

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

BV/12/22/363

öffentlich

Vorstellung Wirtschaftsplan 2023

<i>Organisationseinheit:</i>	<i>Datum</i>
<i>Bearbeiter:</i>	06.11.2022
Doreen Moll	<i>Verfasser:</i>
	Moll, Doreen

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Entscheidung)	23.11.2022	Ö

Sachverhalt:

Vorstellung des Wirtschaftsplan 2023

Beschlussvorschlag:

.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
x	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	Invest 2023 öffentlich
---	------------------------

Investitionen					2023	bis	2026		
Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen					Angaben in vollen Euro				
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist bis incl. 2021	Ist bis incl. 2022	Planjahr	Investitionsbeträge je Projekt			
		Gesamt			2023	2024	2025	2026	restl. Jahre
	Abgeschlossene Investprojekte (nachrichtlich)	2		2					
	Fortführung von Investprojekten								
1.1	Neubau Dünenpromenade; Teilprojekt TW/SW Anschluss	-9.370.688	-5.705.236	-2.815.452	-850.000	0	0	0	0
1.2	Spielplätze im Zentrum des Ostseebades Boltenhagen und Tarnewitz	-322.000	0	0	-161.000	0	0	0	0
1.3	Neubau von innovativen öffentlichen WC-Anlagen	-34.926	-34.926	-737.196	0	0	0	0	0
1.5	Anschaffung kompostierbarer Hundekotbeutel	-9.666	0	-9.666	0	0	0	0	0
1.6	Sonnenschirme für den Kurpark	-9.782	0	-9.782	0	0	0	0	0
1.7	Gestaltung Strandaufgänge	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
1.8	Investition 8	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Investition 9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Fortführung	-9.747.062	-5.740.162	-3.580.096	-1.019.000	0	0	0	0
	Neue Investprojekte								
2.2	Neuanlage Grünanlage	-12.500			-12.500	0	0	0	0
2.6	elektrische Kleingeräte Bauhof - Kettensäge	-3.500			-3.500	0	0	0	0
2.7	Sand, Strandhafer, Wiederherstellung der Düne	-8.000			-8.000	0	0	0	0
2.8	Lückenschluss Strandpromenade Tarnewitz inkl. Beleuchtung	-8.000			-8.000	0	0	0	0
2.10	Errichtung Motorradparkplatz	-170.000			-170.000	0	0	0	0
2.11	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	-25.000			-25.000				
2.13	Kleininvestitionen Bauhof	-15.000			-15.000				
2.14	Neugestaltung Tourist-Information und Bäderbibliothek	-65.000			-65.000				
2.15	Gestaltung Kurpark Umsetzung Pflanzplan	-18.000			-18.000				
2.16	Umgestaltung Festwiese - Planungskosten	-15.000			-15.000				
2.17	Neugestaltung Terrainkurwege	-5.500			-5.500				
2.18	Waldpromenade	-8.000			-8.000				
2.19	externe Beratung Kurverwaltung	-60.000			-60.000				
2.20	Relauch www.boltenhagen.de	-12.000			-12.000				
2.22	Sanierung Sportlerheim	-160.000			-160.000				
2.23	Errichtung WC Lesehalle	-275.000			-275.000				
2.26	Dalben Seebrücke	-16.000			-16.000				
2.27	Ausrüstung DLRG	-35.000			-35.000				
	Investitionen in GWG (nachrichtlich)	0							
	Summe neue Investprojekte	-911.500			-911.500	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	-10.658.562	-5.740.162	-3.580.096	-1.930.500	0	0	0	0
3.	Finanzierung durch:								
	Zuwendungen Gemeinde Boltenhagen	177.000	16.000	0	161.000	0	0	0	0
	Zuwendungen Dritter (ohne Gemeinde Boltenhagen)	6.143.000	3.893.000	0	2.250.000	0	0	0	0
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	-3.948.060	-1.831.162	-3.323.898	1.199.000	0	0	0	0

4. Aufschlüsselung Erfolgsplan

für

Name des Betriebes / Unternehmens:

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022
1. Umsatzerlöse		
Kurbeitrag	1.720.000,00	1.720.000,00
Parkentgelte	380.000,00	400.000,00
Einnahmen Bauhof	300.000,00	270.000,00
Fremdenverkehrsabgabe	190.000,00	190.000,00
Strandkurbeitrag	195.000,00	165.000,00
Sonstige Erlöse	47.500,00	50.000,00
Jahreskurbeitrag	90.000,00	90.000,00
Strandkorbstandgebühren	40.000,00	40.000,00
Erlöse aus Prospekte	5.000,00	5.000,00
Mieten	30.000,00	30.000,00
Gebühren privater Strandkörbe	1.800,00	1.800,00
Provision Ticketverkauf / Fremdveranstaltungen	1.000,00	1.000,00
Benutzungsgebühren	0,00	0,00
Merchandise / Verkaufsartikel	100.000,00	0,00
Sportanlage	5.000,00	0,00
	3.105.300,00	2.962.800,00
2. Bestandsveränderungen		
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
	0,00	0,00
3. Eigenleistungen / Ertragszuschüsse		
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Anteil der Gemeinde am öffentlichen Interesse	0,00	0,00
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	300.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		
	0,00	15.000,00
	0,00	15.000,00

Name des Betriebes / Unternehmens:

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022
5. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Veranstaltungskosten	300.000,00	280.000,00
Reisekosten DLRG	23.200,00	20.000,00
Aufwendungen für DLRG	68.400,00	45.000,00
Waren	45.000,00	0,00
Reisekosten Arbeitnehmer Kurverwaltung	1.000,00	2.000,00

Reisekosten Arbeitnehmer Bauhof	500,00	1.000,00
	438.100,00	348.000,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
Entgelt Stammpersonal Kurverwaltung	531.350,00	470.000,00
Entgelt Stammpersonal Bauhof	519.750,00	450.000,00
Zuschuss Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für Arbeitnehmer Grünschnitt	0,00	-15.000,00
Entgelt Saisonpersonal Kurverwaltung	54.225,00	45.000,00
Entgelt Saisonpersonal Bauhof	54.225,00	45.000,00
	1.159.550,00	995.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
Entgelt Stammpersonal Kurverwaltung	115.900,00	95.000,00
Entgelt Stammpersonal Bauhof	112.000,00	91.000,00
Entgelt Saisonpersonal Kurverwaltung	10.500,00	8.000,00
Entgelt Saisonpersonal Bauhof	12.000,00	10.000,00
Gemeindeunfallversicherung	8.500,00	8.000,00
	258.900,00	212.000,00
7. Abschreibungen auf		
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
- davon nach § 254 des HGB	645.000,00	545.000,00
	645.000,00	545.000,00
8. Konzessionsabgabe	0,00	0,00
	0,00	0,00

Beschluss vom: 05.03.2020

Seite 24

Angaben in EUR

Name des Betriebes / Unternehmens:		
Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen		
Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Kommunaler Schadensausgleich	12.000,00	13.000,00
Fahrplanerweiterung	33.000,00	38.000,00
Sitzungsgelder	1.330,00	1.330,00
freiwilliger sozialer Aufwand	1.000,00	1.000,00
Fortbildung	8.000,00	3.500,00
Nutzungsvergütung (Pacht für Grundstücke Parkplätze)	4.000,00	2.000,00
Wasser / Abwasser, RHB	35.000,00	40.000,00
Energiebedarf	165.000,00	60.000,00
Versicherungen	14.900,00	13.000,00
Beiträge an Verbände, GEZ	21.000,00	25.000,00
laufende Kfz-Betriebskosten Kurverwaltung	2.500,00	1.000,00
laufende Kfz-Betriebskosten Bauhof	45.000,00	40.000,00
Leasingfahrzeugkosten	4.000,00	3.500,00
laufende Kosten für KfZ	1.000,00	1.000,00
laufende Kosten für Boote	0,00	500,00
laufende Kosten für Großgeräte	22.000,00	30.000,00
Prospekte, Flyer, Plakate, Banner	4.000,00	6.000,00
Messen, PR und Werbekosten	70.000,00	65.000,00
Repräsentationskosten	2.500,00	2.500,00
Provisionen Strandkurbeitragskassierer	12.000,00	15.000,00
Kosten Shuttlebus	215.000,00	215.000,00
Instandhaltung und Reparaturleistungen	349.500,00	490.000,00
Betriebskosten für Lager- und Behandlungsanlage Strandräumgut Tarnewitz	30.000,00	65.000,00
Porto	15.000,00	15.000,00
Telefongebühren Verwaltung und Anlagen Parkplätze	2.500,00	5.500,00
Telefongebühren Bauhof	700,00	800,00
Bürobedarf Kurverwaltung	12.000,00	12.000,00
Bürobedarf Bauhof	1.000,00	1.200,00
Bücher und Zeitschriften	4.000,00	1.100,00
Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	40.000,00	40.000,00
Kosten Datenverarbeitung	20.000,00	10.000,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG (Kopierer)	2.500,00	2.500,00
Sonstige Bürokosten (Wartungspauschalen)	15.000,00	15.000,00
Sonstige Kosten Kurbetrieb	75.000,00	75.000,00
Bücher, Zeitschriften und CD's Bäderbibliothek	5.000,00	5.000,00
	1.245.430,00	1.314.430,00

Beschluss vom: 05.03.2020

Seite 25

Angaben in EUR

Name des Betriebes / Unternehmens:		
Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen		
Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00
Mahngebühren	0,00	600,00
Säumniszuschläge	0,00	400,00
Zinserträge	0,00	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	50.000,00	15.000,00
	50.000,00	15.000,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-391.680,00	-150.630,00
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung	0,00	0,00
	0,00	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
	0,00	0,00
18. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	0,00	0,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
	0,00	0,00
22. Sonstige Steuern		
Grundsteuer	1.500,00	1.500,00
Kfz-Steuer	350,00	350,00
	1.850,00	1.850,00
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-393.530,00	-152.480,00

Beschluss vom: 05.03.2020

Seite 26

Angaben in EUR

Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung 2023		Bemerkungen
1	Betriebsleitung						
	Kurdirektor	1	EG12	1	1	EG 12	
2	Verwaltung / Buchhaltung / Marketing						
	Beschäftigte	1	EG 9a	1	1	EG 10	
3	Beschäftigte	1	EG 9c	1	1	EG 9	
4	Beschäftigte	1	EG 6	1	1	EG 6	anteilig Fibu, Sekr. Online
5	Beschäftigte	1	EG 8	1	1	EG 8	
6	Beschäftigte	1	EG 5	1	1	EG 5	
7		-	-	-			
8	Verwaltung / Tourist-Information						
	Beschäftigte	1	EG 7	1	1	EG 7	Einstellung ab 01.04.2023
9	Beschäftigte	0,75	EG 5	0,75	0,75	EG 5	
10	Beschäftigte	1	EG 5	1	1	EG 6	
11	Beschäftigte	-	-	1	1	EG 6	
12	Saisonkraft Tourist- Information	0,75	EG 4	-	1	EG 5	01.05.2023 bis 31.10.2023
13	Saisonkraft Strandvogt	1	EG 4	1	1	EG 4	01.05.2023 bis 31.10.2023
14	Saisonkraft Strandvogt	1	EG 4	1	1	EG 4	01.05.2023 bis 31.10.2023
15	Bäderbibliothek Beschäftigte	0,75	EG 6	0,75	0,75	EG 6	
16	Auszubildender						
17	Bauhof						
	Beschäftigter / Leiter	1	EG 8	1	1	EG 8	
18	Beschäftigter / Stellv. Leiter	1	EG 6	1	1	EG 6	
19	Beschäftigter	1	EG 5	1	1	EG 5	
20	Beschäftigte	1	EG 5	1	1	EG 5	
21	Beschäftigter	1	EG 5	1	1	EG 5	
22	Beschäftigter	1	EG 5	1	1	EG 5	
23	Beschäftigter	1	EG 5	1	1	EG 5	
24	Beschäftigter	1	EG 5	1	1	EG 5	
25	Beschäftigter	1	EG 5	1	1	EG 5	
26	Beschäftigter	1	EG 5	1	1	EG 5	
27	Beschäftigter	-	-	1	1	EG 5	
28	Saisonkraft	1	EG 4	1	1	EG 4	01.05.2023 bis 31.10.2023
29	Saisonkraft	1	EG 4	1	1	EG 4	01.05.2023 bis 31.10.2023
30	Saisonkraft	-		1	1	EG 4	01.05.2023 bis 31.10.2023
31	Beschäftigter Grünschnittannahme	-	-	-	-	-	
32	Platzwart Sportanlage/ DLRG Beauftragter	1	EG 4	1	1	EG 5	EG 5 ab 01.07.2023
	* Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 der Kommunalverfassung M-V gilt eine 10 % ige Abweichung der ausgewiesenen Stellen als geringfügig						
	29,5 VzÄ = maximal 2,95 Stellen						
Summe		25,25		27,50	28,50		