



Vorlagennummer: 20/0306
Vorlagenart: Beschlussvorlage öffentlich
Datum: 19.05.2026

Federführend: 2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Marina Köhn

Wirtschaftsplan 2027 - Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:		
31.08.2026	Senat	zur Senatsberatung
14.09.2026	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den Kurbetrieb Travemünde	zur Vorberatung
22.09.2026	Hauptausschuss	zur Vorberatung
24.09.2026	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	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 2027 gemäß Anlage festgestellt:

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	5.596.000
die Aufwendungen	Euro	7.796.000
die Verlustzuweisung	Euro	2.200.000

1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	5.540.000
die Auszahlungen	Euro	5.540.000

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (und Investitionsfördermaßnahmen) auf

Euro 800.000

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

Euro 0

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

Euro 800.000

Beteiligungsverfahren:	
Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling	
Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung	

Maßnahme:

vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Anlage)

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 47 f GO:

Nein Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Nein -

Begründung:

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust 2.200 T€

Summe Verlustzuweisung 2027 2.200 T€

(siehe auch Seite 10)

Kapitalausstattung

Grundlage ist der vorläufige Jahresabschluss 2025

Stammkapital lt. Satzung	2.550 T€
Rücklagen "übertragene Grundstücke"	3.569 T€
Rücklagen "zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen "freie / allgemeine"	143 T€
Bilanzverlust	-1.898 T€
Sonderposten "Zuschuss Promenade"	<u>3.161 T€</u>
Eigenkapital incl. Sonderposten 2025	<u>8.946 T€</u>

Bilanzsumme 2025**13.727 T€**

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von**65,17 %****Eigenkapitalquote ohne Sonderposten** von**42,14 %****Anlage(n):**

1 - KBT - Wirtschaftsplan 2027 - ohne Stellenplan (öffentlich)

2 - KBT - Stellenplan 2027 (öffentlich)

Senatorin Pia Steinrücke

W I R T S C H A F T S P L A N**01.01.2027 - 31.12.2027**

Inhalt	Seite
Zusammenstellung	5
Erfolgsplan mit Erläuterung	6
Erfolgsübersichtsplan	11
Vermögensplan und Investitionsplan mit Erläuterungen	12
mittelfristiger Finanzplan	18
mittelfristige Verpflichtungsermächtigungen	19
mittelfristiger Investitionsplan mit Erläuterungen	20

Anlage

Stellenplan mit Erläuterungen

Zusammenstellung

nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2027

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 2027 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	5.596.000
die Aufwendungen	Euro	7.796.000
die Verlustzuweisung	Euro	2.200.000

1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	5.540.000
die Auszahlungen	Euro	5.540.000

2. Es werden festgesetzt

**2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite
f. Investitionen (und Investitions-
förderungsmaßnahmen)**

Euro 800.000

**2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf**

Euro 0

**2.3 der Höchstbetrag der
Kassenkredite auf**

Euro 800.000

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 2027

Erfolgsplan

		P L A N A N S A T Z		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5
1	<u>Umsatzerlöse</u>			
	Kurabgabe	2.920.000	2.920.000	2.593.186
	Strandbenutzungsgebühren	195.000	195.000	141.172
	Strandkorbstandgelder	45.000	45.000	44.548
	Standgelder Strandkioske / Boote	25.000	25.000	19.308
	Übrige	-	-	432
		3.185.000	3.185.000	2.798.646
	Erbbauzinsen	145.000	145.000	111.486
	Vermietung u. Verpachtung	300.000	300.000	287.000
	Parkentgelte Parkplätze	970.000	780.000	933.024
	Parkentgelte Wohnmobilplätze	440.000	395.000	324.515
	Kostenerstattungen	90.000	70.000	158.073
	Übrige Erträge	30.000	25.000	36.617
		1.975.000	1.715.000	1.850.715
	Umsatzerlöse	5.160.000	4.900.000	4.649.361
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	-
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-
	Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen	-	-	48.724
	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
	sonstige Kostenerstattungen	8.000	8.000	5.042
	Erstattung Fahrrad - Leasing	10.000	11.500	6.939
	Übrige sonstige Erträge	15.500	12.000	117.278
	Erträge Auflösung Sonderposten	390.000	385.000	386.877
	Sonstige betriebliche Erträge	424.000	417.000	564.860
		5.584.000	5.317.000	5.214.221
3	<u>Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	482.000	448.000	460.919
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.966.500	2.709.000	2.877.866
		3.448.500	3.157.000	3.338.785

Erfolgsplan

		P L A N A N S A T Z		vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5
4	<u>Personalaufwand</u>			
	a) Löhne und Gehälter	2.110.000	2.070.000	1.762.635
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	595.000	620.000	474.823
	davon für Altersversorgung	(135.000)	(190.000)	(93.245)
		2.705.000	2.690.000	2.237.458
5	<u>Abschreibungen</u>			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 1)	1.100.000	1.010.000	928.696
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufverm., soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-
		1.100.000	1.010.000	928.696
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
	Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	1
	Verluste aus d. Verkauf v. Grundstücken	-	-	-
	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	-
	Wertberichtigung auf Forderungen	3.000	2.000	3.780
	Übrige betriebliche Aufwendungen	489.000	427.500	582.146
		492.500	430.000	585.927
		7.746.000	7.287.000	7.090.866

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	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5
7	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	12.000	11.000	18.013
8	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Zinsen für langfristige Darlehen	30.000	22.000	24.467
9	<u>Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit</u>	- 2.180.000	- 1.981.000	- 1.883.099
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
10	<u>Sonstige Steuern</u> vom Vermögen	14.500	13.000	9.101
	übrige sonstige Steuern	5.500	6.000	5.933
		20.000	19.000	15.034
11	Jahresergebnis ¹⁾	- 2.200.000	- 2.000.000	- 1.898.133
	Verlustzuweisung von der HL ²⁾	- 2.200.000	- 2.000.000	- 2.000.000
		-	-	101.867 -

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

2) Erläuterung Verlustzuweisung: siehe Seite 2 und Seite 10

Erläuterung zum Erfolgsplan 2027

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

	Planung 2027 T€	Planung 2026 T€
Erträge	5.596	5.328
Aufwendungen	-7.796	-7.328
Verlustzuweisung	-2.200	-2.000

Zum gestiegenen Zuschussbedarf hier ein paar begleitende Erläuterungen :

Die rasante Wachstumsphase im Küstentourismus ist auch im Seebad Travemünde beendet. Zwar liegen die touristischen Umsätze noch auf einem hohen Niveau, dennoch ist eine Plateauphase erreicht. Dieses Niveau zu halten, ist das touristische Ziel.

Der Personalkostenansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nur um 15 TEUR.

Allgemeine Preissteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten sowie für dringende aufgestaute bzw. durch Sturm- und Hochwasserereignisse entstehende Bauunterhaltungen wurden ebenfalls - wie bereits im Vorjahr - in den Ansätzen berücksichtigt. Ebenfalls erneut gestiegen sind die Kosten für die internen Leistungsabnahmen (ILA) des Kurbetriebes von der Hansestadt Lübeck. Für die pauschalierten Umlagen, LPA, KWL sowie des Overhead der HL sind Mehrkosten zu berücksichtigen.

Im Wirtschaftsjahr 2025 wurden die Parkentgelte auf den Parkplätzen Leuchtenfeld, Backbord und Mövenstein auf einen Tageshöchstsatz von 12,- Euro von der Hansestadt Lübeck festgesetzt.

Die Kurabgabe und die Strandbenutzungsgebühr sowie die Stellplatzgebühr auf den Wohnmobilparkplätzen wurden im Wirtschaftsjahr 2026 angehoben.

Die Ansätze wurden im Wirtschaftsplan 2027 entsprechend angepasst.

Erfolgsübersichtsplan

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2027

<u>Aufwendungen</u> <u>nach Bereichen</u> <u>nach Aufwandsarten</u>	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung	Kurtax- leistungen	Neben- geschäfte
	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand	3.449	69	3.000	380
2. Entgelte	2.110	591	1.371	148
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	460	124	299	37
4. Aufwendungen für Altersversorgung	135	38	86	11
5. Abschreibungen	1.100	33	957	110
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	18	12	-
7. Steuern	20	5	14	1
8. Andere betriebliche Aufwendungen	492	305	168	19
9. Summe 1 - 8	7.796	1.183	5.907	706
10. Umlagen der Spalte 3 Zurechnung	1.183	-	829	354
Abgabe	- 1.183	1.183	-	-
11. Aufwendungen 1 - 10	7.796	-	6.736	1.060
12. Betriebserträge				
a) nach der GuV- Rechnung	5.584		3.797	1.787
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-		-	-
13. Betriebserträge insgesamt	5.584		3.797	1.787
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	- 2.212		- 2.939	+ 727
15. Finanzerträge	12			
16. Unternehmens- ergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	- 2.200			

V e r m ö g e n s p l a n

und

I n v e s t i t i o n s p l a n 2027

Vermögensplan

Einzahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2027 EUR		2026 EUR	2025 T€
1	2	3		4	5
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	50.000		50.000	-
3	Abschreibungen	1.100.000		1.010.000	-
4	Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500		500	-
5	Kredite	800.000		-	-
6	Fördermittel (Lückenschluss - ca. 60%)	1.700.000		-	-
7	sonstige Einzahlung	1.889.500		449.500	-
		5.540.000		1.510.000	-

Auszahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Auszahlung		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt
		2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2025 T€	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter	50.000	-	50.000	-	-	-
2	Auflösung Sonderposten 2)	390.000	-	385.000	-	-	-
3	Investitionen für Kurtaxleistungen	4.945.000	-	930.000	-	-	-
	Gemeinsame Anlagen	60.000	-	70.000	-	-	-
	Nebengeschäfte	-	-	-	-	-	-
	Weggefallene Ansätze	-	-	-	-	-	-
		5.005.000	-	1.000.000	-	-	-
4	Tilgung von Krediten	95.000	-	75.000	-	-	-
5	sonstige Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		5.540.000	-	1.510.000	-	-	-
Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen		-	-	-	-	-	-

1) Zuführung zur Pensionsrückstellung (BilMoG)

2) Auflösung Zuschuss Strandpromenade / Travepromenade gem. Bindungsfrist und analog zu den Abschreibungen

Investitionsplan

	Investitionen	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Auszahlungen Übertrag aus 2026 *	2025 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3 2027 EUR	4 2027 EUR	5 2026 * EUR	6 2025 EUR	7 2027 EUR	8 EUR
1.1	Kurtaxleistungen						
1.1.1	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.1.1.1	Lückenschluss - Teilstück WSA incl. Spielplatz - wieder NEU	2.925.000	-	-	-	2.925.000	-
1.1.1.2	Bedürfnisanstalt Travemünder LdSt. - wieder NEU	400.000	-	-	-	400.000	-
1.1.1.3	Bedürfnisanstalt Mövenstein	600.000	-	-	-	600.000	-
1.1.1.4	Betonrampe Kurstrand	150.000	-	-	-	150.000	-
		4.075.000	-	-	-	4.075.000	-
1.1.2	Bauten auf fremden Grundstücken						
1.1.2.1		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1.1.3	Technische Anlagen und Maschinen						
1.1.3.1	Solar Anlage auf dem Haus der Retter	75.000	-	-	-	75.000	-
1.1.3.2	Hydraulische Poller Promenade	150.000	-	-	-	150.000	-
1.1.3.3	Zwei Kubota	200.000	-	-	-	200.000	-
		-	-	-	-	-	-
		425.000	-	-	-	425.000	-
1.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	50.000	-	-	-	50.000	-
1.1.4.2	Barrierefreiheit am Kurstrand Stadtseite u. Priwall Strand	-	-	150.000	-	150.000	-
1.1.4.3	Müllbehälter (lt. Vorgabe Hansestadt Lübeck)	120.000	-	-	-	120.000	-
1.1.4.4	Strandkarten - Automaten	-	-	30.000	-	30.000	-
1.1.4.5	Sportgeräte II Brügmanngarten	-	-	100.000	-	100.000	-
1.1.4.6	Pflanzkübel Promenade	150.000	-	-	-	150.000	-
1.1.4.7	EDV Update Rechnungswesen	60.000	-	-	-	60.000	-
1.1.4.8	Server	65.000	-	-	-	65.000	-
		445.000	-	280.000	-	725.000	-
Summe	Kurtaxleistungen	4.945.000	-	280.000	-	5.225.000	-
1.2	Gemeinsame Anlagen						
1.2.1.1	Geschäftsausstattung	30.000	-	-	-	30.000	-
1.2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	-	-	-	30.000	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Summe	Gemeinsame Anlagen	60.000	-	-	-	60.000	-
	Gesamtbetrieb	5.005.000	-	280.000	-	5.285.000	-
d a v o n							
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	4.075.000	-	-	-	4.075.000	-
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	930.000	-	280.000	-	1.210.000	-
	Gesamtbetrieb	5.005.000	-	280.000	-	5.285.000	-

* Übertragung von Investitionen aus dem Vorjahr, die bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2027 noch nicht begonnen haben und somit voraussichtlich erst im Wirtschaftsjahr 2027 zum Tragen kommen;

Erläuterung zum Investitionsplan 2027

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

1.1.1.1 Lückenschluss - Teilstück WSA incl. Spielplatz € 2.925.000

Da die Maßnahme bis zu Erstellung des Wirtschaftsplanes 2027 noch nicht begonnen hat, muss dieser Ansatz wieder **neu** im Wirtschaftsplan aufgenommen werden.

Der von der Bürgerschaft beschlossene Masterplan „Inneres Kurgebiet“ umfasst auch die Neugestaltung der Travepromenade zwischen Vorderreihe/Lotsenberg und der Nordermole. Der Bereich von der Vorderreihe bis zur Lotsenstation/ Höhe Fußgängerfähre wurde im Mai 2022 fertig gestellt. Aufgrund planerischer Vakanzen im Bereich der Revierzentrale des Wasserschiffahrtsamtes wurde dieser Bereich bis zur Nordermole noch nicht erneuert. Dieses soll nun unter dem Projektnamen „Travepromenade- Lückenschluss“ nachgeholt werden. Die Attraktivierung der beidseitigen Promenaden entlang des Traveufers bis hin zur Mündung stellt, als Trave - Rundlauf, einen wesentlichen Projektbaustein des Tourismus Entwicklungskonzeptes 2030 dar. Der KBT rechnet mit einer möglichen Förderung von ca. 60%.

Der Strandspielplatz vor dem Maritim Hotel ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Die zahlreichen Spiel- und Klettermöglichkeiten, die den Besucherinnen und Besuchern kostenfrei zur Verfügung stehen, werden von den Gästen zu jeder Jahreszeit intensiv genutzt.

Der aus Eichenholz gefertigte Spielplatz hat zahlreiche Stürme und Hochwasser überstanden, ist nunmehr aber baulich in die Jahre gekommen und muss, da eine Sanierung unwirtschaftlich ist, erneuert werden. Unter Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen soll ein neues Spielplatzangebot für Familien geschaffen werden. Dieser sollte, ähnlich wie der alte Piratenspielplatz, ein Alleinstellungsmerkmal darstellen und somit reisemotivierend wirken.

1.1.1.2 Bedürfnisanstalt Travemünder LdStr. / Fischereihafen € 400.000

Da die Maßnahme bis zu Erstellung des Wirtschaftsplanes 2027 noch nicht begonnen hat, muss dieser Ansatz wieder **neu** im Wirtschaftsplan aufgenommen werden.

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. Da der Kurbetrieb in dem Bereich über keine geeigneten Flächen des Sondervermögens verfügt, musste mit Hilfe verschiedener städtischer Bereiche ein Standort gefunden werden. Mit der Planung der Anlage kann nunmehr begonnen werden.

1.1.1.3 Bedürfnisanstalt Mövenstein € 600.000

Die WC-Anlage auf dem Gelände der ehemaligen Seebadeanstalt Mövenstein wurde in den 60er Jahren errichtet und entspricht baulich nicht mehr dem aktuellen Standard. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist nicht mehr gegeben. Es ist daher ein Abriss der alten Anlage und die Errichtung eines neuen zeitgemäßen WC-Häuschens analog der Anlage auf der Liegewiese Kaiserallee vorgesehen.

1.1.1.4 Betonrampe zum Kurstrand € 150.000

Die Betonrampe am Promenadensteg dient Strandkorbvermieter: innen und Segler: innen (zur Travemünder Woche) als Zufahrt zum Strand. Jährlich zum Saisonbeginn und -ende sowie zur Travemünder Woche muss das seitliche Geländer temporär entfernt werden, damit die Fahrzeuge mit Anhängern und Trailern die Rampe passieren können. Durch die Verbreiterung der Rampe würde der dadurch immer wieder entstehende erhebliche Arbeits- und Kostenaufwand entfallen.

zu den Neu - Investitionen im Einzelnen :

1.1.3.1 Solar Anlage auf dem Haus der Retter € 75.000

Die PV-Anlage, die mit Errichtung der öffentlichen Toilette im Dünenweg 15 a im Jahr 2008 in Betrieb genommen wurde, entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, insbesondere aus sicherheitstechnischen Gründen, und ist daher zurückzubauen. Die Errichtung einer neuen Anlage soll auf dem Dach des benachbarten „Haus der Retter“ im Dünenweg 15 vorgenommen werden, da die dortige Dachfläche für den Betrieb einer derartigen Anlage besser geeignet ist.

1.1.3.2 Hydraulische Poller Promenade € 150.000

Die Promenadenzugänge sind derzeit mit einfachen Steckpollern gesichert. Diese werden nach dem genehmigten Durchfahren der Zufahrten z. B. beim Auf- und Abbau von Veranstaltungen häufig im Randbereich liegengelassen, entwendet oder beschädigt, so dass das Durchfahren nicht wirksam verhindert werden kann. Darüber hinaus bieten die Steckpoller keine wirksame Absicherung gegen ein eventuelles gewaltsames Einfahren auf die Promenade.

1.1.3.3 Zwei Fahrzeuge (Kubota) € 200.000

Die im Fuhrpark des KBT derzeit vorhanden zwei Kommunaltraktoren wurden im Jahr 2016 angeschafft und sind inzwischen derart reparaturanfällig, dass ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr gegeben ist. Die Fahrzeuge sind für die Bewirtschaftung der Kureinrichtung unverzichtbar, so dass eine Ersatzbeschaffung erforderlich ist.

1.1.4.1 Geräte für Kureinrichtungen € 50.000

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 :

1.1.4.3 Müllbehälter (lt. EBL - Vorlage VO/2023/12289 der HL) € 120.000

Die Bürgerschaft der HL hat am 28.09.2023 beschlossen, dass im gesamten Stadtgebiet einheitliche Abfallsammelbehälter gemäß dem von EBHL erarbeiteten Konzept eingesetzt werden sollen.

In den Jahren 2025 und 2026 wurden 150 Zinkmülltonnen, 31 Hundekotbeutelspender und 51 Müllgaragen angeschafft.

Im Jahr 2027 sollen weitere Zinkmülltonnen und Müllgaragen ausgetauscht werden.

1.1.4.6 Pflanzkübel Promenade € 150.000

Der Platz auf der Strandpromenade vor dem A-ja-Hotel macht mangels Begrünung einen sehr tristen Eindruck. Zudem wird der Bereich häufig als illegale Zufahrt auf die Promenade genutzt. Es ist daher vorgesehen, den Platz durch das Aufstellen zusätzlicher Pflanzkübel zu begrünen und dadurch optisch der übrigen Promenade mit Ihren zahlreichen „grünen Inseln“ anzupassen. Gleichzeitig wird durch die Pflanzgefäße das illegale Durchfahren verhindert.

1.1.4.7 EDV - Update Rechnungswesen € 60.000

Die langjährig beim Kurbetrieb im Einsatz befindliche Softwarelösung für die Finanzbuchhaltung erhält bisher zwar technische Updates für die Funktionsfähigkeit, die veraltete Grundversion muss jedoch absehbar mit einer technischen Umstellung aktualisiert und durch ein funktionales Update auf den aktuellen Versionstand gebracht werden. In der Planung werden auch alternative Systemlösungen geprüft, u. a. die Einbindung in die neue Softwarelösung der Kernverwaltung.

1.1.4.8 Server € 65.000

Die beim Kurbetrieb Travemünde im Einsatz befindliche Virtualisierungslösung für den IT-Betrieb hat ihre normative Nutzungsdauer überschritten und die möglichen Verlängerungen für den Support des Herstellers laufen aus. Es ist somit eine Ersatzbeschaffung zum Austausch der Komponenten erforderlich. In der Kalkulation des Investitionsvolumens sind die durch die globale Entwicklung stark steigende Preisentwicklung sowie die weiteren Anforderungen an ergänzende IT-Prozesse und die IT-Sicherheit bereits berücksichtigt.

1.2.1.1 Geschäftsausstattung und € 30.000

1.2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter € 30.000

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.

mittelfristiger Finanzplan

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)								
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter 1)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Abschreibungen	1.010.000	1.100.000	1.180.000	1.190.000	1.180.000	1.150.000	1.000.000
3	Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500	500	500	500	500	500	500
4	Kredite (f. Investition)	-	800.000	-	-	-	-	-
5	sonstige Einzahlungen (Fördermittel)	-	1.700.000	-	-	-	-	-
6	sonstige Einzahlung	449.500	1.889.500	54.500	-	-	-	-
		1.510.000	5.540.000	1.285.000	1.240.500	1.230.500	1.200.500	1.050.500

Auszahlungen

1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit <u>langfristigem</u> Charakter	1)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Auflösung Sonderposten	2)	385.000	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000	285.000
3	Investition für:								
	- Kurtaxleistungen		930.000	4.945.000	650.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Gemeinsame Anlagen		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			1.000.000	5.005.000	710.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4	Tilgung von Krediten		75.000	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	95.000
5	Sonstige Auszahlungen		-	-	-	555.500	545.500	515.500	510.500
			1.510.000	5.540.000	1.285.000	1.240.500	1.230.500	1.200.500	1.050.500

Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen

[illegible]

Einzahlungen

[illegible]

Auszahlungen

1	Ablieferungen an die Gemeinde							
-	von Verwaltungskosten-							
	beiträgen 4)	888.500	990.500	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000

Erläuterungen

- 1) Zuführung / Entnahme zur Pensionsrückstellung (BilMoG)
- 2) Auflösung Sonderposten Strand- u. Travepromenade ;
- 3) ab 2028 ff: Verlust ca. 2.200 T€
- 4) Rücklauf an Verwaltungskosten an die Hansestadt Lübeck

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ⁽¹⁾	Voraussichtliche fällige Auszahlungen ⁽²⁾ in TEuro				
	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6
2027	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
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.

mittelfristiger Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	2031 EUR	2032 EUR
1.	Kurtaxleistungen							
1.1	Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten							
1.1.1	Lückenschluss - Teilstück WSA incl. Spielplatz - wieder NEU	-	2.925.000	-	-	-	-	-
1.1.2	Bedürfnisanstalt Parkplatz Travem. Landstraße - wieder NEU	-	400.000	-	-	-	-	-
1.1.3	Bedürfnisanstalt Mövenstein	-	600.000	-	-	-	-	-
1.1.4	Betonrampe zum Kurstrand - Wegeverbreiterung	-	150.000	-	-	-	-	-
1.1.5	Erweiterung Außendienstgebäude Brügmanngarten	400.000	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Membran-Dach Brügmanngarten	-	-	150.000	-	-	-	-
1.1.7	Strandterrassen	-	-	320.000	-	-	-	-
		400.000	4.075.000	470.000	-	-	-	-
1.2	Bauten auf fremden Grundstücken							
1.2.1	Holzsteg Südlicher Wanderweg Priwall	60.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2		-	-	-	-	-	-	-
		60.000	-	-	-	-	-	-
1.3	Technische Anlagen u. Maschinen							
1.3.1	Solar Anlage Haus der Retter	-	75.000	-	-	-	-	-
1.3.2	Hydraulische Poller Promenade	-	150.000	-	-	-	-	-
1.3.3	Zwei Fahrzeuge (Kubota)	-	200.000	-	-	-	-	-
		-	425.000	-	-	-	-	-
1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.4.2	Barrierefreiheit am Kurstrand Stadtseite und am Priwall Strand	150.000	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Müllbehälter (Vorgabe Hansestadt Lübeck)	130.000	120.000	-	-	-	-	-
1.4.4	Strandkarten - Automaten	30.000	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Sportgeräte II Brügmanngarten	100.000	-	-	-	-	-	-
1.4.6	Pflanzkübel Promenade	-	150.000	-	-	-	-	-
1.4.7	EDV - Update Rechnungswesen	-	60.000	-	-	-	-	-
1.4.8	Server	-	65.000	-	-	-	-	-
1.4.9	Outdoor Spielgeräte Priwall	-	-	130.000	-	-	-	-
		470.000	445.000	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	Kurtaxleistungen	930.000	4.945.000	650.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Gemeinsame Anlagen							
2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.1.1	Geschäftsausstattung	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.3		-	-	-	-	-	-	-
Summe	Gemeinsame Anlagen	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gesamtbetrieb	1.000.000	5.005.000	710.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Erläuterungen zum mittelfristigen Investitionsplan	2028	-	2032
---	-------------	----------	-------------

<u>1.1.6 Membran-Dach Brügmanngarten</u>	ca. 2028	€	150.000
---	-----------------	----------	----------------

Die Membranüberdachung vor der Musikmuschel im Brügmanngarten wurde im Zuge der Umgestaltung des Brügmanngarten im Jahr 2005 installiert.

Die Konstruktion hat sich als Wetterschutz für Veranstaltungen aber auch als zeitloses Gestaltungselement zur Ergänzung der historischen Musikmuschel bewährt. Nach nunmehr 20 Jahren ist eine Erneuerung der Membran erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu erhalten. Durch Witterungseinflüsse, insbesondere die sehr salzhaltige Luft, ist das Material mittlerweile in seiner Substanz sehr geschädigt und muss ausgetauscht werden.

<u>1.1.7 Strandterrassen</u>	ca. 2028	€	320.000
-------------------------------------	-----------------	----------	----------------

Der Holzbelag der Stufenanlage bei der Nordermole (Strandterrassen) hat nach mehr als 10 Jahren Nutzungsdauer sowohl aufgrund von Witterungseinflüssen als auch durch die extreme Beanspruchung durch das hohe Gästeaufkommen in dem sehr belebten Promenadenbereich einen hohen Abnutzungsgrad erreicht und muss in den nächsten Jahren einmal komplett erneuert werden.

<u>1.4.1. Geräte für Kureinrichtungen</u>	2028 ff.	€	50.000
--	-----------------	----------	---------------

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>1.4.9 Outdoor Spielgeräte Priwall</u>	ca. 2028	€	130.000
---	-----------------	----------	----------------

Zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur auf dem Priwall ist in den nächsten Jahren die Schaffung einer Outdoor Spiel- und Sportanlage vorgesehen.

<u>2.1.1 Geschäftsausstattung und</u>	2028 ff.	€	30.000
--	-----------------	----------	---------------

<u>2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	2028 ff.	€	30.000
--	-----------------	----------	---------------

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.



Wirtschaftsplan 2027

Eigenbetrieb KBT

Stellenplan

Der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Jahr 2027

Eigenbetrieb der Hansestadt Lübeck

Kurbetrieb Travemünde
Eigenbetrieb der Hansestadt Lübeck
Projektmanagement, IT u. Digitalisierung,
Verwaltung u. Personal
Kirchenstraße 3-5 | 23570 Lübeck
(04502) 804-0
personal@luebeck-tourismus.de
www.luebeck.de/kurbetrieb



Begründung

1. Verfahren:

Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2027 sind durch die Sachgebiete im Rahmen des Wirtschaftsplanverfahrens dem Sachgebiet Personal aufgegeben worden. Inhaltlich wurden Notwendigkeiten und Auswirkungen zwischen den Sachgebieten und der Werkleitung abgestimmt. Das Sachgebiet Personal hat die Stellenveränderungen in der beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst. Zur Verbesserung des Gesamtüberblicks wird neben der Veränderungsliste auch der komplette Stellenplan 2027 zur Verfügung gestellt.

2. Veränderungsliste:

Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2027 wurde mit der Personalmanagementsoftware dPersonalmanagement (LOGA) erstellt.

3. Wesentliche Veränderungen 2027:

Der Personalkostenansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 15 TEUR, die Erhöhung basiert hierbei auf der kalkulierten Tarifierhöhung. Weitere Veränderungen ergeben sich nicht.

4. Auswirkungen:

Der Personalkostenansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 15 TEUR.

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2027 sind im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten ermittelt worden. Die Veränderungen sind im Wirtschaftsplan eingerechnet.



Einführung:

Alle summenrelevanten Stellen werden unter „I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung“ geführt. In drei Spalten erfolgt eine Gegenüberstellung der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2027) mit den ausgewiesenen Stellen des Vorjahres (2026) sowie den Besetzungen zum 30.06.2026.

Abkürzungen:

FDP	=	für die Person
KU	=	künftig umzuwandeln
KW	=	künftig wegfallend
EG	=	Entgeltgruppe
NVP	=	nicht vollbeschäftigt
W	=	wöchentlich
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



Amt	PROD	Produkte		TVOED 15a	TVOED 10	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
2.830- .860000			E	1,000				2,000							3,000
2.830- .860200			E		1,000	1,000									2,000
2.830- .862000			E		1,000				1,000	1,000					3,000
2.830- .863000			E		1,000	1,000	1,000								3,000
2.830- .866000			E			1,000			3,000	6,000	3,000	1,000	8,000	8,000	30,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

[illegible]

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.830.860000 Direktion

8600.2.0001	Kurdirektor:in, Werkleiter:in	1,000	15 Ü	1,000	15 Ü	1,000	15 Ü	
8600.2.0030	Sachbearbeiter:in	1,000	07	0,513	07	1,000	07	
8600.2.0035	Sachbearbeiter:in	1,000	07	0,000		1,000	07	
Summe	3	3,000		1,513		3,000		

2.830.860200 Projektmanagement/IT/Digitalisierung/Verwaltung/Personal

8602.2.0020	Sachgebietsleiter:in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
8602.2.0025	Sachbearbeiter:in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

2.830.862000 Verwaltung Sondervermögen/Kurabgabe/Beschaffungswesen

8620.2.0010	Sachgebietsleiter:in, stellv. Werkleiter:in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
8620.2.0025	Sachbearbeiter:in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
8620.2.0030	Sachbearbeiter:in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	3	3,000		3,000		3,000		

2.830.863000 Rechnungswesen

8630.2.0010	Buchhaltungsleiter:in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
8630.2.0030	Buchhalter:in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku EG 6
8630.2.0040	Buchhalter:in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	kw
Summe	3	3,000		2,641		3,000		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.830.866000 Außendienst

8660.5.0060	Außendienstleiter:in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
8660.5.0065	Teamleiter:in, Handwerker:in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
8660.5.0070	Handwerker:in Kuranlagen	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku EG 5
8660.5.0075	Handwerker:in Kuranlagen	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
8660.5.0080	Handwerker:in Kuranlagen	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
8660.5.0085	Kraftfahrer:in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
8660.5.0087	Kraftfahrer:in, Strandbetreuer:in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
8660.5.0110	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	EG 4 für 3 Std tgl 15.05. - 14.09., ku EG 2
8660.5.0120	Teamleiter:in, Handwerker:in Priwall	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
8660.5.0125	Handwerker:in Kuranlagen Priwall	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
8660.5.0130	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	EG 4 für 3 Std tgl 15.05. - 14.09.
8660.5.0140	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in Priwall	1,000	02	1,000	02	1,000	02	EG 4 für 3 Std tgl 15.05. - 14.09.
8660.5.0150	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in Priwall	1,000	02	1,000	02	1,000	02	EG 4 für 3 Std tgl 15.05. - 14.09.
8660.5.0160	Kraftfahrer:in, Strandbetreuer:in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
8660.5.0170	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	1,000	02	0,000		1,000	02	EG 4 für 3 Std tgl 15.05. - 14.09.
8660.5.0180	Strandbetreuer:in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	EG 4 für 3 Std tgl 15.05. - 14.09.
8660.5.0190	Handwerker:in Kuranlagen	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
8660.5.0200	Handwerker:in Kuranlagen	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
8660.5.0201	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	EG 4 für 3 Std tgl 15.05. - 14.09.
8660.5.0202	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	EG 4 für 3 Std tgl 15.05. - 14.09.
8660.5.0205	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
8660.5.0210	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
8660.5.0215	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
8660.5.0220	Strandbetreuer:in, Gelderheber:in	1,000	02	0,923	01	1,000	02	EG 4 für 3 Std tgl 15.05. - 14.09.
8660.5.0230	Handwerker:in Kuranlagen Priwall	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

100KB Kurbetrieb Travemünde

Datum: 01.01.2027

Seite: 3

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
8660.5.0240	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten Priwall	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
8660.5.0250	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
8660.5.0260	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
8660.5.0270	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
8660.5.0280	Reinigungskraft Bedürfnisanstalten	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
Summe	30	30,000		28,923		30,000		
Summe	41	41,000		38,077		41,000		

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8