

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 3.069.800 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 3.068.800 |
| Jahresergebnis | 1.000 |

Finanzplan

| | |
|--|-----------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 3.042.800 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.902.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 140.000 |

| | |
|---|----------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 891.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -891.000 |

| | |
|--|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 261.700 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 84.100 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 177.600 |

| | |
|--|----------|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -573.400 |
|--|----------|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
|--|---|

| | |
|--|---------|
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 293.200 |
|--|---------|

| | |
|--|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
|--|---|

| | |
|--|-------|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 25,68 |
|--|-------|

Sonstige Angaben

| | |
|--|-----------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 426.600 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 | 1.678.645 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich | 1.679.645 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich | 1.680.645 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan

| | | Ist 2023 | Plan/HR 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Umsatzerlöse | 2.644.872 | 2.713.800 | 2.932.800 | 2.974.700 | 3.038.800 | 3.121.900 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 86.086 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5 | Materialaufwand | 211.354 | 286.000 | 285.000 | 287.500 | 290.000 | 297.500 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 211.354 | 286.000 | 285.000 | 287.500 | 290.000 | 297.500 |
| 6 | Personalaufwand | 1.116.211 | 1.284.200 | 1.470.700 | 1.512.500 | 1.555.500 | 1.599.700 |
| | a) Löhne und Gehälter | 913.439 | 1.071.200 | 1.228.200 | 1.265.100 | 1.303.100 | 1.342.200 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 202.772 | 213.000 | 242.500 | 247.400 | 252.400 | 257.500 |
| | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | 206.950 | 157.000 | 166.000 | 135.000 | 130.000 | 130.000 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 206.950 | 157.000 | 166.000 | 135.000 | 130.000 | 130.000 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 65.631 | 42.000 | 27.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 989.154 | 1.073.000 | 1.062.600 | 1.079.300 | 1.102.300 | 1.131.200 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 968 | 800 | 700 | 500 | 400 | 1.500 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 81.367 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 194.200 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.600 | 5.000 |
| 17 | sonstige Steuern | 3.734 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 18 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 190.465 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 800 | 1.200 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 190.465 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 800 | 1.200 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzplan

| | | Ist 2023 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) |
|-----------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis | 190.500 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 800 | 1.200 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 207.000 | 157.000 | 166.000 | 135.000 | 130.000 | 130.000 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 67.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -65.700 | -42.000 | -27.000 | -15.000 | -14.000 | -13.000 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 81.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -117.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 336.100 | 116.000 | 140.000 | 121.100 | 116.800 | 118.200 |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -60.700 | 1.459.400 | 886.000 | 386.500 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzplan

| | Ist 2023 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -60.700 | -1.469.400 | -891.000 | -386.500 | 0 | 0 |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | 83.400 | 83.000 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 76.400 |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 83.400 | 83.000 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 76.400 |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 1.067.600 | 261.700 | 285.200 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 1.067.600 | 261.700 | 285.200 | 0 | 0 |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Gezahlte Zinsen (-) | 1.000 | 800 | 700 | 500 | 400 | 1.500 |
| 37 Gezahlte Dividenden (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -60.700 | 983.800 | 177.600 | 201.300 | -83.800 | -77.900 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 214.700 | -369.600 | -573.400 | -64.100 | 33.000 | 40.300 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 582.100 | 796.800 | 1.000.000 | 426.600 | 362.500 | 514.200 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 796.800 | 1.000.000 | 426.600 | 362.500 | 514.200 | 554.500 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 796.800 | 1.000.000 | 426.600 | 362.500 | 514.200 | 554.500 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vrsl. tatsächlich zu erwartender Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.277.500 | 0 | 891.000 | 386.500 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.272.500 | 0 | 886.000 | 386.500 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -1.277.500 | 0 | -891.000 | -386.500 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 546.900 | 0 | 261.700 | 285.200 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 546.900 | 0 | 261.700 | 285.200 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 730.600 | 0 | 629.300 | 101.300 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsübersicht Strandzugänge

| | | | |
|-------------------|--|----------|--|
| Maßnahme: | Modernisierung 6 Strandzugänge | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Die verbleibenden 4 Strandzugänge (2025: 9E3 & 9G; 2026: 9F & 9H) befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und werden aufgrunddessen modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Es ist eine 80%ige Förderung gewährt worden. | | |

| | |
|--|----|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |
|--|----|

| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
|--|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 683.700 | 0 | 327.200 | 356.500 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 683.700 | 0 | 327.200 | 356.500 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -683.700 | 0 | -327.200 | -356.500 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 546.900 | 0 | 261.700 | 285.200 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 546.900 | 0 | 261.700 | 285.200 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 136.800 | 0 | 65.500 | 71.300 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsübersicht Sanitärgebäude

| Maßnahme: | Ersatzneubau Sanitärgebäude 9G | Bereich: | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | Die vorhandene Strandtoilette bei 9G ist nicht mehr zeitgemäß und daher wird ein Ersatzneubau dort entstehen. Es kann mit keiner Förderung gerechnet werden. | | | | | | |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | | | | | | | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | | | | | | | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | | | | | | | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | | | | | | | ja |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsübersicht Wasserrettungsturm

| | | | |
|-------------------|---|----------|--|
| Maßnahme: | Ersatzneubau Wasserrettungsturm | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Der vorhandene Wasserrettungsturm bei 9F ist nicht mehr zeitgemäß und daher wird ein Ersatzneubau dort angestrebt. Es kann mit keiner Förderung gerechnet werden. | | |

| | |
|--|----|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
|--|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsübersicht Kurverwaltung

| | | | |
|-------------------|---|----------|--|
| Maßnahme: | Gesamtinvestitionen Kurverwaltung | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | 2025: Kataster Strandflächen, Elektroniktürbeschläge und E-Verteiler für KM, Aufsteller Promenade & neues Verkaufsmobiliar im Foyer HdG; 2026: 3x Infosteelen CPL, TI & Promenade | | |

| | |
|--|----|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja |

| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
|--|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 58.000 | 0 | 28.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 53.000 | 0 | 23.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -58.000 | 0 | -28.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 58.000 | 0 | 28.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsübersicht Campingplatz

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|
| Maßnahme: | Gesamtinvestitionen Campingplatz | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Elektroniktürbeschläge Rezeption CPL & Sani 2 neue Ausstattung | | | | | | |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | | | | | | | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | | | | | | | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | | | | | | | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | | | | | | | ja |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 <small>(Vorjahr)</small> | Plan 2025 <small>(Planjahr)</small> | Plan 2026 <small>(1. Folgejahr)</small> | Plan 2027 <small>(2. Folgejahr)</small> | Plan 2028 <small>(3. Folgejahr)</small> | Plan ab 2029 <small>(Folgejahre)</small> |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -15.800 | 0 | -15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsübersicht Promenade

| Maßnahme: | Umgestaltung Promenade | Bereich: | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | Auf der Promenade ist eine Umgestaltung des Skulpturenbereiches geplant. Dieser soll erneuert und in seiner Funktion abgeändert werden, um die Fläche möglichst touristisch ansprechend und familienfreundlich gestalten. U.a. ist dort eine Fläche für Fitnessgeräte geplant. Eine Förderung ist beantragt, die Kosten werden jedoch ohne Zuschüsse geplant. | | | | | | |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | | | | | | | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | | | | | | | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | | | | | | | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | | | | | | | ja |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsübersicht Festwiese

| Maßnahme: | Modernisierung Spielplatz Wichtelwald | Bereich: | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | Der Spielplatz Wichtelwald auf der Festwiese bedarf einer dringenden Modernisierung. Eine Förderung ist beantragt, die Kosten werden jedoch ohne Zuschüsse geplant. | | | | | | |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | | | | | | | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | | | | | | | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | | | | | | | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | | | | | | | ja |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Veranschlagung | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | 2025 (Planjahr) | 2026 (1. Folgejahr) | 2027 (2. Folgejahr) | 2028 (3. Folgejahr) | ab 2029 (Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| im Wirtschaftsplan 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Wirtschaftsplan 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Wirtschaftsplan 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Planjahr 2025 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Stellenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Anzahl 2024 | Bewertung 2024 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 | | Anzahl 2025 | Bewertung 2025 | Bemerkungen |
|--------------|--|--------------|----------------|--------------------------------------|-------|--------------|----------------|--|
| 1 | Leitung Eigenbetrieb (m/w/d) | 0,67 | EG 11 | 0,68 | EG 11 | 0,87 | EG 11 | Elternzeit bis 03/25 |
| 2 | Events/Marketing (m/w/d) | 1,00 | EG 9c | 1,00 | EG 9c | 1,00 | EG 9c | |
| 3 | Buchhalter (m/w/d) | 0,92 | EG 8 | 0,92 | EG 8 | 0,92 | EG 9a | Elternzeit 1 Monat & Höhergruppierung nach APB |
| 4 | Mitarbeiter Verw./Veranst. (m/w/d) | 0,25 | EG 5 | 0,25 | EG 5 | 0,00 | EG 5 | Kündigung zum 31.03.2024 |
| 4a | Ersatz zu 4 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | Nachfolgerin seit 01.01.2024 |
| 5 | Mitarbeiter Datenschutz/Veranst./Marketing (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 6 | Mitarbeiter Kultur (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 7 | Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 8 | Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) | 0,88 | EG 5 | 0,88 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | Stundenerhöhung auf VZ |
| 9 | Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) | 0,88 | EG 5 | 0,88 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | Stundenerhöhung auf VZ |
| 10 | Mitarbeiter Springer (m/w/d) | 0,63 | EG 4 | 0,63 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | |
| 11 | Mitarbeiter Mobile Info (m/w/d) | 0,44 | EG 4 | 0,00 | EG 4 | 0,44 | EG 4 | 01.04. - 31.10.2024 |
| 12 | Technische Leitung (m/w/d) | 1,00 | EG 9b | 1,00 | EG 9b | 1,00 | EG 9b | |
| 13 | Mitarbeiter WH (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 14 | Mitarbeiter WH (m/w/d) | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | |
| 15 | Mitarbeiter WH (m/w/d) | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | |
| 16 | Mitarbeiter WH (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 17 | Mitarbeiter WH (m/w/d) | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | |
| 18 | Mitarbeiter WH (m/w/d) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 19 | Mitarbeiter WH (m/w/d) | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 5 | |
| 20 | Rezeptionist (m/w/d) | 0,75 | EG 4 | 0,75 | EG 4 | 0,75 | EG 4 | |
| 21 | Rezeptionist (m/w/d) | 0,69 | EG 4 | 0,69 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | Stundenerhöhung auf VZ |
| 22 | Rezeptionist (m/w/d) | 0,56 | EG 4 | 0,56 | EG 4 | 0,75 | EG 4 | |
| 23 | 1. Platzwart (m/w/d) | 1,00 | EG 7 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 7 | |
| 24 | Platzwart (m/w/d) | 0,69 | EG 3 | 0,69 | EG 3 | 0,98 | EG 3 | Stundenerhöhung auf VZ ab 01.02.2025 |
| 25 | Platzwart (m/w/d) | 0,69 | EG 3 | 0,69 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | Stundenerhöhung auf VZ |
| 26 | Platzwart (m/w/d) | 0,75 | EG 3 | 0,75 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | Stundenerhöhung auf VZ |
| 27 | Platzwart (m/w/d) | 0,69 | EG 3 | 0,69 | EG 3 | 0,98 | EG 3 | Stundenerhöhung auf VZ ab 01.02.2025 |
| Summe | | 23,47 | | 23,04 | | 25,68 | | |

Zusätzlich werden nachfolgende Stellen entsprechend § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
(maximal 556 €/Mon.) besetzt:

Mitarbeiter Kurverwaltung
Mitarbeiter Kurverwaltung
Mitarbeiter Campingplatz
Mitarbeiter Campingplatz

01.04. - 31.10.2023 Kurtaxkontrolle
01.04. - 31.10.2024 Kurtaxkontrolle
01.04. - 31.10.2023 Grünpflege
01.04. - 31.10.2023 Telefonist