

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

BV/12/22/363-1

öffentlich

Vorstellung Wirtschaftsplan 2023

<i>Organisationseinheit:</i>	<i>Datum</i>
<i>Bearbeiter:</i>	28.11.2022
Doreen Moll	<i>Verfasser:</i>
	Moll, Doreen

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen (Entscheidung)	15.12.2022	Ö

Sachverhalt:

Gemäß § 17 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (EigVO M-V) vom 14. Juli 2017 hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Kurverwaltung, bestehend aus

1. der Zusammenstellung
2. dem Vorbericht
3. dem Erfolgsplan
4. der Aufschlüsselung Erfolgsplan
5. dem Finanzplan
6. der Stellenübersicht

als Anlage beigefügt.

Im Erfolgsplan schlagen Erträge mit 3.538.550,00 EUR zu Buche, denen Aufwendungen in Höhe von 3.760.905,00 EUR gegenüberstehen. Mit einem Jahresergebnis von -222.355,00 EUR (Vj. -152.480EUR) wird in 2023 gerechnet.

Im Finanzplan 2023 wird von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 1.222.500,00 EUR sowie von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.563.000,00 EUR ausgegangen.

Gemäß § 6 Abs. 2 Ziffer 2 EigVO M-V ist der Wirtschaftsplan von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan 2023 erhält folgende Genehmigungspflichtige Bestandteile:

keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen" für das Wirtschaftsjahr 2023 gem. Anlage in der vorliegenden Fassung und ermächtigt gleichzeitig die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes mit der Beschlussfassung tätig zu werden.

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 <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	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
2	Aufschlüsselung Erfolgsplan 2023 öffentlich
3	Stellenplan 2023 öffentlich
4	WP sortiert öffentlich

Investitionen		2023 bis 2026							
		Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen						Angaben in vollen Euro	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist bis incl. 2021	Ist bis incl. 2022	Planjahr 2023	Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre			
						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	Relaunch 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		
Aktivierete 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

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
Gesamt	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 grundsätzlich 29,5 VzÄ = maximal 2,95 Stellen						
Summe		25,25		27,50	28,50		



Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad
Boltenhagen**

Ostseeallee 4, 23946 Ostseebad Boltenhagen

**für das Wirtschaftsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis

- 1. Zusammenstellung**
- 2. Vorbericht**
- 3. Erfolgsplan**
- 4. Aufschlüsselung Erfolgsplan**
- 5. Finanzplan**
- 6. Stellenübersicht**
- 7. Investitionsübersicht**

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ ist untergliedert in den Erfolgsplan, Finanzplan und die Stellenübersicht.

Im Erfolgsplan schlagen Erträge mit 3.538.550,00 EUR zu Buche, denen Aufwendungen in Höhe von 3.760.905,00 EUR gegenüberstehen.

Mit einem Jahresergebnis von -222.355,00 EUR (Vj. -152.480EUR) wird in 2023 gerechnet. Die Grundlagen der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan wurden errechnet bzw. sorgfältig geschätzt.

Im Finanzplan 2023 wird von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 1.222.500,00 EUR sowie von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.563.000,00 EUR ausgegangen.

Im Einzelnen wird der Wirtschaftsplan wie folgt erläutert:

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die Beträge der Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr minimal verändert. Insgesamt werden leicht steigende Einnahmen erwartet.

Mit der Erhebung einer Nutzungsgebühr für Feratel wird ein neues Einnahmefeld eröffnet.

2. Investitionen

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von insgesamt 1.222.500,00 EUR eingeplant. Davon entfallen 150.000,00 Euro auf die Planungsleistung für Trinkwasser und Schmutzwasseranschlüsse der Strandhäuser und der Strandduschen, 161.000,00 EUR für Spielplätze im Zentrum sowie in Tarnewitz und 8.000,00 EUR sind für die Gestaltung der Strandaufgänge geplant.

Für neue Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023 wurden insgesamt 903.500,00 EUR berücksichtigt. Diese können der als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 645.000,00 EUR kalkuliert. Die Steigerung ergibt sich aus der geplanten Inbetriebnahme der Dünenpromenade und die Aktivierung der Sportanlage.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr sind hier insbesondere die geplanten Aufwendungen für Instandhaltung und Reparaturleistungen erhöht worden.

Diese lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

4805	Instandhaltung Parkplätze	10.000,00 €
4806	Wartungskosten Hard- u. Software	5.000,00 €
4810	Instandhaltung Geb. KV	12.000,00 €
4811	Instandhaltung Kurpark	17.000,00 €
4812	Instandhaltung Toiletten	170.000,00 €
4813	Instandhaltung Festsaal	3.000,00 €
4260	Instandhaltung sonstige	75.000,00 €
4261	Instandhaltung Bauhof	40.000,00 €
4262	Instandhaltung Strand	5.000,00 €
4263	Instandhaltung DLRG	12.500,00 €

349.500,00 €

Finanzplan

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich aus dem geplanten Gewinn, den Abschreibungen, den passivierten Ertragszuschüssen als auch der Zu- oder Abnahme der Forderungen und Verbindlichkeiten und beträgt +112.645,00 EUR. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus den geplanten Investitionen abzüglich der Einnahmen aus Fördermitteln und valuiert bei - 1.179.500,00 EUR.

Stellenplan

Der Stellenplan weist einige Änderungen in den Stellenbewertungen aus.

Eine vorhandene Stelle wurde neu bewertet und definiert – hier erfolgt eine Stundenaufteilung nach den Aufgabengebieten Online-Marketing, Finanzbuchhaltung und Sekretariatsaufgaben.

Kassenlage

Um bei der Umsetzung der anstehenden Investitionen, insbesondere dem Neubau der Dünenpromenade auf Hochwasserschutzdüne inklusive den drei Zuwegungen und den Neubau von 2 innovativen öffentlichen WC-Anlagen zahlungsfähig zu bleiben und um die Zeiten zwischen Rechnungsausgleich und Fördermitteleingang zu überbrücken, steht dem Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen ein Kassenkreditrahmen in Höhe von 6.650.000 EUR zur Verfügung.

Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.538.550
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.760.905
Jahresergebnis	-222.355

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	635.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-522.355
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	112.645

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.222.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.222.500

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.563.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.563.000

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.453.145
--	-----------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	
--	--

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.650.000
--	-----------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	28,50
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.872.601
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	4.905.457
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	4.752.977
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	4.530.622

Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023						
Erfolgsplan						
	Ist 2021	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.839.605	2.962.800	3.238.550	3.084.300	3.084.300	3.084.300
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	216.201	15.000	0	0	0	0
5 Materialaufwand	152.577	347.500	438.100	393.100	393.100	393.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.475					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	147.102	347.500	438.100	393.100	393.100	393.100
6 Personalaufwand	1.136.352	1.207.000	1.380.525	1.380.525	1.380.525	1.380.525
a) Löhne und Gehälter	970.382	995.000	1.126.045	1.126.045	1.126.045	1.126.045
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	165.970	212.000	254.480	254.480	254.480	254.480
7 Abschreibungen	372.329	545.000	645.000	705.000	705.000	705.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	372.329	545.000	645.000	705.000	705.000	705.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	159.192	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.151.423	1.314.930	1.245.430	1.204.930	1.204.930	1.204.930
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000		1.000	1.000	1.000
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.075	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61.186					
16 Ergebnis nach Steuern	333.056	-150.630	-220.505	-313.255	-313.255	-313.255
17 sonstige Steuern	1.538	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	331.517	-152.480	222.355	-315.105	-315.105	-315.105
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag				43.318	315.105	315.105
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		152.480	179.037			
Vortrag auf neue Rechnung	331.517		-43.318			
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

4. Aufschlüsselung Erfolgsplan

für

Name des Betriebes / Unternehmens:

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022
1. Umsatzerlöse		
Kurbeltrag	1.720.000,00	1.720.000,00
Parkentgelte	420.000,00	400.000,00
Einnahmen Bauhof	320.000,00	270.000,00
Fremdenverkehrsabgabe	190.000,00	190.000,00
Strandkurbeltrag	195.000,00	165.000,00
Sonstige Erlöse	47.500,00	50.000,00
Jahreskurbeltrag	100.000,00	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	10.000,00	1.000,00
Benutzungsgebühren	5.000,00	0,00
Merchandise / Verkaufsaartikel	100.000,00	0,00
Sportanlage	5.000,00	0,00
Nutzung Feriatal	21.000,00	0,00
Erträge Fahrkarten	28.250,00	0,00
	3.238.550,00	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
3. Eigenleistungen / Ertragszuschüsse		
Aktiviere 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
6. Personalaufwand	438.100,00	348.000,00
a) Löhne und Gehälter		
Entgelt Stammpersonal Kurverwaltung	530.000,00	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	22.070,00	45.000,00
	1.126.045,00	995.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
Entgelt Stammpersonal Kurverwaltung	115.400,00	95.000,00
Entgelt Stammpersonal Bauhof	108.080,00	91.000,00
Entgelt Saisonpersonal Kurverwaltung	10.500,00	8.000,00
Entgelt Saisonpersonal Bauhof	12.000,00	10.000,00
Gemeindentatversicherung	8.500,00	8.000,00
	254.480,00	212.000,00
7. Abschreibungen auf		
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	645.000,00	545.000,00
- davon nach § 254 des HGB		
	645.000,00	545.000,00
8. Konzessionsabgabe	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Name des Betriebes / Unternehmens:
Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen**

	Plan 2023	Plan 2022
Kontenbezeichnung		
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Kommunaler Schadensausgleich	12.000,00	13.000,00
Fahrplanverwertung	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
	0,00	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Erträge		
Mahngebühren	0,00	600,00
Säumniszuschläge	0,00	400,00
Zinserträge	0,00	0,00
	0,00	1.000,00

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	50.000,00	15.000,00
	50.000,00	15.000,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-220.505,00	-150.630,00
16. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführun.	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	-222.355,00	-152.480,00

Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	331.517	-152.480	-222.355	-315.105	-315.105	-315.105
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	372.329	545.000	635.000	705.000	705.000	705.000
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	101.000	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-77.000	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-185.000	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.000	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-84.000	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	320.000	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	8.000	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	61.000	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	862.847	92.520	112.645	89.895	89.895	89.895
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen	17.000	15.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-5.780.000	-2.406.100	-1.222.500	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	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

Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023						
Finanzplan						
	Ist 2021	Plan/HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.763.000	-2.406.100	-1.222.500	0	0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	1.000.000	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	3.956.000	4.512.014	4.563.000	0	0
a)	von der Gemeinde	63.000	0	0	0	0
b)	einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
c)	von sonstigen Dritten	3.893.000	4.512.014	4.563.000	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-8.000	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.948.000	5.512.014	4.563.000	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des	-952.153	3.198.434	3.453.145	89.895	89.895
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	867.165	221.022	3.419.456	6.872.601	6.962.496
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-84.988	3.419.456	6.872.601	6.962.496	7.052.391
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0				
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0				

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 10	1	1	EG 10	
3	Beschäftigte	1	EG 9c	1	1	EG 9c	
4	Beschäftigte	1	EG 6	1	1	EG 5	anteilig Fibu, Sekr. Online
5	Beschäftigte	1	EG 8	1	1	EG 8	
6	Beschäftigte	1	EG 5	1	1	EG 5	
7	Saisonkraft	1	EG 4	-	-	-	
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	EG 5	1	1	EG 6	
12	Saisonkraft Tourist- Information	1	EG 4	1	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	EG 5	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	-	EG 4	01.05.2023 bis 31.10.2023
30	Saisonkraft	1	EG 4	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		29,50		28,50	26,50		

Investitionen		2023 bis 2026				Angaben in vollen Euro				
Ufd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist bis incl. 2021	Ist bis incl. 2022	Planjahr	Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre				
						2023	2024	2025	2026	restl. Jahre
	Abgeschlossene Investprojekte (nachrichtlich)	2								
	Fortführung von Investprojekten									
1.1	Neubau Dünenpromenade; Teilprojekt TW/SW Anschluss	-9.370.688	-5.705.236	-2.815.452	-150.000	-700.000	0	0	0	0
1.2	Spielfläche im Zentrum des Ostseebades Boltenhagen und Tarnewitz	-322.000	0	0	-161.000	0	0	0	0	0
1.3	Neubau von innovativen öffentlichen WC-Anlagen	-34.926	-34.926	-737.196	0	0	0	0	0	0
1.5	Anschaffung kompostierbarer Hundekotbeutel	-9.666	0	-9.666	0	0	0	0	0	0
1.6	Sonnenschirme für den Kurpark	-9.782	0	-9.782	0	0	0	0	0	0
1.7	Gestaltung Strandaufgänge	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
1.8	Investition 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Investition 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Fortführung	-9.747.062	-5.740.162	-3.580.096	-319.000	-700.000	0	0	0	0
	Neue Investprojekte									
2.2	Neuanlage Grünanlage	-12.500			-12.500	0	0	0	0	0
2.6	elektrische Kleingeräte Bauhof - Kettensäge	-3.500			-3.500	0	0	0	0	0
2.7	Sand, Strandhafer, Wiederherstellung der Düne	-8.000			-8.000	0	0	0	0	0
2.10	Errichtung Motorradparkplatz	-170.000			-170.000	0	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 Terrrainkurwege	-5.500			-5.500					
2.18	Waldpromenade	-8.000			-8.000					
2.19	externe Beratung Kurverwaltung (Verkehrsplanung, Nachhaltigkeit und Digital	-60.000			-60.000					
2.20	Relaunch www.boltenhagen.de	-12.000			-12.000					
2.22	Energetische Sanierung Sportlerheim	-160.000			-160.000					
2.23	Errichtung WC Lesehalle	-275.000			-275.000					
2.26	Dalben Seebücke	-16.000			-16.000					
2.27	Ausrüstung DLRG	-35.000			-35.000					
	Investitionen in GWG (nachrichtlich)	0								
	Summe neue Investprojekte	-903.500			-903.500	0	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	-10.650.562	-5.740.162	-3.580.096	-1.222.500	-700.000	0	0	0	0
3.	Finanzierung durch:									
	Zuwendungen Gemeinde Boltenhagen	177.000	16.000	0	161.000	0	0	0	0	0
	Zuwendungen Dritter (ohne Gemeinde Boltenhagen)	6.143.000	3.893.000	0	2.250.000	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	-3.940.060	-1.831.162	-3.323.898	1.907.000	-700.000	0	0	0	0