

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

BV/12/24/135

öffentlich

Wirtschaftsplan 2025

Organisationseinheit:	Datum
Bearbeiter:	27.10.2024
Doreen Moll	Verfasser: Moll, Doreen

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Vorberatung)	20.11.2024	Ö
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Vorberatung)	21.11.2024	Ö
Gemeindevorvertretung Ostseebad Boltenhagen (Entscheidung)	12.12.2024	Ö

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2025 wird den Gremiensmitgliedern vorgestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließen, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ für das Wirtschaftsjahr 2025 dem Anlage in der vorliegenden Fassung und ermächtigen gleichzeitig die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplan mit der Beschlussfassung tätig zu werden

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	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 2025 KBA öffentlich
---	----------------------------

2	Stellen 2025 KBA öffentlich
3	Erläuterung Stellenplan 2025 KBA öffentlich
4	Aufschlüsselung 2025 KBA öffentlich
5	Stellenplan nach FA (3) öffentlich
6	Übersicht Investitionen nach FA (1) öffentlich
7	Übersicht Finanzmittel anch FA öffentlich
8	Aufschlüsselung Erfolgsplan nach FA öffentlich

Investitionen					2025	bis	2028	
Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen					Angaben in vollen Euro			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist bis incl. 2023	Ist bis incl. 2024	Planjahr 2025	Investitionsbeträge je Projekt		
Abgeschlossene Investprojekte (nachrichtlich)								
	Fortführung von Investprojekten							
1.1	Errichtung Motorradstellplatz	-170.000	0		-170.000	0	0	0
1.2	Errichtung WC Lesehalle	-325.900	0	0	-205.900	0	0	0
1.3	Neuanschaffung IT Kurverwaltung	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
1.4	Externe Beratungskosten	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
	Summe Fortführung	-565.900	0	0	-445.900	0	0	0
	Neue Investprojekte							
2.1	Winterdienst Streuer	-26.000			-26.000	0	0	0
2.2	Schlägelmähwerk klein	-6.000			-6.000	0	0	0
2.3	Stromhausanschluss DLRG Unterkunft	-30.000			-30.000	0	0	0
2.4	Bürostühle Touristinformation	-2.500			-2.500	0	0	0
2.5	Schreibtisch Bibliothek	-2.500			-2.500	0	0	0
2.6	Abfallbehälter Pizzakartons	-1.500			-1.500	0	0	0
2.7	Konzertbühne Beleuchtung	-10.000			-10.000	0	0	0
2.8	Rettungsturm mobil	-66.042			-66.042	0	0	0
	Summe neue Investprojekte	-144.542			-144.542	0	0	0
	Investitionen gesamt	-710.442	0	0	-590.442	0	0	0
3.	Finanzierung durch:							
	Zuwendungen Gemeinde Boltenhagen	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen Dritter (ohne Gemeinde Boltenhagen)	155.940	0	0	159.600	-75.540	0	0
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	-554.502	0	0	-430.842	75.540	0	0

Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Stellenübersicht					
laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung 2025	Bemerkungen
1	Betriebsleitung Kurdirektor	1 EG 14	1	1 EG 14	
2	Verwaltung / Buchhaltung / Marketing				
3	Beschäftigte	1 EG 11	1	1 EG 11	
4	Beschäftigte	1 EG 9c	1	1 EG 9c	
5	Beschäftigte	1 EG 9a	1	1 EG 9a	
6	Beschäftigte	1 EG 9c	1	1 EG 9c	
	Beschäftigte	1 EG 6	1	1 EG 6	
7	Verwaltung / Tourist-Information				
8	Beschäftigte	1 EG 8	1	1 EG 8	
9	Beschäftigte	1 EG 7	1	1 EG 7	bis 08/2025 siehe Erläuterung
10	Beschäftigte	1 EG 6	1	1 EG 6	
11	Beschäftigte	1 EG 6	1	1 EG 7	ab 08/2025 siehe Erläuterung
12	Saisonkraft TI	1 EG 4	0,5	1 EG 4	01.05.2025 bis 31.10.2025
13	Saisonkraft Strandvogt	1 EG 4	0,5	1 EG 4	15.04.2025 bis 15.10.2025
14	Saisonkraft Strandvogt	1 EG 4	0,5	1 EG 4	01.05.2025 bis 31.10.2025
15	Bäderbibliothek				
16	Beschäftigte	1 EG 6	1	1 EG 6	
17	Bauhof				
18	Beschäftigter / Leiter	1 EG 9a	1	1 EG 9a	
19	Beschäftigter / Stellv. Leiter	1 EG 6	1	1 EG 6	
20	Beschäftigter	1 EG 5	1	1 EG 5	
21	Beschäftigte	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	Beschäftigter	1 EG 5	1	1 EG 5	
29	Saisonkraft Bauhof	1 EG 4	0,5	1 EG 4	01.04.2025-30.09.2025
30	Saisonkraft Bauhof	1 EG 4	0,5	1 EG 4	01.04.2025-30.09.2025
32	Platzwart Sportanlage/ DLRG Beauftragter	1 EG 5	1	1 EG 5	
33	Auszubildender/ Student	Nachrichtlich			
34	Student				
35	Auszubildende				
36	Auszubildende				
	ausgewiesenen Stellen als geringfügig.				
	29,5 VzÄ = maximal 2,95 Stellen				
Summe		25,50	23,50	25,50	

Erläuterung

Zu Position Nr. 8 & Nr. 10

Die Stelleninhaberin von Stelle Nr. 8 befindet sich ab 08/2025 in Altersrente.

Somit ist die Stelle der Stellvertretung leitende Mitarbeiterin Touristinformation durch Stelleninhaberin Nr. 10 besetzt.

Es ist geplant, dass durch Umstrukturierung die Stelle Nr. 8 ab 2026 nur mit einer Saisonkraft besetzt wird und nicht mehr als Vollzeitkraft und unbefristet.

4. Aufschlüsselung Erfolgsplan

für

Name des Betriebes / Unternehmens:

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Kontenbezeichnung	IST 2023	Plan 2025	Plan 2024
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
Kurbeitrag	1.912.720	2.400.000,00	2.400.000,00
Parkentgelte	411.901	460.000,00	460.000,00
Einnahmen Bauhof	392.534	380.000,00	380.000,00
Tourismusabgabe	172.913	175.000,00	195.000,00
Strandkurbeitrag	120.036	130.000,00	280.000,00
Sonstige Erlöse		10.000,00	0,00
Fahrkarten	36.676	35.000,00	35.000,00
Jahreskurbeitrag	115.455	150.000,00	130.000,00
Strandkorbstandgebühren	43.796	40.000,00	40.000,00
Erlöse aus Prospekte	6.267	6.000,00	5.000,00
Angelkarten	1.720	1.800,00	0,00
Mieten	25.341	31.800,00	31.800,00
Gebühren privater Strandkörbe	2.700	2.450,00	1.800,00
Provision Kunst	60	1.000,00	1.000,00
Provision Ticketverkauf TI	3.000	4.000,00	30.000,00
Provision Ticketverkauf Veranstaltung	6.150	8.000,00	7.000,00
Erlöse Veranstaltung (Standgebühren)	86.132	50.000,00	70.000,00
Sponsoring	4900	20.000,00	15.000,00
Benutzungsgebühren	8.362	5.000,00	5.000,00
Merchandise / Verkaufsartikel	57448	50.000,00	80.000,00
Nutzung Feratel		0,00	0,00
Sportanlage	659	2.500,00	5.000,00
	3.408.770	3.962.550,00	4.171.600,00
<u>2. Bestandsveränderungen</u>			
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugniss	0	0,00	0,00
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug	0	0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>3. Eigenleistungen / Ertragszuschüsse</u>			
Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
Anteil der Gemeinde am öffentlichen Interesse	0	0,00	0,00
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	394.286	508.000,00	350.000,00
	394.286,00	508.000,00	350.000,00
<u>4. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00

Name des Betriebes / Unternehmens:

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Kontenbezeichnung	IST 2023	Plan 2025	Plan 2024
<u>5. Materialaufwand</u>			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Veranstaltungskosten	404.089	336.000,00	315.000,00
Reisekosten DLRG		0,00	27.000,00
Aufwendungen für DLRG	76.522	75.000,00	72.000,00
Aufwendungen für Angelerlaubnis	1.402	1.450,00	0,00
Waren	54.016	20.000,00	55.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer Kurverwaltung	604	500,00	2.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer Bauhof	0	250,00	700,00
	536.633	433.200,00	471.700,00
<u>6. Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter			
Entgelt Stammpersonal Kurverwaltung	601.823	653.573,00	550.000,00

Entgelt Stammpersonal Bauhof	592.393	665.936,00	540.000,00
Zuschuss Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für Arbeitnehmer €	0	0,00	0,00
Entgelt Saisonpersonal Kurverwaltung	37.039	0,00	57.950,00
Entgelt Saisonpersonal Bauhof	51.416	0,00	60.750,00
	1.282.671	1.319.509,00	1.208.700,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Entgelt Stammpersonal Kurverwaltung	98.204	154.180,00	129.250,00
Entgelt Stammpersonal Bauhof	96.223	156.507,00	126.900,00
Entgelt Saisonpersonal Kurverwaltung	8.236	0,00	13.618,00
Entgelt Saisonpersonal Bauhof	12.309	0,00	14.276,00
Gemeindeunfallversicherung	8.847	8.500,00	8.500,00
	223.819	319.187,00	292.544,00
<u>7. Abschreibungen auf</u>			
a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
- davon nach § 254 des HGB	859.843	900.000,00	900.000,00
	859.843	900.000,00	900.000,00
<u>8. Konzessionsabgabe</u>	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00

Name des Betriebes / Unternehmens: Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen	IST 2023	Plan 2025	Plan 2024
<u>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Kommunaler Schadensausgleich	13.066	13.000,00	12.000,00
Fahrplanerweiterung	0	0,00	51.000,00
Sitzungsgelder	1.522	1.500,00	1.330,00
freiwilliger sozialer Aufwand	7.331	5.000,00	8.000,00
Fortbildung	2.279	20.000,00	8.000,00
Nutzungsvergütung (Pacht für Grundstücke Parkplätze)	4.513	5.000,00	4.000,00
Wasser / Abwasser, RHB	47.473	50.000,00	40.000,00
Energiebedarf	86.899	100.000,00	170.000,00
Versicherungen	9.652	10.000,00	17.000,00
Beiträge an Verbände, GEZ	22.751	23.000,00	23.000,00
laufende Kfz-Betriebskosten Kurverwaltung	1.285	100,00	3.500,00
laufende Kfz-Betriebskosten Bauhof	35.718	37.000,00	45.000,00
Leasingfahrzeugkosten	12.065	60.000,00	60.000,00
laufende Kosten für Großgeräte	21.452	22.000,00	22.000,00
Dekoration Veranstaltung	0	25.000,00	25.000,00
Messen, PR, Flyer etc.	42.582	80.000,00	60.000,00
Repräsentationskosten	8.624	8.000,00	7.000,00
Provisionen Strandkurbeitragskassierung/Kurabgaben	9.818	61.200,00	12.000,00
Kosten Shuttlebus	235.520	336.000,00	285.000,00
Instandhaltung und Reparaturleistungen	424.388	682.000,00	383.500,00
Betriebskosten für Lager- und Behandlungsanlage Strandräumg	26.327	30.000,00	30.000,00
Porto	13.048	12.000,00	12.000,00
Telefongebühren Verwaltung und Anlagen Parkplätze	3.732	2.500,00	2.500,00
Telefongebühren Bauhof	800	700,00	700,00
Bürobedarf Kurverwaltung	14.980	11.000,00	11.000,00
Bürobedarf Bauhof	1.120	1.000,00	1.000,00
Bücher und Zeitschriften	3.595	4.000,00	6.000,00
Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	71.130	70.000,00	40.000,00
Kosten Datenverarbeitung	19.371	20.000,00	20.000,00
Miete Fahrräder	5.980	7.000,00	0,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG (Kopierer)	3.510	2.500,00	2.500,00
Sonstige Bürokosten (Wartungspauschalen)	14.983	15.000,00	15.000,00
Sonstige Kosten Kurbetrieb	90.152	85.000,00	75.000,00
Bücher, Zeitschriften und CD's Bäderbibliothek	6.456	5.000,00	5.000,00
	1.262.122	1.804.500,00	1.458.030,00

Beschluss vom: 05.03.2020	Seite 25	Angaben in EUR
Name des Betriebes / Unternehmens: Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen	IST 2023	Plan 2025
<u>10. Erträge aus Beteiligungen</u>	0	0,00
	0	0,00
<u>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen d.e</u>	0	0,00
	0	0,00
<u>12. Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Mahngebühren	103	300,00
Säumniszuschläge	0	200,00
Zinserträge	0	0,00
	103	500,00
<u>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufverm</u>	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	39.372	40.000,00
	39.372	40.000,00
<u>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 401.301,00	-345.346,00
		151.126,00
<u>16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgew</u>	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>18. Außerordentliche Erträge</u>	0,00	0,00
	0,00	0,00

<u>19. Außerordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0,00
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
<u>21. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>22. Sonstige Steuern</u>		
Grundsteuer	1.500,00	1.500,00
Kfz-Steuer	350,00	350,00
	1.850,00	1.850,00
<u>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-347.196,00	149.276,00

Beschluss vom: 05.03.2020

Seite 26

Angaben in EUR

Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Stellenübersicht					
laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung 2025	Bemerkungen
1	Betriebsleitung Kurdirektor	1 EG 14	1	1 EG 14	
2	Verwaltung / Buchhaltung / Marketing				
3	Beschäftigte	1 EG 11	1	1 EG 11	
4	Beschäftigte	1 EG 9c	1	1 EG 9c	
5	Beschäftigte	1 EG 9a	1	1 EG 9a	
6	Beschäftigte	1 EG 9c	1	1 EG 9c	
	Beschäftigte	1 EG 6	1	1 EG 6	
7	Verwaltung / Tourist-Information				
8	Beschäftigte	1 EG 8	1	1 EG 8	
9	Beschäftigte	1 EG 7	1	1 EG 7	bis 08/2025 siehe Erläuterung
10	Beschäftigte	1 EG 6	1	1 EG 6	
11	Beschäftigte	1 EG 6	1	1 EG 7	ab 08/2025 siehe Erläuterung
12	Saisonkraft TI	1 EG 4	0,5	1 EG 4	01.05.2025 bis 31.10.2025
13	Saisonkraft Strandvogt	1 EG 4	0,5	1 EG 4	15.04.2025 bis 15.10.2025
14	Saisonkraft Strandvogt	1 EG 4	0,5	1 EG 4	01.05.2025 bis 31.10.2025
15	Bäderbibliothek				
16	Beschäftigte	1 EG 6	1	1 EG 6	
17	Bauhof				
18	Beschäftigter / Leiter	1 EG 9a	1	1 EG 9a	
19	Beschäftigter / Stellv. Leiter	1 EG 6	1	1 EG 6	
20	Beschäftigter	1 EG 5	1	1 EG 5	
21	Beschäftigte	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	Beschäftigter	1 EG 5	1	1 EG 5	
29	Saisonkraft Bauhof	1 EG 4	0,5	1 EG 4	01.04.2025-30.09.2025
30	Saisonkraft Bauhof	1 EG 4	0,5	1 EG 4	01.04.2025-30.09.2025
32	Platzwart Sportanlage/ DLRG Beauftragter	1 EG 5	1	1 EG 5	
33	Auszubildender/ Student	Nachrichtlich			
34	Student				
35	Auszubildende				
36	Auszubildende				
	ausgewiesenen Stellen als geringfügig.				
	29,5 VzÄ = maximal 2,95 Stellen				
Summe		25,50	23,50	25,50	

Investitionen						2025	bis	2028			
Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen						Angaben in vollen Euro					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist bis incl. 2023	Ist bis incl. 2024	Planjahr	Investitionsbeträge je Projekt					
Abgeschlossene Investprojekte (nachrichtlich)											
Fortführung von Investprojekten											
1.1	Errichtung Motorradstellplatz	-170.000	0		-170.000	19 Jahre	0	0			
1.2	Errichtung WC Lesehalle	-325.900	0	0	-205.900	33 Jahre	0	0			
1.3	Neuanschaffung IT Kurverwaltung	-30.000	0	0	-30.000	5 Jahre	0	0			
1.4	Boulbahn	-8.000	0	0	-8.000	0 Jahre	0	0			
1.5	Radservicestation	-10.000	0	0	-10.000	6-10 Jahre	0	0			
1.6	Modernisierung TI	-50.000	0	0	-50.000	5-25 Jahre	0	0			
1.7	TW/AW Strandkorbmieterehäuser	-550.000	0	0	-550.000	20 Jahre	0	0			
1.8	Gestaltung Kurpark Umsetzung Pflanzplan	-160.000	0	0	-80.000	0 Jahre	-80.000	0			
1.9	Trinkwasserbrunnen	-60.000	0	0	-60.000	20 Jahre	0	0			
1.10	Kneippgarten	-70.000	0	0	0	0 Jahre	0	-70.000			
1.11	Luftsnapers	-90.000	0	0	-90.000	7-25 Jahre	0	0			
1.12	Digitaler Überwachungssystem	-35.000	0	0	0	5 Jahre	-35.000	0			
1.13	Wi-Fi Seebrückenvorplatz	-10.000	0	0	0	3 Jahre	0	0			
1.14	Historien Projekt mit Info Steelen	-25.000	0	0	-25.000	7 Jahre	0	0			
1.15	Container groß (Sperrvermerk)	-11.000	0	0	-11.000	13 Jahre	0	0			
1.16	Digitalisierung KV	-14.000	0	0	-14.000	5 Jahre	0	0			
Summe Fortführung		-1.363.900	0	0	-1.163.900		-80.000	-70.000			
Neue Investprojekte											
2.1	Winterdienst Streuer	-26.000			-26.000	13 Jahre	0	0			
2.2	Schlägelmähwerk klein	-6.000			-6.000	6 Jahre	0	0			
2.3	Stromhausanschluss DLRG Unterkunft	-30.000			-30.000	42 Jahre	0	0			
2.5	Schreibtisch Bibliothek	-2.500			-2.500	7 Jahre	0	0			
2.6	Abfallbehälter Pizzakartons	-1.500			-1.500	3-5 Jahre	0	0			
2.7	Konzertbühne Beleuchtung	-10.000			-10.000	7 Jahre	0	0			
2.8	Rettungsturm mobil	-26.442			-26.442	15 Jahre	0	0			
2.9	AED Turm 20	-1.750			-1.750	5 Jahre	0	0			
2.10	Rettungsbretter 3 St.	-3.300			-3.300	5 Jahre	0	0			
2.11	Errichtung WC am Netto	-325.900			-325.900	33 Jahre	0	0			
Summe neue Investprojekte		-433.392			-433.392		0	0			
Investitionen gesamt		-1.797.292	0	0	-1.597.292		-80.000	-70.000			
3. Finanzierung durch:	Zuwendungen Gemeinde Boltenhagen	0	0	0	0		0	0			
	Zuwendungen Dritter (ohne Gemeinde Boltenhagen)	155.940	0	0	159.600		-75.540	0			
	Kreditaufnahme	0	0	0	0		0	0			
	Eigenanteil	-1.641.352	0	0	-1.437.692		-4.460	-70.000			
							0	-10.000			

Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen
2023
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.471.050
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.059.877
Jahresergebnis	<u>-588.827</u>

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.027.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.096.827
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-69.327</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.597.292
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.597.292</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.799.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>1.799.200</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>132.581</u>

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	<u>1.600.000</u>
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u>6.650.000</u>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u>0</u>
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	<u>23,50</u>

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.115.690
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	5.389.353
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	5.538.629
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025	<u>4.949.802</u>

4. Aufschlüsselung Erfolgsplan

für

Name des Betriebes / Unternehmens:

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Kontenbezeichnung	IST 2023	Plan 2025	Plan 2024
1. Umsatzerlöse			
Kurbeitrag	1.912.720	2.400.000,00	2.400.000,00
Parkentgelte	411.901	460.000,00	460.000,00
Einnahmen Bauhof	392.534	380.000,00	380.000,00
Tourismusabgabe	172.913	175.000,00	195.000,00
Strandkurbeitrag	120.036	130.000,00	280.000,00
Sonstige Erlöse		10.000,00	0,00
Fahrkarten	36.676	35.000,00	35.000,00
Jahreskurbeitrag	115.455	150.000,00	130.000,00
Strandkorbstandgebühren	43.796	40.000,00	40.000,00
Erlöse aus Prospekte	6.267	6.000,00	5.000,00
Angelkarten	1.720	1.800,00	0,00
Mieten	25.341	31.800,00	31.800,00
Gebühren privater Strandkörbe	2.700	2.450,00	1.800,00
Provision Kunst	60	1.000,00	1.000,00
Provision Ticketverkauf TI	3.000	4.000,00	30.000,00
Provision Ticketverkauf Veranstaltung	6.150	8.000,00	7.000,00
Erlöse Veranstaltung (Standgebühren)	86.132	50.000,00	70.000,00
Sponsoring	4900	20.000,00	15.000,00
Benutzungsgebühren	8.362	5.000,00	5.000,00
Merchandise / Verkaufsartikel	57448	50.000,00	80.000,00
Nutzung Feratel		0,00	0,00
Sportanlage	659	2.500,00	5.000,00
	3.408.770	3.962.550,00	4.171.600,00
2. Bestandsveränderungen			
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug	0	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
3. Eigenleistungen / Ertragszuschüsse			
Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
Anteil der Gemeinde am öffentlichen Interesse	0	0,00	0,00
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	394.286	508.000,00	350.000,00
	394.286,00	508.000,00	350.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00

Name des Betriebes / Unternehmens:
Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Kontenbezeichnung	IST 2023	Plan 2025	Plan 2024
5. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Veranstaltungskosten	404.089	336.000,00	315.000,00
Reisekosten DLRG		0,00	27.000,00
Aufwendungen für DLRG	76.522	75.000,00	72.000,00
Aufwendungen für Angelerlaubnis	1.402	1.450,00	0,00
Waren	54.016	20.000,00	55.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer Kurverwaltung	604	500,00	2.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer Bauhof	0	250,00	700,00
	536.633	433.200,00	471.700,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Entgelt Stammpersonal Kurverwaltung	601.823	653.573,00	550.000,00

Entgelt Stammpersonal Bauhof	592.393	665.936,00	540.000,00
Zuschuss Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für Arbeitnehmer §	0	0,00	0,00
Entgelt Saisonpersonal Kurverwaltung	37.039	0,00	57.950,00
Entgelt Saisonpersonal Bauhof	51.416	0,00	60.750,00
	1.282.671	1.319.509,00	1.208.700,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Entgelt Stammpersonal Kurverwaltung	98.204	154.180,00	129.250,00
Entgelt Stammpersonal Bauhof	96.223	156.507,00	126.900,00
Entgelt Saisonpersonal Kurverwaltung	8.236	0,00	13.618,00
Entgelt Saisonpersonal Bauhof	12.309	0,00	14.276,00
Gemeindeunfallversicherung	8.847	8.500,00	8.500,00
	223.819	319.187,00	292.544,00
7. Abschreibungen auf			
a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
- davon nach § 254 des HGB	859.843	1.027.500,00	900.000,00
	859.843	1.027.500,00	900.000,00
8. Konzessionsabgabe	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00

Name des Betriebes / Unternehmens: Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen			
Kontenbezeichnung	IST 2023	Plan 2025	Plan 2024
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Kommunaler Schadensausgleich	13.066	13.000,00	12.000,00
Fahrplanerweiterung	0	0,00	51.000,00
Sitzungsgelder	1.522	2.100,00	1.330,00
freiwilliger sozialer Aufwand	7.331	5.000,00	8.000,00
Fortbildung	2.279	20.000,00	8.000,00
Nutzungsvergütung (Pacht für Grundstücke Parkplätze)	4.513	5.000,00	4.000,00
Wasser / Abwasser, RHB	47.473	50.000,00	40.000,00
Energiebedarf	86.899	100.000,00	170.000,00
Versicherungen	9.652	10.000,00	17.000,00
Beiträge an Verbände, GEZ	22.751	23.000,00	23.000,00
laufende Kfz-Betriebskosten Kurverwaltung	1.285	100,00	3.500,00
laufende Kfz-Betriebskosten Bauhof	35.718	37.000,00	45.000,00
Leasingfahrzeugkosten	12.065	60.000,00	60.000,00
laufende Kosten für Großgeräte	21.452	22.000,00	22.000,00
Dekoration Veranstaltung	0	25.000,00	25.000,00
Messen, PR, Flyer etc.	42.582	80.000,00	60.000,00
Repräsentationskosten	8.624	8.000,00	7.000,00
Provisionen Strandkurbeitragskassierung/Kurabgaben	9.818	61.200,00	12.000,00
Kosten Shuttlebus	235.520	336.000,00	285.000,00
Instandhaltung und Reparaturleistungen	424.388	682.000,00	383.500,00
Betriebskosten für Lager- und Behandlungsanlage Strandräumg	26.327	30.000,00	30.000,00
Porto	13.048	13.303,20	12.000,00
Beratungskosten		30.000,00	0,00
Telefongebühren Verwaltung und Anlagen Parkplätze	3.732	2.500,00	2.500,00
Telefongebühren Bauhof	800	700,00	700,00
Bürobedarf Kurverwaltung	14.980	11.000,00	11.000,00
Bürobedarf Bauhof	1.120	1.000,00	1.000,00
Bücher und Zeitschriften	3.595	4.000,00	6.000,00
Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	71.130	70.000,00	40.000,00
Kosten Datenverarbeitung	19.371	20.000,00	20.000,00
Miete Fahrräder	5.980	7.000,00	0,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG (Kopierer)	3.510	2.500,00	2.500,00
Sonstige Bürokosten (Wartungspauschalen)	14.983	15.000,00	15.000,00
Sonstige Kosten Kurbetrieb	90.152	85.000,00	75.000,00
Ko-Finanzierung	0	22.128,00	0,00
Ortsteilbudget	0	5.000,00	0,00
Stipendium Ärzte	0	5.000,00	0,00
Bücher, Zeitschriften und CD's Bäderbibliothek	6.456	5.000,00	5.000,00
	1.262.122	1.868.531,20	1.458.030,00

Beschluss vom: 05.03.2020	Seite 25	Angaben in EUR
Name des Betriebes / Unternehmens: Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen		
Kontenbezeichnung	IST 2023	Plan 2025
10. Erträge aus Beteiligungen		2024
0	0,00	0,00
	0	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen d.		0,00
0	0,00	0,00
	0	0,00
12. Zinsen und ähnliche Erträge		
Mahngebühren	103	300,00
Säumniszuschläge	0	200,00
Zinserträge	0	0,00
	103	500,00
		500,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufverm.		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	39.372	90.100,00
	39.372	90.100,00
		40.000,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 401.301,00	-586.977,20
		151.126,00
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgew.		
	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	-588.827,20	149.276,00

Beschluss vom: 05.03.2020

Seite 26

Angaben in EUR