | Plan 2022 (Planjahr) | Plan 2023 (1. Folgejahr) | Plan 2024 (2. Folgejahr) | Plan 2025 (3. Folgejahr) | Plan ab 2026 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **2.394.200** | **65.600** | **182.500** | **930.000** | **756.700** | **459.400** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 33.500 | 0 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.360.700 | 65.600 | 149.000 | 930.000 | 756.700 | 459.400 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-2.394.200** | **-65.600** | **-182.500** | **-930.000** | **-756.700** | **-459.400** | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | **1.332.880** | 0 | 0 | 400.000 | 605.360 | 327.520 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 1.332.880 | 0 | 0 | 400.000 | 605.360 | 327.520 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | **1.061.320** | 65.600 | 182.500 | 530.000 | 151.340 | 131.880 | **0** |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht Strandzugänge

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Modernisierung 8 Strandzugänge | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Die Strandzugänge 9D, 9E1, 9E2, 9E3, 9F, 9F1, 9G und 9H befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und werden aufgrunddessen modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Die angedachte Förderung von 90% betrifft nur die förderfähigen Maßnahmen des Projekts, daher wird in der Berechnung der Gesamtkosten nur eine 80%ige Förderung angesetzt. | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **629.900** | **29.900** | **100.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 629.900 | 29.900 | 100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-629.900** | **-29.900** | **-100.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 229.900 | 29.900 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht Sanitärgebäude

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Neubau von vier Sanitärgebäuden (Strandtoiletten) | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Im Rahmen der Erweiterung des touristischen Angebots werden an den Strandzugängen 9E2 und 9H neue barrierefreie öffentliche Toiletten errichtet, sowie ein Ersatzneubau bei 9G erbaut. Die angedachte Förderung von 90% betrifft nur die förderfähigen Maßnahmen des Projekts, daher wird in der Berechnung der Gesamtkosten nur eine 80%ige Förderung angesetzt. | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **526.600** | **26.600** | **0** | **200.000** | **200.000** | **100.000** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 526.600 | 26.600 | 0 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-526.600** | **-26.600** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-100.000** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 80.000 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 80.000 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 286.600 | 26.600 | 0 | 200.000 | 40.000 | 20.000 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht Wasserrettungsturm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Neubau Wasserrettungsturm | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Der Aufgrund des Alters sowie langanhaltender Witterung ausgesetzte Turm ist stark sanierungsbedürftig. Ein bewachter Badestrand, durch die DLRG Wasserrettung, ist Voraussetzung für die blaue Flagge, dem Lifeguarded Beach und dient vor allem der Sicherheit, daher wird der Wasserrettungsturm vollständig abgerissen und neu nach den heutigen technischen sowie gesetzlichen Bestimmungen aufgebaut. Die angedachte Förderung von 90% betrifft nur die förderfähigen Maßnahmen des Projekts, daher wird in der Berechnung der Gesamtkosten nur eine 80%ige Förderung angesetzt. | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **824.500** | **5.700** | **0** | **200.000** | **309.400** | **309.400** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 824.500 | 5.700 | 0 | 200.000 | 309.400 | 309.400 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-824.500** | **-5.700** | **0** | **-200.000** | **-309.400** | **-309.400** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 495.040 | 0 | 0 | 0 | 247520 | 247.520 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 495.040 | 0 | 0 | | 247.520 | 247.520 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 329.460 | 5.700 | 0 | 200.000 | 61.880 | 61.880 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht Promenade

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Erweiterung Promenade Richtung Karlshagen | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Die künftige Modernisierung des Strandzuganges 9H sowie die Errichtung einer Toilette an diesem Standort führen dazu, dass ein sicherer Zugang bis zu diesem Standort benötigt wird, daher wird die vorhandene Promenade in Richtung Karlshagen zum Strandzugang 9H weiter erschlossen. Die angedachte Förderung von 90% betrifft nur die förderfähigen Maßnahmen des Projekts, daher wird in der Berechnung der Gesamtkosten nur eine 80%ige Förderung angesetzt. | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **250.700** | **3.400** | **0** | **0** | **247.300** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 250.700 | 3.400 | 0 | | 247.300 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-250.700** | **-3.400** | **0** | **0** | **-247.300** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 197.840 | 0 | 0 | 0 | 197.840 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 197.840 | 0 | 0 | 0 | 197.840 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 52.860 | 3.400 | 0 | 0 | 49.460 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht KV

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Gesamtinvestitionen Kurverwaltung | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Investitionen in KV: Digitalisierung (Datenmanagementsystem, E-Rechnung, Arbeitszeiterfassung), Dienstbekleidung, Umgestaltung HdG | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **59.000** | **0** | **44.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 52.000 | 0 | 37.000 | 15.000 | | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-59.000** | **0** | **-44.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 59.000 | 0 | 44.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht Campingplatz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Ausbau Dachgeschoss Rezeption | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Investitionen CP: Umgestaltung Obergeschoss Rezeptionsgebäude, Campingplatzbuchungsprogramm | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **53.500** | **0** | **38.500** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 27.000 | 0 | 12.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-53.500** | **0** | **-38.500** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 53.500 | 0 | 38.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht Ortsgestaltung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Umgestaltung Promenade | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Auf der Promenade des Ostseebades Trassenheide ist eine Umgestaltung des Skulpturenbereiches geplant. Dieser soll erneuert bzw. in seiner Funktion abgeändert werden, um die Fläche möglichst touristisch ansprechend und familienfreundlich zu nutzen und gestalten. | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

## Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2022** (Planjahr) | **2023** (1. Folgejahr) | **2024** (2. Folgejahr) | **2025** (3. Folgejahr) | **ab 2026** (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| im Wirtschaftsplan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Wirtschaftsplan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Wirtschaftsplan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **im Planjahr 2022** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

## Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Stellenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Anzahl 2021 | Bewertung 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | Anzahl 2022 | Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurdirektor (m/w/d) | 1,00 | EG 12 | 1,00 | EG 12 | 0,00 | | bis 30.06.2021 |
| 1a | Leitung Eigenbetrieb (m/w/d) | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | ab 01.10.2021 |
| 2 | Events/Marketing (m/w/d) | 1,00 | EG 8 | 1,00 | EG 8 | 1,00 | EG 9c | |
| 3 | Buchhalter (m/w/d) | 0,75 | EG 8 | 0,75 | EG 8 | 0,75 | EG 8 | krank seit 04/2021 |
| 3a | Krankheitsvertretung zu 3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,44 | EG 8 | Krankheitsvertretung (100%) ab 25.07.2022 |
| 4 | Mitarbeiter Buchhaltung/Verwaltung/Veranstaltungen (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 0,46 | EG 5 | Mutterschutz ab 03.2022 |
| 4a | Schwangerschaftsvertretung zu 4 | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | EG 5 | befristet bis 31.10.2023 |
| 5 | Mitarbeiter Datenschutz/ Veranstaltungen/Marketing (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 6 | Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) | 0,88 | EG 5 | 0,88 | EG 5 | 0,88 | EG 5 | |
| 7 | Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) | 0,75 | EG 3 | 0,75 | EG 3 | 0,06 | EG 3 | Rente ab 01.02.2022 |
| 7a | Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) | 0,00 | | 0,00 | | 0,66 | EG 5 | ab 01.04.2022 (88%) |
| 8 | Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) | 0,75 | EG 4 | 0,75 | EG 4 | 0,44 | EG 4 | bis 31.07.2022 |
| 8a | | 0,00 | | 0,00 | | 0,37 | EG 5 | Stellenbewertung 88% ab 01.08.2022 |
| 9 | Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) | 0,00 | | 0,75 | EG 4 | 0,21 | EG 4 | bis 31.05.2022 |
| 10 | Mitarbeiter Mobile Info (m/w/d) | 0,21 | EG 4 | 0,00 | | 0,29 | EG 4 | 11.04. - 11.11.2022 |
| 11 | Technische Leitung (m/w/d) | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | EG 9b | |
| 12 | Mitarbeiter (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 13 | Mitarbeiter (m/w/d) | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | |
| 14 | Mitarbeiter (m/w/d) | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | |
| 15 | Mitarbeiter (m/w/d) | 0,19 | EG 4 | 0,00 | | 0,00 | | künftig wegfallend |
| 16 | Mitarbeiter (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 17 | Mitarbeiter (m/w/d) | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | |
| 18 | Mitarbeiter (m/w/d) | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | |
| 19 | Rezeptionist (m/w/d) | 0,56 | EG 4 | 0,56 | EG 4 | 0,56 | EG 4 | Saisonkraft (9M) 01.02. - 31.10.2022 |
| 20 | Rezeptionist (m/w/d) | 0,56 | EG 4 | 0,56 | EG 2 | 0,44 | EG 4 | Saisonkraft (9M) 01.06.2022 - 28.02.2023 |
| 21 | Rezeptionist (m/w/d) | 0,56 | EG 4 | 0,53 | EG 4 | 0,56 | EG 4 | Saisonkraft (9M) 11.04.2022 - 11.01.2023 |
| 22 | 1. Platzwart (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 0,42 | EG 5 | bis 31.05.2022 |
| 22a | | 0,00 | | 0,00 | | 0,58 | EG 6 | Stellenbewertung ab 01.06.2022 |
| 23 | Platzwart (m/w/d) | 0,75 | EG 3 | 0,69 | EG 3 | 0,56 | EG 3 | Saisonkraft (9M) 07.02. - 07.11.2022 |
| 24 | Platzwart (m/w/d) | 0,56 | EG 3 | 0,56 | EG 3 | 0,56 | EG 3 | Saisonkraft (9M) 01.03. - 30.11.2022 |
| 25 | Platzwart (m/w/d) | 0,62 | EG 3 | 0,56 | EG 3 | 0,56 | EG 3 | Saisonkraft (9M) 01.03. - 30.11.2022 |
| 26 | Handwerker (m/w/d) | 0,69 | EG 3 | 0,69 | EG 3 | 0,56 | EG 3 | Saisonkraft (9M) 11.04.2022 - 11.01.2023 |
| | **Summe** | **18,83** | | **19,03** | | **20,36** | | |

Zusätzlich werden nachfolgende Stellen entprechend § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV (maximal 450 €/Mon.) besetzt:

| | | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter Kurverwaltung | 01.05. - 30.09.2022 | Kurtaxkontrolle |
| Mitarbeiter Wirtschaftshof | 01.05. - 30.09.2022 | Grünpflege |
| Mitarbeiter Campingplatz | 01.05. - 30.09.2022 | Telefonist |

Ostseebad Trassenheide

Eigenbetrieb "Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide"
Strandstraße 36
17449 Ostseebad Trassenheide

## Investitionen im Jahr 2021

| Lfd. Nr. | Art der Investition | Investitions-summe | Bereich | Bereichs-summe | | | abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Modernisierung von acht Strandzugängen | 29.881,46 € | Kurverwaltung | | 0% | 29.881,46 € | abgerechnete Planungskosten |
| 02. | Neubau Sanitärgebäude | 26.596,33 € | Kurverwaltung | | 0% | 26.596,33 € | abgerechnete Planungskosten |
| 03. | Neubau Wasserrettungturm | 5.725,63 € | Kurverwaltung | | 0% | 5.725,63 € | abgerechnete Planungskosten |
| 04. | Erweiterung Promande | 3.341,02 € | Kurverwaltung | | 0% | 3.341,02 € | abgerechnete Planungskosten |
| 05. | Modernisierung KZM | 7.518,86 € | Kurverwaltung | | 0% | 7.518,86 € | abgerechnete Planungskosten |
| 06. | Neubau KZM PP | 7.297,43 € | Kurverwaltung | | 0% | 7.297,43 € | abgerechnete Planungskosten |
| 07. | Neubau KZM Außenanlagen | 6.665,89 € | Kurverwaltung | | 0% | 6.665,89 € | abgerechnete Planungskosten |
| | Gesamt Bereich Kurverwaltung | | | 65.600,00 € | | 65.600,00 € | |
| 08. | | | Campingplatz | | | | |
| | Gesamt Bereich Campingplatz | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 09. | | | Wirtschaftshof | | | | |
| | Gesamt Bereich Wirtschaftshof | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| | Gesamtsumme aller Bereiche im Eigenbetrieb 2022 | | | 65.600,00 € | | 65.600,00 € | |

## Investitionen im Jahr 2022

| Lfd. Nr. | Art der Investition | Investitions-summe | Bereich | Bereichs-summe brutto | Förderhöhe | Eigenanteil brutto | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Modernisierung von acht Strandzugängen | 100.000,00 € | Kurverwaltung | | 0% | 100.000,00 € | 25.000€ Kampfmittel + 38.000€ Ökopunkte + 5.600€ Artenschutz + 31.400€ Planung |
| 02. | KV | 44.000,00 € | Kurverwaltung | | 0% | 44.000,00 € | 6.000€ DMS+ 1.000€ E-Rechnung + 6.000€ AZE + 6.000€ Dienstkleidung + 25.000€ Umgestaltung HdG |
| | Gesamt Bereich Kurverwaltung | | | 144.000,00 € | | 144.000,00 € | |
| 03. | CP | 38.500,00 € | Campingplatz | | 0% | 38.500,00 € | 12.000€ Treppe + 26.500€ Software |
| | Gesamt Bereich Campingplatz | | | 38.500,00 € | | 38.500,00 € | |
| | Gesamt Bereich Wirtschaftshof | | | | | | |
| | Gesamtsumme aller Bereiche im Eigenbetrieb 2021 | | | 182.500,00 € | | 182.500,00 € | |

## Investitionen im Jahr 2023

| Lfd. Nr. | Art der Investition | Investitions-summe | Bereich | Bereichs-summe | | | abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Modernisierung von acht Strandzugängen | 500.000,00 € | Kurverwaltung | | 90% | 100.000,00 € | |
| 02. | Sanitärgebäude Erschließung | 200.000,00 € | Kurverwaltung | | 0% | 200.000,00 € | |
| 03. | Wasserrettungturm Erschließung | 200.000,00 € | Kurverwaltung | | 0% | 200.000,00 € | |
| 04. | KV | 15.000,00 € | Kurverwaltung | | 0% | 15.000,00 € | 15.000€ Umgestaltung TI |
| | Gesamt Bereich Kurverwaltung | | | 915.000,00 € | | 515.000,00 € | |
| 05. | CP | 15.000,00 € | Campingplatz | | 0% | 15.000,00 € | 15.000€ Obergeschoss Rezi |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesamt Bereich Campingplatz | | | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | |
| 06. | | | Wirtschaftshof | | | | |
| | Gesamt Bereich Wirtschaftshof | | | 0,00 € | | | |
| | Gesamtsumme aller Bereiche im Eigenbetrieb 2022 | | | 930.000,00 € | | 530.000,00 € | |

## Investitionen im Jahr 2024

| Lfd. Nr. | Art der Investition | Investitions-summe | Bereich | Bereichs-summe | | | abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Promenadenerweiterung | 247.300,00 € | Kurverwaltung | | 90% | 49.460,00 € | |
| 02. | Sanitärgebäude Bauphase 1: 2 Toiletten | 200.000,00 € | Kurverwaltung | | 90% | 40.000,00 € | |
| 03. | Wasserrettungturm Bau Phase 1 | 309.400,00 € | Kurverwaltung | | 90% | 61.880,00 € | |
| | Gesamt Bereich Kurverwaltung | | | 756.700,00 € | | 151.340,00 € | |
| 04. | | | Campingplatz | | | | |
| | Gesamt Bereich Campingplatz | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 05. | | | Wirtschaftshof | | | | |
| | Gesamt Bereich Wirtschaftshof | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| | Gesamtsumme aller Bereiche im Eigenbetrieb 2023 | | | 756.700,00 € | | 151.340,00 € | |

## Investitionen im Jahr 2025

| Lfd. Nr. | Art der Investition | Investitions-summe | Bereich | Bereichs-summe | | | abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Umgestaltung Promenade Bereich Skulpturenpark | 50.000,00 € | Kurverwaltung | | 0% | 50.000,00 € | |
| 02. | Sanitärgebäude Bauphase 2: 1 Toilette | 100.000,00 € | Kurverwaltung | | 90% | 20.000,00 € | |
| 03. | Wasserrettungturm Bau Phase 2 | 309.400,00 € | Kurverwaltung | | 90% | 61.880,00 € | |
| | Gesamt Bereich Kurverwaltung | | | 459.400,00 € | | 131.880,00 € | |
| 04. | | | Campingplatz | | | | |
| | Gesamt Bereich Campingplatz | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 05. | | | Wirtschaftshof | | | | |
| | Gesamt Bereich Wirtschaftshof | | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| | Gesamtsumme aller Bereiche im Eigenbetrieb 2024 | | | 459.400,00 € | | 131.880,00 € | |

## Gesamtüberblick - Investitionen 2021 - 2025

| | Bereich/ Kostenstellen | KV - 10 | CP - 20 | WH - 30 | | Gesamt-summe | Gesamt-summe Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investitionen im Jahr 2021 | 65.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 65.600,00 € | 65.600,00 € |
| | Investitionen im Jahr 2022 | 144.000,00 € | 38.500,00 € | 0,00 € | | 182.500,00 € | 182.500,00 € |
| | Investitionen im Jahr 2023 | 915.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | | 930.000,00 € | 530.000,00 € |
| | Investitionen im Jahr 2024 | 756.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 756.700,00 € | 151.340,00 € |
| | Investitionen im Jahr 2025 | 459.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 459.400,00 € | 131.880,00 € |
| | **Investitionen 2021 - 2025** | 2.340.700,00 € | 53.500,00 € | 0,00 € | | 2.394.200,00 € | 1.061.320,00 € |
| | *Summenabgleich* | *2.340.700,00 €* | *53.500,00 €* | *0,00 €* | | *2.394.200,00 €* | *1.061.320,00 €* |

Die Bekanntmachung erfolgte am 20.12.2022 im Internet unter der Website „www.amtusedomnord.de“.

Veröffentlicht: 20.12.2022 gez. Lachnit