



► **Nr. VO/2020/08944**
öffentlich

Lübeck, 02.06.2020

Vorlage **-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
24.08.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.09.2020	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
22.09.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.09.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß Anlage festgestellt :

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	3.581.000
die Aufwendungen	Euro	4.531.000
die Verlustzuweisung	Euro	950.000

1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	3.410.000
die Auszahlungen	Euro	3.410.000

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf

Euro 0

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

Euro 0

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

Euro 895.000

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung:

Zustimmung

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling:

Zustimmung

Bereich 1.160 Frauenbüro:

Zustimmung zum Bericht „Frauenförderplan“

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

☐ Ja
☒ Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht er-
folgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

☐ neu
☐ freiwillig
☒ vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

☒ Ja (Anlage)
☐

Begründung:

Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust

950 T€

Summe Verlustzuweisung 2021

950 T€

(siehe auch Seite 21)

Kapitalausstattung

Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss

Stammkapital lt. Satzung	2.550 T€
Rücklagen "übertragene Grundstücke"	3.003 T€
Rücklagen "zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen "freie / allgemeine"	183 T€
Bilanzverlust	-980 T€
Sonderposten "Zuschuss Promenade"	2.657 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2019	8.834 T€

Bilanzsumme 2019

12.112 T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

72,94 %

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

51,00 %

Anlagen:

KBT- Wirtschaftsplan - 2021.pdf

Senator/in Sven Schindler

W I R T S C H A F T S P L A N**01.01.2021 - 31.12.2021**

Inhalt	Seite
Zusammenstellung	5
Erfolgsplan	6
Vermögensplan	10
Verpflichtungsermächtigungen	13
Stellenübersicht	14

Anlagen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan incl. "Zwischenbericht zum Frauenförderplan"	20
Erfolgsübersichtsplan	27
Finanzplan	28
Investitionsplan	29

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des Paragraphen 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit Paragraph 97 der Gemeindeordnung hat die Bürgerschaft durch Beschluss und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ⁽¹⁾ - den Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1	Im Erfolgsplan		
	die Erträge	Euro	3.581.000
	die Aufwendungen	Euro	4.531.000
	die Verlustzuweisung	Euro	950.000
1.2	Im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	Euro	3.410.000
	die Auszahlungen	Euro	3.410.000

2. Es werden festgesetzt

2.1	Der Gesamtbetrag der Kredite f. Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	Euro	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	Euro	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	Euro	895.000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt. ⁽¹⁾

Lübeck, den

Bürgermeister

⁽¹⁾ Nur bei Genehmigung

E r f o l g s p l a n 2021

Erfolgsplan

		P L A N A N S A T Z		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5
1 <u>Umsatzerlöse</u>				
	Kurabgabe	2.000.000	1.700.000	1.867.048
	Strandbenutzungsgebühren	120.000	120.000	105.315
	Strandkorbstandgelder	36.000	36.000	36.662
	Standgelder Strandkioske / Boote	24.000	24.000	23.922
	Übrige	-	-	360
		2.180.000	1.880.000	2.033.307
	Erbbauszinsen	95.000	53.000	55.519
	Vermietung u. Verpachtung	270.000	330.000	322.485
	Parkentgelte	575.000	460.000	525.522
	Personalgestellung (LTM) 1)	67.000	65.000	-
	Kostenerstattungen	40.000	51.000	50.037
	Übrige Erträge	12.000	10.000	18.522
		1.059.000	969.000	972.085
	Umsatzerlöse	3.239.000	2.849.000	3.005.392
2 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	42
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-
	Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen	-	-	71.751
	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
	sonstige Kostenerstattungen	15.000	25.000	6.623
	Übrige sonstige Erträge	5.000	5.000	27.527
	Erträge Auflösung Sonderposten	320.000	320.000	263.612
	Sonstige betriebliche Erträge	340.500	350.500	369.555
		3.579.500	3.199.500	3.374.947
3 <u>Materialaufwand</u>				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	274.000	248.500	305.254
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.325.000	1.240.000	1.625.892
		1.599.000	1.488.500	1.931.146

1) Personalgestellung LTM seit 04/13 nur noch eine aktive Mitarbeiter:in
(Ansatz zu 100% , wie in den Personalkosten enthalten ;
weiterberechnet wird nur der Betrag, der tatsächlich angefallen ist ;
ist gleich "durchlaufender Posten")

Erfolgsplan

		P L A N A N S A T Z		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5
4	<u>Personalaufwand</u>			
	a) Löhne und Gehälter	1.299.000	1.199.000	1.031.708
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	401.000 (142.000) 1.700.000	368.000 (130.000) 1.567.000	336.246 (124.104) 1.367.954
5	<u>Abschreibungen</u>			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 1)	750.000	720.000	631.487
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufverm., soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-
		750.000	720.000	631.487
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
	Corona - Aufwendungen	50.000	-	-
	Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	4
	Verluste aus d. Verkauf v. Grundstücken	-	-	-
	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	-
	Wertberichtigung auf Forderungen	2.000	1.500	4.460
	Übrige betriebliche Aufwendungen	362.000	355.000	356.493
		414.500	357.000	360.957
		4.463.500	4.132.500	4.291.544

1) als Gegenposten unter Erträge dazu "Auflösung Sonderposten" - siehe Seite 7

Erfolgsplan

		P L A N A N S A T Z		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5
7	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.500	500	6.744
8	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Zinsen für langfristige Darlehen	50.000	50.000	48.804
9	<u>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</u>	- 932.500	- 982.500	- 958.657
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
10	<u>Sonstige Steuern</u> vom Vermögen	13.000	13.000	13.722
	Körperschaftsteuer	-	-	-
	übrige sonstige Steuern	4.500	4.500	7.483
		17.500	17.500	21.205
11	Jahresergebnis ¹⁾	- 950.000	- 1.000.000	- 979.862
	Vorgabe der HL ²⁾	- 950.000	- 1.000.000	- 1.100.000
		-	-	120.138 -

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

2) Erläuterung Verlustzuweisung: siehe Seite 2 und Seite 21

V e r m ö g e n s p l a n 2021

Vermögensplan

Einzahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR		2020 EUR	2019 T€
1	2	3		4	5
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	20.000		20.000	-
2	Zuführung Rücklage (Bedürfnisanstalt Travem. LdStr.) 4)	350.000		-	-
3	Abschreibungen	750.000		720.000	-
4	Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500		500	-
5	Kredite (f. Investitionsfördermaßnahme Travepromenade)	-		-	-
6	Fördermittel (Travepromenade) 3)	1.295.000		500.000	-
7	sonstige Einzahlung	994.500		599.500	-
		3.410.000		1.840.000	-

Auszahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Auszahlung 2020 EUR	2019 T€	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter	45.000	-	45.000	-	-	-
2	Auflösung Sonderposten 2)	320.000	-	320.000	-	-	-
3	Investitionen für Kurtaxleistungen	2.530.000	-	1.295.000	-	-	-
	Kurtaxleistungen (Bedürfnisanstalt Travem. LdStr.) 4)	350.000	-	-	-	-	-
	Gemeinsame Anlagen	40.000	-	40.000	-	-	-
	Nebengeschäfte		-		-	-	-
	Weggefallene Ansätze	-	-	-	-	-	-
		2.920.000	-	1.335.000	-	-	-
4	Tilgung von Krediten	125.000	-	140.000	-	-	-
5	sonstige Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		3.410.000	-	1.840.000	-	-	-
Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen		-	-	-	-	-	-

- 1) Zuführung zur Pensionsrückstellung (BilMoG)
 2) Auflösung Zuschuss Promenade gem. Bindungsfrist und analog zu den Abschreibungen
 3) Anteil Fördermittel : 70% Förderquote auf den 2. Bauabschnitt;
 4) Einlage der Hansrstadt Lübeck für den Bau einer Bedürfnisanstalt auf dem Parkplatz "Travemünder Landstraße";

Vermögensplan

	Auszahlungen	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Kurtaxleistungen						
1.1.1	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.1.1.1	Travepromenade Anpassung Planungsentwurf	-	-	700.000	-	700.000	-
1.1.1.2	Travepromenade (1. BA) - Teilstück WSA	-	-	500.000	-	500.000	-
1.1.1.3	Planungskosten "Zukunftsprogramm - Inneres Kurgebiet"	-	-	50.000	-	50.000	-
1.1.1.4	Neugestaltung Travepromenade 2.BA - NEU	1.850.000	-	-	-	1.850.000	-
1.1.1.5	Neugestaltung Travepromenade - Mehraufwand	150.000	-	-	-	150.000	-
1.1.1.6	Bedürfnisanstalt Parkplatz Travemünder Landstr.	350.000	-	-	-	350.000	-
		-	-	-	-	-	-
		2.350.000	-	1.250.000	-	3.600.000	-
1.1.2	Bauten auf fremden Grundstücken						
1.1.2.1		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1.1.3	Technische Anlagen und Maschinen						
1.1.3.1	Ackerschlepper	180.000				180.000	
1.1.3.2	Traktor	150.000				150.000	
1.1.3.3	Muldenkipper	70.000				70.000	
1.1.3.4	Elektro - Gator	25.000				25.000	
		-	-	-	-	-	-
		425.000	-	-	-	425.000	-
1.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	45.000	-	-	-	45.000	-
1.1.4.2	Wasserrettung Priwall (1 Container) - NEU	30.000	-	-	-	30.000	-
1.1.4.3	Server	30.000	-	-	-	30.000	-
		-	-	-	-	-	-
		105.000	-	-	-	105.000	-
Summe	Kurtaxleistungen	2.880.000	-	1.250.000	-	4.130.000	-
1.2	Gemeinsame Anlagen						
1.2.1.1	Geschäftsausstattung	20.000	-	-	-	20.000	-
1.2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	-	-	-	20.000	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Summe	Gemeinsame Anlagen	40.000	-	-	-	40.000	-
	Gesamtbetrieb	2.920.000	-	1.250.000	-	4.170.000	-
d a v o n							
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2.350.000	-	1.250.000	-	3.600.000	-
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.000	-	-	-	570.000	-
	Gesamtbetrieb	2.920.000	-	1.250.000	-	4.170.000	-

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ⁽¹⁾	Voraussichtliche fällige Auszahlungen ⁽²⁾ in TEuro				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	-	-	-	-	-

-
- 1 In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2021

Abkürzungen:

EG	Engeltgruppe
nvb	nicht vollbeschäftigt
w	wöchentlich
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
f. d. P.	für die Person
LTM	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
TVÜ-VKA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD
ü	für den Bereich des ehemaligen BAT = übergeleitet für den Bereich des ehemaligen BMT-G = Übergangsgruppe

Stellen - Nr.	Funktions - oder Dienstbezeichnungen	Anzahl und Bewertung			Bemerkung
		Vorjahr	Ist 30.06.	lfd. Jahr	
8600	<u>Direktion</u>				
8600.2.0001	Kurdirektor:in Werkleiter:in	EG 15ü	EG 15ü	EG 15ü	
8602	<u>Projektmanagement / IT und Digitalisierung</u> <u>Verwaltung und Personal</u>				
8602.2.0020	Sachgebietsleiter:in	EG 10	EG 10	EG 10	
8602.2.0025	Sachbearbeiter:in	EG 9a	EG 3	EG 9a	
8602.2.0030	Sachbearbeiter:in	EG 7	EG 7	EG 7	
8620	<u>Verwaltung Sondervermögen /</u> <u>Kurabgabe / Beschaffungswesen</u>				
8620.2.0010	Sachgebietsleiter:in Stellvertreter:in Werkleiter:in	EG 10	EG 10	EG 10	
8620.2.0020	Sachbearbeiter:in	EG 5	EG 5	EG 5	
8620.2.0025	Sachbearbeiter:in	EG 3	EG 4	EG 5	
8620.2.0030	Sachbearbeiter:in	EG 6	EG 6	EG 6	
8630	<u>Rechnungswesen</u>				
8630.2.0010	Buchhaltungsleiter:in	EG 10	EG 10	EG 10	
8630.2.0030	Buchhalter:in	EG 8	EG 8	EG 8	ku EG 6
8630.2.0040	Buchhalter:in	EG 9a	EG 9a	EG 9a	Personalgestellung LTM

Stellen - Nr.	Funktions - oder Dienstbezeichnungen	Anzahl und Bewertung			Bemerkung
		Vorjahr	Ist 30.06.	lfd. Jahr	
8660	<u>Außendienst</u>				
8660.5.0060	Außendienstleiter:in	EG 9a	EG 9a	EG 9a	
8660.5.0070	Handwerker:in Kuranlagen	EG 6	EG 6	EG 6	
8660.5.0080	Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 4	EG 5	
8660.5.0085	Kraftfahrer:in	EG 4	EG 4	EG 4	
8660.5.0087	Strandbetreuer:in, Kraftfahrer:in	EG 3	EG 3	EG 3	
8660.5.0110	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0120	Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 2ü	EG 5	Bewertung folgt
8660.5.0130	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0140	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0150	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0160	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0180	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0190	Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 2	EG 5	
8660.5.0200	Strandbetreuer:in Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	+ EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.xxxx	Strandbetreuer:in Priwall	--	--	EG 2ü	01.03.-30-11.
8660.5.xxxx	Strandbetreuer:in Gelderheber:in Priwall	--	--	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0205	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 1	EG 1	
8660.5.0210	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 2	EG 1	f.d.P EG 2 gem. TVÜ-VkA
8660.5.0215	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0220	Papiersammler:in	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0230	Papiersammler:in	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0240	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.

Zusammenstellung

		Vorjahr	Ist 30.6.	lfd. Jahr
Beamte		0	0	0
Beschäftigte	EG 15ü	1	1	1
	EG10	3	3	3
	EG 9a	3	2	3
	EG 8	1	1	1
	EG 7	1	1	1
	EG 6	2	2	2
	EG 5	4	1	5
	EG 4	1	3	1
	EG 3	2	2	1
	EG 2ü	7	8	9
	EG 2	0	2	0
	EG 1	6	5	6
Summe Beamte		0	0	0
Summe Beschäftigte		31	31	33
		31	31	33

1 Mitarbeiter:in ist im Rahmen der Personalgestellung für die LTM tätig
(Personalgestellung, keine Stellenverlagerung).

Die Stellen für Auszubildende sind nachrichtlich aufzuführen:
2 Auszubildende als Kaufleute für Büromanagement

Die Stellenübersicht für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt geändert:

Abteilung Art der Änderung Anzahl der Stellen	Stellen - Nr.		Funktions- oder Dienstbezeichnungen		Bewertung	
	alt neu	alt	neu	von	nach	
<u>Verwaltung Sondervermögen / Kurabgabe / Beschaffungswesen</u>						
R 1 (nur Bezeichnung)	8620.2.0010	Sachgebietsleiter:in Verwaltung Sondervermögen Stellvertreter:in Werkleiter:in	Sachgebietsleiter:in Stellvertreter:in Werkleiter:in	EG 10	EG 10	
R 1 (nur Bezeichnung)	8620.2.0020	Kurabgabekontrolleur:in	Sachbearbeiter:in	EG 5	EG 5	
H 1 / R 1 (nur Bezeichnung)	8620.2.0025	Kurabgabekontrolleur:in	Sachbearbeiter:in	EG 3	EG 5	
<u>Außendienst</u>						
R 1	8660.5.0070	Betreuer:in Kuranlagen	Handwerker:in Kuranlagen	EG 6	EG 6	
R 1 (nur Bezeichnung)	8660.5.0080	Betreuer:in Kuranlagen	Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 5	
R 1 (nur Bezeichnung)	8660.5.0087	Gartenarbeiter:in, Fahrer:in	Strandbetreuer:in, Kraftfahrer:in	EG 3	EG 3	
R 1	8660.5.0110	Betreuer:in für Kuranlagen	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.	
R 1 (nur Bezeichnung)	8660.5.0120	Handwerker:in	Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen	EG 5	EG 5	
R 1 (nur Bezeichnung)	8660.5.0140	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	
R 1 (nur Bezeichnung)	8660.5.0150	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in Priwall	EG 2ü	EG 2ü	
U 1 / R 1	8660.5.0180	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in Priwall	EG 2ü 01.03.-30.11.	EG 2ü	
U 1 / R 1	8660.5.0190	Strandbetreuer:in	Handwerker:in Kuranlagen	EG 5 01.03.-30.11.	EG 5	
R 1	8660.5.0200	Strandbetreuer:in	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	EG 2ü	EG 2ü + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.	
N 1	8660.5.xxxx	--	Strandbetreuer:in Priwall	--	EG 2ü 01.03.-30.11.	
N 1	8660.5.xxxx	--	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in Priwall	--	EG 2ü 01.03.-30.11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.	
R 1 (nur Bezeichnung)	8660.5.0205	Toilettenwärter:in	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 1	
R 1 (nur Bezeichnung)	8660.5.0210	Toilettenwärter:in	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	EG 1	EG 1	
R 1	8660.5.0215	Toilettenwärter:in	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	EG 1 01.04.-30.11.	EG 1 01.03.-30.11.	
R 1 (nur Bezeichnung)	8660.5.0240	Papiersammler:in	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	EG 1	EG 1	

N = Neuschaffung
H = Höhergruppierung

V = Verlegung
E = Einsparung

U = Umwandlung
R = Randvermerk

Stellenquerschnitt 2021

	Beamte Besoldungsgruppe A														Beschäftigte	Azubis	Insgesamt	
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								zus.
Bewertung	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
lfd. Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	2	35
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2	33
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

1 Mitarbeiter:in nimmt Aufgaben für die LTM wahr (Personalgestellung - keine Stellenverlagerung)

Erläuterungen
z u m
W i r t s c h a f t s p l a n 2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

I. Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

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

	Planung 2021 T€	Planung 2020 T€
Erträge	3.581	3.200
Aufwendungen	-4.531	-4.200
Verlustzuweisung	-950	-1.000

Die Reduzierung der Verluste gemäß dem mittelfristigen Finanzplan versucht der Kurbetrieb Travemünde weiterhin einzuhalten. Z. B. wurde für das Geschäftsjahr 2013 noch mit einem Verlust in Höhe von 1.350 T€ gerechnet und für das Wirtschaftsjahr 2021 wird von einem Verlust in Höhe von 950 T€ ausgegangen.

Da sich die Gäste- und Übernachtungszahlen in den letzten Jahren bedingt durch die Errichtung neuer Hotel- und Ferienwohnungsangebote nahezu verdoppelt haben, wird der betriebliche Aufwand des Kurbetriebes für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur steigen. Vor allen die deutliche Steigerung der Gästezahlen auf dem Priwall führt dazu, dass zukünftig die gleichen Servicestandards den Gästen auf dem Priwall wie auf der Stadtseite geboten werden müssen. Dieses gilt für die zeitgleiche Strandreinigung, Pflege und Unterhaltung der Liegenschaften oder die Anpassung der Badewacht an die zukünftigen Strandbesucherzahlen.

Neben dem deutlich gestiegenen Aufwand für die Kurtaxleistungen, hat sich in den letzten Jahren auch die Kostenseite deutlich erhöht. Nahezu alle öffentlichen und privaten Dienstler des Kurbetriebes, wie z. B. die KWL, die HL im Rahmen der internen Leistungsabnahme (ILA) haben ihre Kosten den Preisentwicklungen angepasst. Neben den Kostensteigerungen für bezogenen Leistungen wird aber auch der Umgang mit der Corona - Pandemie zu weiteren Mehrkosten beim Kurbetrieb führen. Reinigungsintervalle müssen erhöht werden und für die Besucherlenkung und Information zusätzliche Kräfte engagiert werden.

Unser Benchmarking hat ergeben, dass benachbarte Ostseebäder, wie z. B. Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Grömitz, bereits auf € 3,00 pro Gast und Übernachtung erhöht haben, so dass ein angleichen des Kurabgabesatzes von derzeit € 2.80 auf € 3,00 aus diesem Grunde vertretbar erscheint. Die letzte Anpassung der Kurabgabe in Travemünde hat im Jahr 2012 stattgefunden.

II. Erläuterung zum Vermögensplan 2021

Das Volumen des Vermögensplanes 2021 beträgt bei den Einzahlungen T€ 3.410 und bei den Auszahlungen 3.410 T€. Neben den Neu - Investitionen in Höhe von T€ 1.070 sind für die Tilgung von Krediten T€ 125 vorgesehen. Die Finanzierung der Neu - Investitionen folgt durch Eigenmittel in Höhe von T€ 750 (AfA) abzüglich der Auflösung Sonderposten in Höhe von 320 T€. Für die gesamte Sanierung der Travepromenade wird mit einer Quote von bis zu 70 % bei den Fördermitteln gerechnet.

zu den Neu - Investitionen im Einzelnen :

1.1.1.4 Neugestaltung Travepromenade - 2. Bauabschnitt € 1.850.000 **Herstellung Haushaltsordnung**

Durch einen langen Abstimmungsprozess mit Anliegern, Behörden sowie dem Gestaltungsbeirat etc. wird sich der Baubeginn für den 2. Bauabschnitt weiter verzögern.

Der ursprüngliche Ansatz für den 2. Bauabschnitt wurde im Wirtschaftsplan 2017 eingestellt. Da Planansätze für Investitionen sowie Kreditaufnahmen nur bis zum Ende des darauf folgenden Kalenderjahres Gültigkeit haben, musste dieser Ansatz neu in den Wirtschaftsplan 2019 aufgenommen werden. Da die Frist erneut per 31.12.2020 abläuft, muss zu Herstellung der Haushaltsordnung dieser Ansatz wieder ganz neu im Wirtschaftsplan aufgenommen werden.

Historie:

Gemäß Bürgerschaftssitzung vom 24.11.2011 wurde der Bürgermeister beauftragt, "der Bürgerschaft ein Konzept für die Neugestaltung der Travepromenade vorzulegen und die dafür erforderlichen Kosten darzustellen. Außerdem ist der Lübecker Bürgerschaft ein Finanzierungskonzept entgegenzubringen, das die zu erwartende Förderung durch das Land, den Bund bzw. die EU berücksichtigt." Über den Fachbereich 2 wurde der Auftrag an den Kurbetrieb Travemünde weitergegeben. Um beim Land Schleswig - Holstein Fördermittel akquirieren zu können, ist eine fundierte Vorplanung von der HL/Kurbetrieb anzufertigen.

Die Beschlussvorlage mit einem Konzept - sowie einer ausführlichen Begründung - zum Projekt „**Neugestaltung der Travepromenade in Lübeck-Travemünde**„ wurde vom Kurbetrieb Travemünde ins Verfahren gegeben und in der **Bürgerschaftssitzung vom 30.06.2016 beschlossen**, mit der Maßgabe, dass das Land Schleswig - Holstein das Projekt mindestens zu 50% fördert.

Gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid vom 13.02.2020 wird die Maßnahme mit 70 % vom Land gefördert.

1.1.1.5 Sanierung Travepromenade - Mehrkosten € 150.000

Nach entsprechender Antragsstellung durch die SPD - Fraktion hat der Bauausschuss den Kurbetrieb aufgefordert, drei Kiefern auf der Wiese beim Imbissbetrieb "Backskiste" zu erhalten. Ursprünglich war an der besagten Stelle eine großzügige platzähnliche Freianlage geplant. Die drei Kiefern hätten nach den Planungen der Landschaftsarchitekten gefällt werden müssen. Ein entsprechender Ausgleich wäre in dreifacher Stückzahl an anderer Stelle der Travepromenade geleistet worden. Diese Planungen missfielen den Mitglieder im Bauausschuss mit der Folge, dass die Landschaftsarchitekten eine Umplanung für diesen Bereich tätigen mussten. Durch zum Teil technisch aufwendige Baukonstruktionen werden zukünftig die Bäume in die Freiraumgestaltung integriert. Die Mehrkosten setzen sich aus dem zusätzlichen Planungsaufwand und den daraus resultierenden Bauleistungen zusammen.

zu den **Neu** - Investitionen im Einzelnen :

1.1.1.6 Bedürfnisanstalt Parkplatz Travemünder Landstr. € 350.000

Die Bürgerschaft hat sich im Jahr 2019 für die Errichtung einer öffentlichen Toilette auf dem neuen Parkplatz an der Travemünder Landstraße ausgesprochen. Die Zuständigkeit hierfür wurde beim Kurbetrieb Travemünde gesehen. Der KBT hat sodann ein Finanzierungskonzept erstellt, welches entweder eine Refinanzierung der Bau- und Betriebskosten durch die Parkplatzeinnahmen des Pkw - Parkplatzes oder über eine entsprechende Einlage aus dem städtischen Haushalt an den KBT vorsieht.

1.1.3.1 Ackerschlepper € 180.000

Der Ackerschlepper aus dem Jahr 2001 wird vom KBT vorwiegend für die Strandreinigung als Zuggerät für den Beachcleaner sowie für den Materialtransport im Rahmen von Veranstaltungen genutzt. Die Hydraulik des Schleppers kann nur durch häufige Reparaturen instand gehalten werden. Zudem lässt der allgemeine Verschleiß nach nunmehr 18 Betriebsjahren das Fahrzeug sehr anfällig für Schäden und Defekte aller Art werden, so dass ein zuverlässiger Einsatz nicht mehr gewährleistet ist.

1.1.3.2 und 1.1.3.3 Traktor / Muldenkipper € 220.000

Die bisher genutzten Maschinen Trecker und Muldenkipper (Anhänger) aus dem Jahr 2006 kommen vorwiegend bei der Seetangräumung sowohl auf der Stadtseite als auch auf dem Priwall zum Einsatz. Beide Geräte fallen zum einen aufgrund von sich häufenden verschleißbedingten Reparaturen sehr häufig aus. Größere Reparaturen sind jedoch aufgrund des altersbedingt schlechten Allgemeinzustandes nicht wirtschaftlich. Da sich die Anforderungen an eine gründliche Strandreinigung vor allem aufgrund der gestiegenen Bettenzahlen auf dem Priwall (Waterfront) erhöht haben, ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.

1.1.3.4 Elektro - Gator € 25.000

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

1.1.4.1 Geräte für Kureinrichtungen € 45.000

Der Ansatz ist vorgesehen, um bei Ausfall von Geräten und Gegenständen unverzüglich reagieren und Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben sein, unter Anlegung eines strengen Maßstabes Geräte und Gegenstände neu zu beschaffen, die der Rationalisierung bzw. der Verbesserung der Kureinrichtungen dienen. Insbesondere wird damit die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Bänken, Stühlen, Informationstafeln und Kinderspielgeräten für die Kuranlagen ermöglicht.

zu den Neu - Investitionen im Einzelnen :

1.1.4.2 Wasserrettung Priwall (1 Container) € 30.000

Im Jahr 2011 wurde festgestellt, dass der Rettungsturm (Miniturm) auf dem Priwall aufgrund baulicher Mängel nicht mehr als Rettungseinrichtung geeignet ist. Als Ersatz wurde ein Container angemietet. Die Untere Naturschutzbehörde hat mitgeteilt, dass der Container in den Wintermonaten vom Strand entfernt werden muss. Daher ist die Anschaffung eines kleineren transportablen Containers vorgesehen.

Dieser Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2019 wurde bisher noch nicht umgesetzt und muss nach Ablauf von 2 Jahren wieder im Wirtschaftsplan 2021 neu aufgenommen werden.

1.1.4.3 Server € 30.000

Innerhalb der gemeinsamen IT-Strukturen der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH und des Kurbetriebes Travemünde sind Modernisierungen der Hard- und Software erforderlich. In diesem Zusammenhang muss auch eine laufzeitbedingte Erneuerung des bisherigen Servers am Standort Travemünde (u.a. Fileserver und Datensicherung) aus 2013 erfolgen. Die Position enthält neben der Hard- und Software (Lizenzierung) auch die Dienstleistung für Installation und Einrichtung.

1.2.1.1 Geschäftsausstattung und € 20.000

1.2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter € 20.000

Die Ansätze sind hauptsächlich für die Erneuerung (Ersatzbeschaffungen) von Gegenständen der Geschäftsausstattung wie EDV - Soft- und Hardware, Fotokopiergerät, Büromöbel, Frankiermaschine, Werkzeuge, Maschinen, usw. vorgesehen, damit wir unseren Geschäftsbetrieb reibungslos aufrecht erhalten können, für den Fall, dass mal etwas unvorhergesehen kaputt geht oder etwas benötigt wird, an das wir bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht gedacht haben. Die Position 1.2.1.2 betrifft Gegenstände mit einem Anschaffungspreis von jeweils 250,- € bis 1.000,- € netto.

III. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

Stellenübersicht allgemein

Der Personalkostenansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 133 T€. Davon entfällt ein voraussichtlicher Betrag von rund 40 T€ (2,5%) auf das Ergebnis der im Spätsommer / Herbst 2020 anstehenden Tarifverhandlungen der Tarifparteien. Die darüber hinaus gehende Steigerung des Personalkostenansatzes folgt aus den nachstehend erläuterten Änderungen:

8620 - Verwaltung Sondervermögen / Kurabgabe / Beschaffungswesen

Stellen-Nr. 8620.2.0025 - Sachbearbeiter:in

Die Aufgabeninhalte sind durch den Personal- und Organisationsservice der Hansestadt Lübeck nach der Entgeltgruppe 5 bewertet worden. Die Stelle ist entsprechend auszuweisen (H 1).

8660 - Außendienst

Aufgrund der ganzjährig höheren Gäste- und Übernachtungszahlen durch zusätzliche Beherbergungskapazitäten (u. a. Beach Bay, a-ja Resort und High End Travemünde) und den Ganzjahrestourismus entsteht eine höhere Frequentierung der touristischen Infrastruktur. Hiermit ist auch ein erhöhter Aufwand für Pflege, Instandhaltung und Reinigung der Kureinrichtungen sowie der naturnahen Erholungsgebiete (inkl. Besucherlenkung) verbunden. In besonderem Maße gilt dies für die Neugestaltung der Priwall- und Travepromenade sowie der Schaffung von Gastronomie- und Einzelhandelsangeboten. Der Kurbetrieb übernimmt hierbei neben seinem eigenen Sondervermögen auch die Bewirtschaftung von weiteren städtischen Flächen im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen (ILA).

Der entstehende erhöhte Arbeitsaufwand wird hierbei beobachtet, ausgewertet und die personellen Mittel unter Berücksichtigung des Sparsamkeitsgrundsatzes nur dann ausgeschöpft, wenn der erwartete Mehraufwand dies auch tatsächlich erfordert.

Die folgenden Stellen sind hierzu eingeplant:

Stellen-Nr. 86660.5.0110 - Streundbetreuer:in, Gelderheber:in

Der Stelleninhaber ist in 2020 in den Ruhestand eingetreten. Im Rahmen der Neubesetzung wird zur Erhöhung der Flexibilität die Funktion Gelderheber:in mit aufgenommen. (R 1)

Stellen-Nr. 86660.5.0120 - Teamleiter:in Priwall, Handwerker:in Kuranlagen

Die vorhandene Stelle wird von der Stadtseite auf den Priwall verlegt und nimmt dort neben der Tätigkeit als Handwerker:in die Aufgabe der Teamleitung wahr. Auf Grund der räumlichen Trennung zur Stadtseite macht die Intensivierung der touristischen Nutzung auf dem Priwall die dortige Etablierung einer Teamleitung erforderlich. Aufgabe ist hierbei u. a. die Planung und Organisation der Arbeitsabläufe und Einteilung der Mitarbeitenden. (R 1)

Stellen-Nr. 86660.5.0180 - Strandbetreuer:in, Gelderheber:in Priwall

Die Befristung der Planstelle für die Zeit vom 01.03. - 30.11. eines jeden Jahres wird aufgehoben, um bei Bedarf die ganzjährige Beschäftigung einer Kraft zu ermöglichen. (U 1)

Stellen-Nr. 86660.5.0190 - Handwerker:in Kuranlagen

Die Befristung der Planstelle für die Zeit vom 01.03. - 30.11. eines jeden Jahres wird zur Kompensierung der auf den Priwall verlegten Stelle-Nr. 86660.5.0070 aufgehoben. (U 1)

Stellen-Nr. 86660.5.0200 - Strandbetreuer:in, Gelderheber:in

Auf Grund eines Personalengpasses sind auf der Stelle in 2019 und 2020 anteilige Kassiertätigkeiten ausgeübt worden. Um beim Personaleinsatz zukünftig flexibler handeln zu können, wird die Stelle um die anteilige Funktion Gelderheber:in ergänzt. (R 1)

Stellen-Nr. 86660.5.xxxx - Strandbetreuer:in Priwall

Die befristete Saisonstelle wird zur personellen Abdeckung des Mehraufwandes auf dem Priwall geschaffen. Zu den Aufgabeninhalten wird u. a. die Betreuung der Flächen an der Priwallpromenade gehören. Exemplarisch sind hier die Spielplätze, das Brunnenfeld, die Grillplätze sowie die allgemeine Reinigung und Müllentsorgung zu benennen. Weiterhin wird eine anteiligen Unterstützung der Reinigung in den Bedürfnisanstalten erfolgen. (N 1)

Stellen-Nr. 86660.5.xxxx - Streundbetreuer:in, Gelderheber:in Priwall

Um bei der Strandreinigung auf dem Priwall den qualitativen Standard auch bei höherem Besucheraufkommen zu halten, ist eine zusätzliche, befristete Saisonkraft zu beschäftigen. Ergänzend wird die Stelle auch für Strandkontrollen (Gelderheber:in) eingesetzt. (N 1)

Stellen-Nr. 86660.5.0215 - Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall

Die Planstelle wird auch zukünftig befristet, jedoch um einen Monat verlängert. (R 1)

III. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

Zwischenbericht zum Frauenförderplan

Die aktuelle Fortschreibung des Rahmenplanes zur Frauenförderung wurde vom Werkausschuss des Eigenbetriebes in seiner Sitzung am 11.02.2019 zu TOP 5.1. (VO/2018/06681) beschlossen. Hierzu wurden folgende Handlungsfelder und Maßnahmen bis 2020 definiert:

Der Kurbetrieb Travemünde hat sich in den zurückliegenden Jahren auf Maßnahmen des Handlungsfeldes III "Berufsorientierung, Ausbildung und Nachwuchsförderung" konzentriert. So wurde versucht, bei Stellenausschreibungen in den unterrepräsentierten Entgeltgruppen gezielt Frauen anzusprechen und diese zu einer Bewerbung zu motivieren. Weiterhin hat der Kurbetrieb Travemünde es jungen Frauen ermöglicht, die Tätigkeitsbereiche in den unterrepräsentierten Entgeltgruppen im Rahmen von Schulpraktika zu erkunden. Erfolgreich war auch die Beteiligung des Kurbetriebs Travemünde am jährlich stattfindenden "Girls Day". Hier konnten im Jahr 2018 zwei junge Frauen für eine Tätigkeit im gewerblich-technischen Bereich interessiert werden. Diese Bemühungen wird der Kurbetrieb in den folgenden Jahren fortsetzen. Im Bereich der kaufmännischen Verwaltung wird der Kurbetrieb in den kommenden Jahren anstreben, durch gezielte Qualifikation weiblicher Beschäftigter und interne Neustrukturierung von Aufgaben, die bestehenden Unterrepräsentanzen abzubauen.

Im Ergebnis kann folgendes berichtet werden:

Der Kurbetrieb Travemünde hat im Berichtszeitraum eine interne Aufgabenneustrukturierung in der Verwaltung umgesetzt. Hierbei konnte die bestehende Unterrepräsentanz teilweise abgebaut werden. Es wurden in den Jahren 2018 bis 2020 sieben Stellen ausgeschrieben, hierbei handelte es sich um vier unbefristete und drei befristete Arbeitsverhältnisse. Alle unbefristeten Planstellen in den Entgeltgruppen 1, 5, 6 und 7 wurden im Rahmen der jeweiligen Stellenausschreibung mit weiblichen Bewerberinnen besetzt. Bei den drei befristeten Saisonstellen wurde eine Planstelle der EG 1 mit einer Frau besetzt, die weiteren Stellen (je einmal EG 1 und EG 2Ü) wurden männlich besetzt, da im Stellenbesetzungsverfahren keine berücksichtigungsfähigen Bewerbungen von Frauen vorlagen. Auch für die Besetzung des Ausbildungsplatzes des Kurbetriebes konnte sich in 2019 eine weibliche Bewerberin durchsetzen.

Im Rahmen des Girls Days in den Jahren 2018 und 2019 hat der Kurbetrieb Travemünde in Abstimmung mit dem Frauenbüro der Hansestadt Lübeck ein Stellenangebot formuliert. Ziel war es, jungen Frauen einen Einblick in die Arbeit im gewerblich-technischen Bereich zu bieten. Dieses Angebot stieß in beiden Jahren auf großes Interesse und wurde entsprechend in Anspruch genommen. Ergänzend ist einer jungen Frau auch außerhalb des Girls Days ein zweiwöchiges Praktikum im gewerblich-technischen Bereich ermöglicht worden. Im Jahr 2020 konnten auf Grund der Covid-19 Situation keine Praktika durchgeführt werden.

Der Kurbetrieb Travemünde ist im aufgezeigten Rahmen weiterhin bestrebt, die Förderung von Frauen zu ermöglichen und zu unterstützen.

Erfolgsübersichtsplan

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

<u>Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten</u>	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung	Kurtax- leistungen	Neben- geschäfte	Personal- gestellung LTM
	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	1.599	32	1.391	176	-
2. Entgelte	1.299	474	698	75	52
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	259	93	143	15	8
4. Aufwendungen für Altersversorgung	142	88	43	4	7
5. Abschreibungen	750	22	690	38	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	22	28	-	-
7. Steuern	18	1	7	10	-
8. Andere betriebliche Aufwendungen	414	195	207	12	-
9. Summe 1 - 8	4.531	927	3.207	330	67
10. Umlagen der Spalte 3 Zurechnung	927	-	649	278	-
Abgabe	- 927	927	-	-	-
11. Aufwendungen 1 - 10	4.531	-	3.856	608	67
12. Betriebserträge					
a) nach der GuV- Rechnung	3.580		2.705	808	67
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-		-	-	-
13. Betriebserträge insgesamt	3.580		2.705	808	67
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	- 951		- 1.151	+ 200	-
15. Finanzerträge	1				
16. Unternehmens- ergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	- 950				

Finanzplan

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)							
Nr. Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Einzahlungen</u>							
1 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einlage der HL (Bedürfnisanstalt Travemünder Landstr.) 6)	-	350.000	-	-	-	-	-
2 Abschreibungen	720.000	750.000	910.000	900.000	880.000	850.000	800.000
3 Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500	500	500	500	500	500	500
4 Kredite (f. Investitionsförderungsmaßnahme)	-	-	-	-	-	-	-
5 sonstige Einzahlungen (Fördermittel) 2)	500.000	1.295.000	-	-	-	-	-
6 sonstige Einzahlung	599.500	994.500	-	-	-	-	-
	1.840.000	3.410.000	930.500	920.500	900.500	870.500	820.500
<u>Auszahlungen</u>							
1 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2 Auflösung Sonderposten 3)	320.000	320.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
3 Investition für:							
- Kurtaxleistungen	1.295.000	2.530.000	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bedürfnisanstalt Travemünder Landstr. 6)	-	350.000	-	-	-	-	-
- Gemeinsame Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.335.000	2.920.000	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 Tilgung von Krediten	140.000	125.000	140.000	140.000	140.000	125.000	75.000
5 Sonstige Auszahlungen	-	-	190.500	290.500	280.500	275.500	285.500
	1.840.000	3.410.000	930.500	920.500	900.500	870.500	820.500
Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVO)							
Nr. Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Einzahlungen</u>							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
- zum Verlustausgleich 4)	- 1.000.000	- 950.000	- 900.000	- 900.000	- 900.000	- 900.000	- 900.000
<u>Auszahlungen</u>							
1 Ablieferungen an die Gemeinde							
- von Verwaltungskostenbeiträgen 5)	553.500	568.500	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

Erläuterungen

- 1) Zuführung / Entnahme zur Pensionsrückstellung (BilMoG)
- 2) erwartet werden mind. ca.70% Fördermittel;
- 3) Auflösung Sonderposten Strandpromenade ;
ab 2021 voraussichtlich incl. Travepromenade
- 4) in 2022 ff: Verlust ca. 900 T€
- 5) Rücklauf an Verwaltungskosten an die Hansestadt Lübeck
- 6) siehe Seite 23 zu Pkt. 1.1.1.6

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1.	Kurtaxleistungen							
1.1	Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten							
1.1.1	Travepromenade Anpassung Planungsentwurf	700.000	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Travepromenade (1. BA) - Teilstück WSA	500.000	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Planungskosten "Zukunftsprogramm - Inneres Kurgebiet"	50.000	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Neugestaltung der Travepromenade 2. BA - NEU	-	1.850.000	-	-	-	-	-
1.1.5	Neugestaltung der Travepromenade - Mehraufwand	-	150.000	-	-	-	-	-
1.1.6	Bedürfnisanstalt Parkplatz Travemünder Landstr.	-	350.000	-	-	-	-	-
1.1.7	Dünenweg Priwall	-	-	100.000	-	-	-	-
		<u>1.250.000</u>	<u>2.350.000</u>	<u>100.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1.2	Bauten auf fremden Grundstücken							
1.2.1		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2		-	-	-	-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1.3	Technische Anlagen u. Maschinen							
1.3.1	Ackerschlepper	-	180.000	-	-	-	-	-
1.3.2	Traktor	-	150.000	-	-	-	-	-
1.3.3	Muldenkipper	-	70.000	-	-	-	-	-
1.3.4	Elektro - Gator	-	25.000	-	-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>425.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.4.2	Wasserrettung Priwall (1 Container) - NEU	-	30.000	-	-	-	-	-
1.4.3	Server	-	30.000	-	-	-	-	-
1.4.4		-	-	-	-	-	-	-
		<u>45.000</u>	<u>105.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
Summe	Kurtaxleistungen	<u>1.295.000</u>	<u>2.880.000</u>	<u>145.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
2.	Gemeinsame Anlagen							
2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.1.1	Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.3		-	-	-	-	-	-	-
Summe	Gemeinsame Anlagen	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	Gesamtbetrieb	<u>1.335.000</u>	<u>2.920.000</u>	<u>185.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>

Einzelbegründungen zum Investitionsplan	2022	-	2026
---	------	---	------

<u>1.1.7 Dünenweg Priwall</u>	ca. 2022	€	100.000
--------------------------------------	----------	---	---------

Der Dünenweg von der Südermole bis zum Gelände der ehemaligen Jugendfreizeitstätte ist baulich und optisch in einem sehr schlechten Zustand. Im Rahmen der Überplanung und Umgestaltung der öffentlichen Wege entlang der neuen touristischen Angebote auf dem Priwall sollte auch der Dünenweg zur attraktiven Promenade umgestaltet werden.

<u>1.4.1. Geräte für Kureinrichtungen</u>		€	45.000
--	--	---	--------

Der Ansatz ist vorgesehen, um bei Ausfall von Geräten und Gegenstände unverzüglich reagieren und Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben sein, unter Anlegung eines strengen Maßstabes Geräte und Gegenstände neu zu beschaffen, die der Rationalisierung bzw. der Verbesserung der Kureinrichtungen dienen.

<u>2.1.1 Geschäftsausstattung und</u>		€	20.000
--	--	---	--------

<u>2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>		€	20.000
--	--	---	--------

Die Ansätze sind für die Erneuerung von Gegenständen der Geschäftsausstattung wie EDV - Soft- und Hardware, Fotokopiergerät, Büromöbel, Frankiermaschine, Werkzeuge, Maschinen usw. vorgesehen. Die Position 2.1.2 betrifft Gegenstände mit einem Anschaffungspreis von jeweils 250,- € bis 1.000,- € netto.