



**öffentlich**

## Beschlussvorlage

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Eigenbetrieb Kommunalservice	Dirk Lahser	09.01.2018	18/87/015

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
Vorberatung	FA	23.01.2018	Öffentlich
Vorberatung	HA	08.02.2018	Nichtöffentlich
Entscheidung	SVV	22.02.2018	Öffentlich

**Bezeichnung: Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs "Kommunalservice Kühlungsborn"**

Beschlussvorschlag:

**Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der EigVO i. V. m. § 64 Abs. 1 der KV M-V stellt die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn durch Beschluss vom 22. Februar 2018 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunalservice Kühlungsborn für das Wirtschaftsjahr 2018 fest. Der anliegende Wirtschaftsplan 2018 ist Bestandteil dieses Beschlusses.**

Problembeschreibung/Begründung:

**Siehe anliegenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018. Erläuterungen werden in den Sitzungen der Ausschüsse und in der Stadtvertreterversammlung durch den Leiter Finanzen gegeben.**

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaf- fungs-Folgekosten)	Jährliche Folgekos- ten/lasten	Finanzierung		
		Eigenanteil (i. d. R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastun- g (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
€	€	€	€	€

Veranschlagung 2018	nein	ja, mit €	Produktkonto
Im Ergebnisplan	im Finanzplan		

Anlagen:

Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 für den Eigenbetrieb „Kommunalservice Kühlungsborn“.





# **Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr 2018**

**Kommunalservice Kühlungsborn,  
Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn,  
Ostseebad Kühlungsborn**

# INHALTSVERZEICHNIS

---

VORBERICHT	1 - 7
ZUSAMMENSTELLUNG	8
ERFOLGSPLAN	9
FINANZPLAN	10 - 11
BEREICHSERFOLGS- UND FINANZPLÄNE	13 - 20
ÜBERICHT ÜBER LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN BEREICHEN	21
STELLENÜBERSICHT MIT ANLAGEN	22 - 24
INVESTITIONSÜBERSICHT	25 - 38

---

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des KommunalService Kühlungsborn (KSK), Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

## Allgemeines

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist das Finanzplanungsinstrument des KSK für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018. Nach der Beschlussfassung durch die Stadtvertreterversammlung bildet der Wirtschaftsplan unter Beachtung des gesetzlichen Rahmens der EigVO M-V, der GemHVO-Doppik und der aktuellen Satzung des KSK den Ermächtigungs- und Handlungsrahmen für die Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2018.

Die Planerstellung erfolgt auf der Grundlage der §§ 14 ff. EigVO M-V vom 25. Februar 2008, die für das Wirtschaftsjahr 2018 noch anzuwenden sind. Die Muster nach § 29 EigVO M-V werden entsprechend angewendet. Aus Zweckmäßigkeitsgründen wird in einigen Fällen von den Formblättern abgewichen. Im Zuge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes hat die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung eine Änderung erfahren. Durch den Wegfall des bisherigen gesonderten Ausweises der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung wird damit einhergehend auch nicht mehr zwischen dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis differenziert.

Es ergibt sich folgende neue gesetzliche Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

GuV-Gliederung bislang	GuV-gliederung künftig
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	....
Außerordentliche Erträge	
Außerordentliche Aufwendungen	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	Steuern vom Einkommen und Ertrag
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>
Sonstige Steuern	Sonstige Steuern
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>

Entsprechend § 15 Abs. 1 S. 2 EigVO M-V ist der Erfolgsplan entsprechend der neuen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut.

Der Wirtschaftsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
  - a. Bereichserfolgsplan
  - b. Bereichsfinanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Übersicht über die Bereiche (Leistungsbeziehungen)
7. Stellenübersicht
8. Übersicht zu Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

## **Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen**

Der Eigenbetrieb KSK ist Sondervermögen der Stadt Ostseebad Kühlungsborn ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zweck des KSK ist es, die Anlagen für den Fremdenverkehr anzuschaffen, zu unterhalten und zu erneuern sowie die Unterhaltung des städtischen Vermögens abzusichern und Leistungen für Dritte zu erbringen.

Der KSK unterteilt sich in vier Bereiche: Bauhof, Allgemeiner Kurbetrieb, Nebenleistungen des Eigenbetriebs sowie Verwaltung und Betrieb.

Es gilt die durch Stadtvertreterbeschluss der Stadt Ostseebad Kühlungsborn vom 20. Juli 2017 beschlossene Eigenbetriebssatzung. Diese ist am 26. Oktober 2017 in Kraft getreten.

Zur Absicherung der Aufgaben im Sinne einer klassischen Kurverwaltung, insbesondere

- die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität der Stadt als Fremdenverkehrszentrum im Rahmen des Tourismuskonzeptes, insbesondere von Tätigkeiten im Bereich des Fremdenverkehrs-Marketing und der Gästebetreuung
- die Organisation und Durchführung von kulturellen und touristischen Veranstaltungen und Ausstellungen

hat die Stadt Ostseebad Kühlungsborn als Zuwendungsgeber mit der Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH (TSK) als Zuwendungsempfänger über fünf Jahre einen Zuwendungsvertrag zur Gewährung einer institutionellen Förderung durch eine Fehlbedarfsfinanzierung abgeschlossen. Der Vertrag begann am 1. Januar 2014. Aufgrund beihilferechtlicher Risiken wurde im Jahr 2017 eine europaweite Ausschreibung der touristischen Leistungen durchgeführt, auf die sich geeignete Unternehmen beworben haben. Zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung ist noch kein Ergebnis über den Ausgang des Verfahrens bekannt.

## **Ausgangssituation und Entwicklung im Planungszeitraum**

Die touristische Nachfrage entwickelt sich im Ostseebad Kühlungsborn auf stabilem Niveau. Die Natur und die Landschaft, verbunden mit den kulturellen Angeboten sind zweifelsfrei das Kapital für einen Urlaub im größten deutschen Ostseebad.

Das Jahr 2016 lag mit den Gästeankünften über denen des Jahres 2015, auch die Übernachtungszahlen sind im Vergleich zu 2016 deutlich gestiegen. Die durchschnittliche Verweildauer im Ort blieb annähernd konstant. Die finale Auswertung für das Jahr 2017 liegt zwar noch vor, aber es zeichnet sich eine stabile Entwicklung der Gästeankünfte und der Übernachtungszahlen ab, was sich positiv auf die fremdenverkehrsbezogenen Erträge auswirkt. Ursächlich hierfür ist nicht zuletzt die angespannte Situation in der Welt. Ein „Ausruhen“ der Stadt Ostseebad Kühlungsborn ist weiterhin nicht sinnvoll. Neue Wege zur Steigerung der Attraktivität müssen gegangen werden, aber nicht nur im Rahmen des Marketings und der Qualität der Veranstaltungen, sondern insbesondere bei touristischen Investitionen in die Zukunft.

Die Ausstattung des Ortes mit wichtigen Formen für die Infrastruktur ist gut, gleichwohl diese in Angeboten für die Nebensaison noch Lücken aufweist.

Die Planungen und Einschätzungen beruhen auf Erfahrungswerten, Berechnungen, vorsichtigen Schätzungen und auf aus bisherigen Entwicklungen abgeleiteten Prognosen. Bei seiner Prognose geht der KSK weitgehend von einer steigenden Ertrag- und Aufwandentwicklung aus.

Unbeschadet der dem gesamten Tourismusgeschäft innewohnenden Risiken (insbesondere die Ferienwohnungsproblematik) ist von einer weitgehend stabilen Entwicklung in den nächsten Geschäftsjahren auszugehen.

Der Investitionsplan in das Sachanlagevermögen 2018 umfasst ein Gesamtvolumen von EUR 3.986 Mio. Die mittelfristige Vorausschau sieht für die Folgejahre bis 2020 Maßnahmen in der Größenordnung von durchschnittlich TEUR 400 vor. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll durch öffentliche Förderungen, durch Mittel der Stadt Ostseebad Kühlungsborn in Form eines „inneren Darlehens“ an den Eigenbetrieb und durch eigene liquide Mittel des Eigenbetriebes gewährleistet werden.

## Erfolgsplan

Der **Erfolgsplan** spiegelt die Gewinn- und Verlustrechnung wider und sieht im Planansatz 2018 ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 601 für das Gesamtunternehmen vor. Aufgrund vertraglicher Grundlage wird ein Betrag in Höhe von TEUR 20,7 der Instandhaltungsrücklage (für den Bootshafen) zugeführt werden und somit in dieser Höhe das Eigenkapital stärken. Der danach verbleibende Betrag wird mit den Gewinnvorträgen vorvergangener Jahre verrechnet werden.

Im Vergleich zum Planjahr 2017 wird mit einer Steigerung der **Erträge** in Höhe von TEUR 328,0 gerechnet, die sich wie folgt zusammensetzt:

	2018 TEUR	2017 TEUR	Steigerung/Verminderung TEUR
Kurabgabe	3.200,0	3.100,0	100,0
Fremdenverkehrsabgabe	650,0	600,0	50,0
Zuschuss Gemeinde Aufwendg. FV	200,0	100,0	100,0
Erstattung inst. Förderung TSK	0,0	15,0	-15,0
Bauhofleistungen	674,6	651,9	22,7
Pacht Strandflächen, Bootsliegegebühren, Strom	121,0	97,0	24,0
periodenfremder Umsatz	10,5	10,5	0,0
Anlegergebühren Seebrücke	12,5	12,5	0,0
sonstigen Mieten/Pachten	440,0	407,8	32,2
Erstattungen Umlagen/Erstattungen	148,9	160,3	-11,4
Auflösung ATZ	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge	1,4	1,4	0,0
Auflösung Sonderposten	554,2	528,0	26,2
Zinserträge	0,5	1,2	-0,7
<b>Summe:</b>			<b>328,0</b>

Der Planansatz der Kurabgabe richtet sich nach den durchschnittlichen Ergebnissen der vergangenen drei Jahr und der Vorausschau 2017. Der Planansatz für die Fremdenverkehrsabgabe stützt sich auf die Ergebniszahlen 2016 und die Vorausschau 2017. Hier spiegeln sich das stabile Beherbergungs- und Einzelhandelsgewerbe wider. Ab dem Jahr 2019 ist eine moderate Erhöhung der Kurabgabe, verbunden mit mehr Leistungen für den Gast, geplant. Dies wird sich positiv auf die Umsatzerlöse auswirken.

Das zweite Mal in Folge erhält das unselbständige Sondervermögen einen Zuschuss für laufende Zwecke im Fremdenverkehr in Höhe von TEUR 200 (Vorjahr: TEUR 100).

Der Bauhof geht für das Planjahr 2018 von einer höheren Inanspruchnahme seiner Dienstleistungen aus, dies zieht eine Erhöhung der Erträge in diesem Bereich nach sich.

Die Pacht für die Strandflächen werden eine Steigerung erfahren. Nach der Neuverhandlung der Konditionen der Pachtverträge mit den Strandkorbvermietern werden die daraus resultierenden Erträge mit TEUR 108 veranschlagt. Die Erträge aus der Vermietung von Strandflächen für privaten Strandkorbbesitzer werden mit TEUR 5 und Einspeisevergütung für Strom mit TEUR 8 veranschlagt.

Die Erträge werden sich voraussichtlich weiterhin stabil bis positiv entwickeln, damit hat der Eigenbetrieb Anteil am touristischen Erfolg. Das spiegelt sich insbesondere bei Umlagen und Kostenerstattungen sowie Pachterhöhungen wider.

Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens weist erfährt im Ansatz eine leichte Steigerung.

## **Aufwendungen**

### **Materialaufwand**

Der Materialaufwand wird im Vergleich zum Planjahr 2017 um TEUR 363,1 auf TEUR 3.126,3 (Vorjahr: TEUR 2.763,2) deutlich steigen.

Die Aufwendungen für die institutionelle Förderung der TSK sind ein wesentlicher Bestandteil des Materialaufwands.

Der TSK wurde per Hauptausschussbeschluss eine institutionelle Förderung von EUR 1,5 Mio. (Vorjahr: EUR 1,6 Mio.) zur Einstellung in den Wirtschaftsplan bewilligt.

Für weitere Maßnahmen im Bereich des Tourismus, die über den Eigenbetrieb beantragt wurden, stehen TEUR: 246,7 (Vorjahr: TEUR 238,9) zur Verfügung, die sich wie folgt aufteilen:

	2018 EUR	2017 EUR	Veränderung EUR
Kunstverein Lesehalle e.V.	150.000	150.000	0
Wintereislaufen	32.000	27.000	5.000
Kreativwerkstatt	25.395	23.800	1.595
Sommerspektakel	30.000	21.000	9.000
Tennis Dunlop	3.200	3.200	0
Dt. Windsurf-Cup	0	8.500	-8.500
Ostseeküstenlauf po Event	2.000	1.500	500
Atelierhaus Rösler-Krönke	4.100	3.875	225
<b>Gesamtbedarf</b>	<b>246.695</b>	<b>238.875</b>	<b>7.820</b>

**Aufwendungen für Instandhaltungen** sind in den kommenden Jahren unabweisbar. Insbesondere sind mehrere TEUR für die Instandhaltung der Konzertgärten, der Toiletten sowie für die Erneuerung des Küstenradwanderweges und für die Sanierung des Schilfdachs der Bibliothek eingeplant worden. Damit kein Instandsetzungstau entsteht, müssen die notwendigen Arbeiten kontinuierlich abgearbeitet werden.

#### **Personalaufwand**

Die **Stellenübersicht** des Wirtschaftsjahres 2017 weist 36,25 Stellen (Vorjahr: 38,25 Stellen) aus.

Bei den **Personalkosten** ist eine Erhöhung in Höhe von TEUR 34,3 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres zu erwarten. Die Gründe dafür liegen im Wesentlichen in der tariflichen Steigerung der Gehälter und Löhne.

#### **Abschreibungen**

Planmäßige Abschreibungen erfolgen linear und zeitanteilig entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Eine Änderung der Abschreibungsmethode gegenüber dem Vorjahr ist nicht vorgenommen worden.

Die Abschreibungen werden im Planjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahresplanansatz steigen. Grund dafür ist der Abschreibungsbeginn fertiggestellter Investitionen bzw. neu angeschaffter Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben im Ansatz mit TEUR 794,2 (Vorjahr: TEUR 800,8) in etwa konstant.

### **Finanzplan**

Der Finanzplan zeigt eine Kapitalflussrechnung, die die Mittelherkunft und –verwendung und die den Beitrag der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zur Entwicklung des Finanzmittelbestandes jahresübergreifend darstellt.

Zur Anpassung der Gegebenheiten des KSK ist die Position 17 a) „empfangenen Ertragszuschüsse“ in „Investitionszuschüsse und –zulagen“ umbenannt worden.

#### **Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**

Beeinflussende Faktoren (Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen) sind dem Erfolgsplan entnommen. Der Mittelabfluss aus der operativen Geschäftstätigkeit beläuft sich im Planansatz für das Geschäftsjahr 2018 auf TEUR 180 (Vorjahr: Mittelabfluss TEUR 124).

#### **Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**

Die Investitionstätigkeit des KSK zeigt auch für das Jahr 2018 ein hohes und für die Folgejahre ein stabiles Investitionsvolumen. Erforderliche Maßnahmen sollten weitgehend über einen längeren Zeitraum verteilt

werden, um finanzielle Auswirkungen tragen zu können. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2018 auf TEUR 1.130 (Vorjahr: TEUR 936). Anzumerken ist allerdings, dass der für das Jahr 2017 geplante Mittelabfluss nicht realisiert worden ist, da es bei den Baumaßnahmen zu Verzögerungen kam oder Baumaßnahmen gar nicht erst begonnen werden konnten.

#### **Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**

Die Finanzierungstätigkeit spiegelt die planmäßige Tilgung der Kredite gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 83 wider. Das geplante Projekt „Minifreizeitpark“ soll zum Teil mit einem Kredit der Gemeinde an den KSK finanziert werden, da die in Aussicht stehenden Förderungen und die liquiden Mittel des Eigenbetriebes allein nicht ausreichen. Die Tilgungsleistung für dieses Plandarlehen wird sich auf TEUR 35 belaufen.

Die **Tilgungsleistungen** der Darlehen teilen sich folgendermaßen auf:

	<b>TEUR</b>
Seebrücke	32,8
Strandtoiletten	39,8
Grundstückskauf Campingplatz	12,0
Plandarlehen von der Gemeinde Kühlungsborn	34,1
<hr/>	
Summe:	118,7

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt im Planansatz TEUR 118 für das Jahr 2017.

Für die im Jahr 2017 begonnene Bebauung des Minifreizeitparks mit einem Gebäude, das für die Kunsteislaufbahn und für weitere Indoor-Möglichkeiten genutzt werden soll, sowie für die Neugestaltung der Minigolfanlage ist im Jahr 2018 ein Betrag von TEUR 2.117 vorgesehen, der zum einen aus Zuschüssen des Landes (TEUR 2.046) und zum anderen durch ein langfristiges Darlehen von der Gemeinde (TEUR 700) finanziert werden soll. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen belaufen sich ca. TEUR 3.140.

#### **Finanzmittelbestand am Ende der Periode**

Auf Grund der hohen Investitionen in der Vergangenheit war in den vorvergangenen Jahren ein starker Rückgang im Finanzmittelbestand zu verzeichnen. In der Folge, dass einige Investitionen nicht wie geplant begonnen und durchgeführt werden konnten, nicht geplanter Mehrerträge aus der Kur- und Fremdenverkehrsabgabe und Minderausgaben hat sich der Finanzmittelbestand in der Realität positiver als im Plan entwickelt. Der Plan für das Jahr 2018 geht von einer Verminderung des Finanzmittelbestandes aus.

#### **Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit** beträgt TEUR 250. Er soll übergangsweise der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs dienen. In den Vorjahren wurde von einer Inanspruchnahme kein Gebrauch gemacht, davon ist auch 2018 auszugehen. Dieser Betrag wurde zur Sicherheit in den Wirtschaftsplan eingestellt

#### **Zusammenfassung**

Zusammenfassend ist für den KSK festzustellen, dass die Mittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Bedarfe aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit in den Jahren 2015 und 2016 Jahr decken konnten. Wie im Planjahr 2017 ist auch im Planjahr 2018 eine Deckung nicht gegeben.

Aus diesem Grund muss der Ergebnisplan künftig Überschüsse vorsehen, die für Investitionsmaßnahmen vorzusehen sind. Es muss politisch festgelegt werden, ob und welche Aufgaben zugunsten von Investitionen eingeschränkt werden sollen. Eine Erhöhung der Einnahmen aus Kurabgabe ab dem Jahr 2019 ist anzustreben.

#### **Investitionsprogramm**

Das Investitionsprogramm bezieht sich auf die konkreten Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2018. Beispielhaft sind nachfolgend einzelne Investitionen dargestellt:

Der **Bauhof** benötigt Ausrüstungen im Wert von TEUR 177,9, darunter ein E-Transporter (TEUR 46,5), Kommunalfahrzeug (TEUR 112,5) und Kleingeräte (TEUR 6).

### Allgemeiner Kurbetrieb

Für Ersatzinvestitionen in Spielgeräte und Investitionen in Sportgeräte werden TEUR 50 eingeplant

Für die Entwicklung/Bebauung des Minifreizeitparks mit einem Gebäude, das für die Kunsteislaufbahn und für weitere Indoor-Möglichkeiten genutzt werden soll, sowie für die Minigolfanlage, ist ein Betrag von TEUR 2.117 eingestellt.

Die Finanzierung des Gesamtinvestitionsvorhabens „Minifreizeitpark“ ist im Wesentlichen auf eine Förderung durch das Land und auf die Inanspruchnahme eines inneren Darlehens bei der Gemeinde ausgerichtet. Sollte die Förderung nicht wie geplant realisiert werden können, ist eine andere Finanzierungstrategie zu entwickeln.

Für die Schaffung eines Lehrpfades „Denkmal“ werden im Jahr 2018 TEUR 10 veranschlagt.

Der Baltik-Park soll neu gestaltet werden. Hierfür beläuft sich der finanzielle Anteil (ZGA & NFK) im Planansatz auf TEUR 480.

Für eine neue Software zur Einführung einer elektronischen Kurkarte wurden TEUR 12 veranschlagt.

### Nebenleistungen des Betriebes

Im Bootshafen von Kühlungsborn ist die Herstellung eines Jüngstensegelzentrums und einer zusätzlichen Slipanlage geplant. Dafür wurden im Jahr 2018 TEUR 879 veranschlagt. Das Vorhaben soll gefördert werden. Im Jahr 2018 wird mit einer Fördersumme in Höhe von mit TEUR 700 gerechnet.

Die Mittel für Anschaffungen, Investitionen und Tilgung der Kredite in Höhe von TEUR 4.104 sollen aus folgender Mittelherkunft gedeckt werden:

	TEUR
Entnahme Liquidität	707,0
Zuschüsse für Investitionsvorhaben	2.856,0
Aufnahme eines „inneren“ Darlehens bei der Gemeinde	700,0

Weiterführende Informationen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

### Entwicklung der Darlehen (Bankschulden)

Zum 1. Januar 2018 bestehen weiterhin Verpflichtungen aus drei Darlehen, die mit den Investitionsmaßnahmen Seebrücke, Strandtoiletten und Campingplatz in Zusammenhang stehen. Die Restlaufzeit des Darlehens für die Strandtoiletten beträgt zwei Jahre, die des Darlehens für die Seebrücke beträgt sechs Jahre.

Das Darlehen für die Strandtoiletten wird voraussichtlich zum 31. Dezember 2018 getilgt sein. Das Darlehen für die Seebrücke wird zum Ende des Jahres 2019 eine voraussichtliche Restschuld in Höhe von ca. TEUR 200,4 haben.

Für die geplante Investition im Minifreizeitpark ist eine langfristige Finanzierung zweckmäßig und sinnvoll. Es ist geplant diese Finanzierung in Form eines langfristigen „inneren“ Darlehens von der Gemeinde an den Eigenbetrieb zu gewährleisten.

Bezüglich weiterführender Darstellungen verweisen wir auf die Anlage „Darlehensübersicht“ zu diesem Vorbericht.

## Darlehensübersicht zum Vorbericht für das Jahr 2018

Maßnahme	Kreditinstitute	Vertrag vom	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Umschuldung 2018 EUR	Tilgung 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Zinssatz % fest bis	Zinsen 2018 EUR	Tilgung 2019 EUR	Tilgung 2020-2022 EUR	Tilgung ab 2023 EUR
Infrastruktur Entastungsstraße III. BA Kanalbaumaßnahmen	<b>Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank</b>	29.01.2010	873.503,03	473.259,06	0,00	0,00	58.188,81	415.070,25	3,44 31.12.2019	15.534,83	60.216,47	200.279,47	0,00
			493.005,11	267.107,41	0,00	0,00	32.841,76	234.265,65		8.767,86	33.986,18	113.037,73	0,00
			380.497,92	206.151,65	0,00	0,00	25.347,05	180.804,60		6.766,97	26.230,29	87.241,74	0,00
Strandtoiletten		29.01.2010	393.790,38	39.797,18	0,00	0,00	39.797,18	0,00	2,96 31.12.2018	621,89	0,00	0,00	0,00
Kauf eines landeseigenen Grundstücks (Campingplatz)	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Schwerin</b>	23.01.2001	255.645,94	88.556,63	0,00	0,00	12.041,27	76.515,36	0,25 31.12.2018 1,45 30.06.2023	198,82	13.200,51	44.190,20	19.124,65
			0,00	118,20	103,18	0,00	118,20	103,18				103,18	
<b>Erweiterung Minifreizeitpark</b>	<b>Gemeinde Kborn</b>	<b>offen</b>			700.000,00	0,00	34.175,25	665.824,75	0,25 31.12.2036	1.717,98	34.260,77	137.902,54	493.661,44
ingsgesamt:			1.142.441,43	395.579,42	700.103,18		118.973,66	976.708,94		11.306,55	81.550,64	295.130,47	512.786,09

Gemeinde

**Stadt Ostseebad Kühlungsborn****Zusammenstellung für das Jahr 2018**

für

**Kommunalservice Kühlungsborn, Eigenbetrieb der  
Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

durch Beschluss vom 22.02.2018

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

## 1. im Erfolgsplan

	in TEUR
- die Erträge	6.014
- die Aufwendungen	6.615
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	601

## 2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-180
- der Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.130
- der Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	603
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-707

## 3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	250

4. Die Stellenübersicht weist **36,25** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

## 5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	12.290
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	11.820
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	11.239

Kühlungsborn, den 28.02.2018

Rüdiger Kozian

Bürgermeister

für

<b>Kommunalservice Kühlungsborn, Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn</b>
--

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.409,4	4.586,9	5.457,5	6.018,0	6.019,4	6.020,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	7,8					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3,5	569,6	1,6	1,6	1,6	1,6
5.	Materialaufwand	<b>2.603,0</b>	<b>2.763,2</b>	<b>3.126,3</b>	<b>2.721,7</b>	<b>2.727,1</b>	<b>2.733,0</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	334,2	350,8	391,3	392,0	392,7	394,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.268,9	2.412,5	2.735,0	2.329,7	2.334,3	2.339,0
6.	Personalaufwand	<b>1.334,4</b>	<b>1.633,0</b>	<b>1.667,3</b>	<b>1.669,0</b>	<b>1.670,8</b>	<b>1.672,5</b>
	a) Löhne und Gehälter	1.069,8	1.297,7	1.299,0	1.300,3	1.301,7	1.303,1
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	264,6	335,3	368,3	368,7	369,1	369,5
	- davon für Altersversorgung	38,8	42,8	53,2	53,3	54,4	54,5
7.	Abschreibungen auf	<b>984,5</b>	<b>945,9</b>	<b>996,4</b>	<b>1.001,0</b>	<b>1.001,0</b>	<b>1.001,0</b>
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	984,5	945,9	996,4	1.001,0	1.001,0	1.001,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	535,4	528,0	554,2	555,0	555,0	555,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	670,0	800,8	794,2	795,0	795,8	796,6
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	4,1	1,2	0,5	0,4	0,4	0,4
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,7	13,9	11,3	10,2	8,8	8,5
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
<b>17.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>353,7</b>	<b>-471,2</b>	<b>-581,6</b>	<b>377,4</b>	<b>372,2</b>	<b>365,3</b>
18.	Sonstige Steuern	18,4	19,5	19,5	19,1	19,1	19,1
<b>19.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>335,2</b>	<b>-490,7</b>	<b>-601,1</b>	<b>358,3</b>	<b>353,1</b>	<b>346,2</b>
20.	Einstellung in die Rücklagen	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
21.	Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Vortrag auf neue Rechnung	286,6	601,1	89,7	-532,1	-194,5	137,9
<b>23.</b>	<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>601,1</b>	<b>89,7</b>	<b>-532,1</b>	<b>-194,5</b>	<b>137,9</b>	<b>484,2</b>

nach Umlage Verwaltung

## vorgesehene

## Behandlung des Jahresüberschusses

oder

## Behandlung des Jahresfehlbetrages

Verwendung		Betrag	Verwendung		Betrag
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	89,7
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b)	aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c)	auf neue Rechnung vorzutragen	532,1
d)	auf neue Rechnung vorzutragen				

## Finanzplan 2018

für

<b>Kommunalservice Kühlungsborn</b> <b>Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn</b>
---

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (nach teilweiser Gewinnverwendung)	315	-511	-622	338	332	326
2 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	984	946	996	1.001	1.001	1.001
3 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-537	-528	-554	-555	-555	-555
4 Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9	0	0	0	0	0
6 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-73					
7 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-57	-30	0	0	0	0
8 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3					
9 Ein-(+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
<b>10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>626</b>	<b>-124</b>	<b>-180</b>	<b>808</b>	<b>803</b>	<b>796</b>
11 (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-438	-2.246	-3.986	-980	-166	-56
13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17 (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	210	1.310	2.856	180	0	0
davon						
a) empfangene Investitionszuschüsse	210	1.310	2.856	180	0	0
b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>19 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-228</b>	<b>-936</b>	<b>-1.130</b>	<b>-800</b>	<b>-166</b>	<b>-56</b>
20 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	21	21	21	21	21	21
21 (-) Unentgeltliche Vermögensübertragungen durch die Gemeinde						
22 (+) Unentgeltliche Vermögensübertragungen an die Gemeinde / Korrektur zugeordnetes Kapital	0					
23 (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
24 (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen ("inneres Darlehen" von der Gemeinde)	0	700	700	0	0	0

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
25 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-90	-127	-118	-82	-84	-87
26 <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-69</b>	<b>594</b>	<b>603</b>	<b>-61</b>	<b>-63</b>	<b>-66</b>
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19 und 24)	329	-465	-707	-52	574	675
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.641	1.970	1.505	798	746	1.320
30 <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.970</b>	<b>1.505</b>	<b>798</b>	<b>746</b>	<b>1.320</b>	<b>1.995</b>

**Kommunalservice Kühlungsborn,  
Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**
**Bereichserfolgsplan 2018  
Betriebsbereich Bauhof**

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	679,3	651,9	674,8	676,1	677,5	678,8
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7,8					
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Materialaufwand	53,9	59,5	66,7	66,8	66,8	66,9
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50,4	58,0	59,0	59,1	59,1	59,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,5	1,5	7,7	7,7	7,7	7,7
6. Personalaufwand	1.095,5	1.367,2	1.396,0	1.397,4	1.398,8	1.400,2
a) Löhne und Gehälter	879,5	1.087,4	1.086,3	1.087,4	1.088,5	1.089,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	216,0	279,7	309,7	310,0	310,3	310,6
- davon für Altersversorgung	31,5	35,9	44,6	44,7	44,8	44,9
7. Abschreibungen auf	58,1	49,4	56,2	60,0	60,0	60,0
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58,1	49,4	56,2	60,0	60,0	60,0
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	263,0	273,8	291,4	291,7	292,0	292,3
11. Erträge aus Beteiligungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
17. Ergebnis nach Steuern	-782,2	-1.097,5	-1.135,2	-1.139,5	-1.139,9	-1.140,3
18. Sonstige Steuern	3,1	3,1	3,5	3,1	3,1	3,1
<b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-785,3</b>	<b>-1.100,6</b>	<b>-1.138,7</b>	<b>-1.139,5</b>	<b>-1.139,9</b>	<b>-1.140,3</b>
20. Einstellung in Rücklagen						
21. Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen	769,3	1.092,0	1.038,5	1.039,5	1.040,6	1.041,6
<b>22. Bereichsergebnis</b>	<b>-16,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-100,2</b>	<b>-99,9</b>	<b>-99,3</b>	<b>-98,7</b>
23. Vortrag auf neue Rechnung	50,1	34,1	25,5	-74,7	-174,6	-273,9
<b>24. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>34,1</b>	<b>25,5</b>	<b>-74,7</b>	<b>-174,6</b>	<b>-273,9</b>	<b>-372,6</b>

nach Umlage Verwaltung

**Kommunalservice Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

**Bereichsfinanzplan 2018**  
**Betriebsbereich Bauhof**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (nach teilweiser Gewinnverwendung)	-16	-9	-100	-100	-99	-99
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	58	49	56	60	60	60
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-8	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-16	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2		0			
9	Ein-(+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>-44</b>	<b>-40</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>
11	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-23	-33	-178	-151	-6	-6
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a) empfangene Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23</b>	<b>-33</b>	<b>-178</b>	<b>-151</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Unentgeltliche Vermögensübertragungen durch die Gemeinde						
22	(+) Unentgeltliche Vermögensübertragungen an die Gemeinde / Korrektur zugeordnetes Kapital	8					
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
26	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**-in TEUR-**

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19 und 24)	-5	8	-222	-191	-45	-45
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes		0	0	0	0	0
29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-87	-93	-85	-307	-498	-543
30 <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-93</b>	<b>-85</b>	<b>-307</b>	<b>-498</b>	<b>-543</b>	<b>-588</b>

## Kommunalservice Kühlungsborn, Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

### Bereichserfolgsplan 2018 Betriebsbereich Allgemeiner Kurbetrieb

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	4.309,8	3.827,0	4.287,9	4.847,9	4.847,9	4.847,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	1,0	176,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	<b>2.213,7</b>	<b>2.451,0</b>	<b>2.673,1</b>	<b>2.267,6</b>	<b>2.272,1</b>	<b>2.276,7</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109,2	123,8	146,1	146,4	146,7	147,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.104,5	2.327,2	2.527,0	2.121,2	2.125,4	2.129,7
6. Personalaufwand	<b>162,3</b>	<b>188,9</b>	<b>190,8</b>	<b>191,0</b>	<b>191,2</b>	<b>191,4</b>
a) Löhne und Gehälter	128,3	149,0	149,4	149,5	149,7	149,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34,0	39,8	41,4	41,4	41,5	41,5
- davon für Altersversorgung	5,2	4,9	5,9	5,9	5,9	6,0
7. Abschreibungen auf	<b>629,1</b>	<b>601,1</b>	<b>650,8</b>	<b>651,0</b>	<b>651,0</b>	<b>651,0</b>
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	629,1	601,1	650,8	651,0	651,0	651,0
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	391,2	387,6	413,7	414,0	414,0	414,0
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	348,1	426,0	433,7	434,2	434,6	435,0
11. Erträge aus Beteiligungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	2,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,9	11,6	10,5	9,3	8,0	8,0
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.340,2</b>	<b>713,4</b>	<b>743,0</b>	<b>1.709,2</b>	<b>1.705,3</b>	<b>1.700,2</b>
18. Sonstige Steuern	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>19. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.339,0</b>	<b>711,3</b>	<b>740,9</b>	<b>1.707,1</b>	<b>1.703,2</b>	<b>1.698,1</b>
20. Einstellung in Rücklagen						
21. Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen	-542,3	-784,8	-729,9	-730,7	-731,4	-732,1
<b>22. Bereichsergebnis</b>	<b>796,7</b>	<b>-73,5</b>	<b>11,0</b>	<b>976,5</b>	<b>971,8</b>	<b>966,0</b>
23. Vortrag auf neue Rechnung	1.231,7	2.028,3	1.954,8	1.965,9	2.942,3	3.914,1
<b>24. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>2.028,3</b>	<b>1.954,8</b>	<b>1.965,9</b>	<b>2.942,3</b>	<b>3.914,1</b>	<b>4.880,1</b>

nach Umlage Verwaltung

**Kommunalservice Kühlungsborn,  
Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**
**Bereichsfinanzplan 2018  
Betriebsbereich Allgemeiner Kurbetrieb**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (nach teilweiser Gewinnverwendung)	797	-74	11	976	972	966
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	629	601	651	651	651	651
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-395	-388	-414	-414	-414	-414
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-77					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-4	-30	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-25					
9	Ein-(+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>924</b>	<b>110</b>	<b>248</b>	<b>1.213</b>	<b>1.209</b>	<b>1.203</b>
11	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-414	-1.869	-2.899	-439	-160	-50
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	210	1.110	2.156	180	0	0
	davon						
	a) empfangene Investitionszuschüsse	210	1.110	2.156	180	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-204</b>	<b>-759</b>	<b>-743</b>	<b>-259</b>	<b>-160</b>	<b>-50</b>
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen (hier "inneres" Darlehen von der Gemeinde)		700	700	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-31	-66	-66	-68	-70	-72
24	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>-68</b>	<b>-70</b>	<b>-72</b>

## -in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19 und 24)	689	-14	139	886	979	1.081
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes		0	0	0	0	0
27	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.455	3.144	3.130	3.269	4.155	5.134
28	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>3.144</b>	<b>3.130</b>	<b>3.269</b>	<b>4.155</b>	<b>5.134</b>	<b>6.215</b>

## Kommunalservice Kühlungsborn Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

### Bereichserfolgsplan 2018 Betriebsbereich Nebenleistungen des Betriebes

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	420,4	108,0	494,8	494,0	494,0	494,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2,2	392,5	1,4	1,4	1,4	1,4
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>335,5</b>	<b>252,8</b>	<b>386,6</b>	<b>387,3</b>	<b>388,1</b>	<b>389,4</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174,6	169,0	186,2	186,6	186,9	187,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160,9	83,8	200,4	200,8	201,2	201,6
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>76,6</b>	<b>77,0</b>	<b>80,5</b>	<b>80,6</b>	<b>80,8</b>	<b>81,0</b>
	a) Löhne und Gehälter	62,0	61,3	63,3	63,4	63,5	63,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14,7	15,7	17,2	17,2	17,3	17,3
	- davon für Altersversorgung	2,1	2,0	2,7	2,7	3,7	3,7
7.	<b>Abschreibungen auf</b>	<b>297,2</b>	<b>295,3</b>	<b>289,4</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	297,2	295,3	289,4	290,0	290,0	290,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	144,1	140,4	140,5	141,0	141,0	141,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	58,9	100,9	69,0	69,1	69,2	69,2
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,9	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,8	2,3	0,8	1,0	0,8	0,5
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
17.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 204,3</b>	<b>-87,1</b>	<b>-189,4</b>	<b>-191,5</b>	<b>-192,3</b>	<b>-193,7</b>
18.	Sonstige Steuern	14,2	14,3	13,9	13,9	13,9	13,9
19.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 218,5</b>	<b>-101,4</b>	<b>-203,3</b>	<b>-205,4</b>	<b>-206,2</b>	<b>-207,6</b>
20.	Einstellung in Rücklagen	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
21.	Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen	- 227,0	-307,2	-308,6	-308,9	-309,2	-309,5
22.	<b>Bereichsergebnis</b>	<b>- 466,2</b>	<b>-429,3</b>	<b>-532,6</b>	<b>-514,3</b>	<b>-515,4</b>	<b>-517,1</b>
23.	Vortrag auf neue Rechnung	- 995,2	-1.461,4	-1.890,7	-2.423,2	-2.937,5	-3.453,0
24.	<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>- 1.461,4</b>	<b>-1.890,7</b>	<b>-2.423,2</b>	<b>-2.937,5</b>	<b>-3.453,0</b>	<b>-3.970,0</b>

nach Umlage Verwaltung

**Kommunalservice Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**
**Bereichsfinanzplan 2018**  
**Betriebsbereich Nebenleistungen des Betriebes**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (nach teilweiser Gewinnverwendung)	-466	-429	-533	-514	-515	-517
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	297	295	289	290	290	290
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-142	-140	-141	-141	-141	-141
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-36	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30					
9	Ein-(+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-307</b>	<b>-274</b>	<b>-384</b>	<b>-365</b>	<b>-366</b>	<b>-368</b>
11	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1	-344	-909	-390	0	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	200	700	0	0	0
	davon						
	a) empfangene Investitionszuschüsse	0	200	700	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		0	0	0	0	0
19	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>56</b>	<b>491</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	21	21	21	21	21	21
21	(-) Unentgeltliche Vermögensübertragungen durch die Gemeinde						
22	(+) Unentgeltliche Vermögensübertragungen an die Gemeinde / Korrektur zugeordnetes Kapital	-8					
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-59	-61	-52	-13	-14	-15
26	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>-40</b>	<b>-31</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

**-in TEUR-**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19 und 24)	-354	-258	76	-748	-360	-362
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-726	-1.080	-1.338	-1.262	-2.009	-2.369
30	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.262</b>	<b>-2.009</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.731</b>

<b>Kommunalservice Kühlungsborn, Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn</b>
--

**Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen  
Wirtschaftsjahr 2018**

-in EUR-

	an Bereich Verwaltung	an Bereich Bauhof	an Bereich Kurbetrieb	an Bereich Nebenleistungen des Betriebes	an Bereich Abfall	gesamt:
von Bereich Verwaltung	<del>                    </del>	22.661	54.190	21.674	-	98.525
von Bereich Bauhof	-	<del>                    </del>	635.000	318.500	85.000	1.038.500
von Bereich Allgemeiner Kurbetrieb	-	-	<del>                    </del>	-	-	-
von Bereich Allgemeiner Kurbetrieb	-	-	-	<del>                    </del>	-	-
von Bereich Abfall	-	-	94.933	10.548	<del>                    </del>	105.481
gesamt:	-	22.661	784.123	350.722	85.000	1.242.506

**Stellenplan 2018**

für

**Kommunalservice Kühlungsborn, Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

Lfd. Nr.	Stelle	Amts-/ Funktions-Bezeichnung	Kosten-stelle	Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6.d. Vorjahres		Haushaltsjahr		Stellenvermerke
				VzÄ	Bewertung	VzÄ	Bewertung	VzÄ	Bewertung	

**Beschäftigte:**

**Kurabgabe**

1	87/9	SB Kurabgabe	7	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6	
2	87/9	SB Kurabgabe	7	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6	
<b>Summe</b>			<b>1,750</b>			<b>1,750</b>		<b>1,750</b>		

**Heimatstube**

3	-	SB Heimatstube	35	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	Strandvogt
<b>Summe</b>			<b>0,875</b>			<b>0,875</b>		<b>0,875</b>		

**Bibliothek**

4	-	Bibliothekarin	37	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
<b>Summe</b>			<b>0,750</b>			<b>0,750</b>		<b>0,750</b>		

**Bauhof**

5	87/1	Bauhof-Leiter	92	1	E 9b	1	E 9b	1	E 9b	
6	-	SB Verwaltung	92	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
7	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
8	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
9	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
10	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
11	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
12	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
13	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
14	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
15	-	Bauhof-Mitarbeiterin	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
16	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
17	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
18	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
19	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
20	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
21	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
22	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
23	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
24	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
25	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
26	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
27	-	Bauhof-Mitarbeiter	92	1	E 5	0	E 5	0	E 5	kw
29	-	Reinigungskraft	92	1	E 2	1	E 2	1	E 2	
30	-	Reinigungskraft	92	1	E 2	1	E 2	1	E 2	
31	-	Reinigungskraft	92	1	E 2	1	E 2	1	E 2	
32	-	Reinigungskraft	92	1	E 2	1	E 2	1	E 2	
33	-	Saisonkraft	92	1	E 2	1	E 2	1	E 2	Saison, 7 Monate
34	-	Saisonkraft	92	1	E 2	1	E 2	1	E 2	Saison, 7 Monate
35	-	Saisonkraft	92	1	E 2	1	E 2	1	E 2	Saison, 7 Monate
36	-	Saisonkraft	92	1	E 2	1	E 2	1	E 2	Saison, 7 Monate
37	-	Saisonkraft	92	1	E 2	1	E 2	1	E 2	Saison, 7 Monate
38	-	Saisonkraft	92	1	E 2	0	E 2	0	E 2	kw
<b>Summe</b>			<b>33,000</b>			<b>31,000</b>		<b>31,000</b>		

**Verwaltung**

39	87/3	SB Verwaltung	93	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
<b>Summe</b>			<b>1,000</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		

**Marketing**

40	87/10	SB Fremdenverkehrs-abgabe	95	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6	
<b>Summe</b>			<b>0,875</b>			<b>0,875</b>		<b>0,875</b>		

Übersicht VzÄ

	Vorjahr <b>38,2500</b>	30.06. Vorjahr <b>36,2500</b>	Haushaltsjahr <b>36,2500</b>
--	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

nachrichtlich:  
Kurtaxkontrolle gFB 5  
Monate

6

6

6

Legende:  
kw = künftig wegfallend  
VzÄ = Vollzeitäquivalent  
gFB = geringfügige Beschäftigung

**Stellenplanquerschnitt für das Wirtschaftsjahr 2018**  
für  
**Kommunalservice Kühlungsborn**

Anlage 4  
A. Verwaltung (ohne Wahlbeamte)

Amt	Angestellte in VzA																Summe
	TVÖD / VKA Entgeltgruppen																
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
																	<b>0</b>
Kurabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	0	0	<b>1,75</b>
Heimatstube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,875	0	0	0	<b>0,875</b>
Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	<b>0,75</b>
Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	17	0	0	9	<b>31</b>
Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
Marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,875	0	0	0	0	<b>0,875</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7,375</b>	<b>17,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>36,25</b>
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7,375	18,875	0	0	10	38,25
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	-2,00

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

### Anlage 2

Ifd-Nr. im Stellenplan 2018	Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Veränderungen in der Stellenanzahl				Bemerkungen
			von Bes./Verg./Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./Lohn.Gr.	Zugänge	Bes./Verg./Lohn.Gr.	Abgänge	Bes./Verg./Lohn.Gr.	
1	2	3	4a	4b	5	5a	6	6a	7
	<b>Bauhof</b>								
27	Bauhof-Mitarbeiter	1					1	E 5	Stellenreduzierung
37	Saisonkraft	1					1	E 2	Stellenreduzierung
	<b>Gesamt</b>				<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2 Stellenreduzierung</b>

**Kommunalservice Kühlungsborn,  
Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

Investitionsübersicht 2018							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Ersatzbeschaffung Bauhof - <b>Bauhof</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Kleingeräte (Motorsensen u.ä.) TEUR 6, Überwachungskamera Bauhof TEUR 1,5, Zeiterfassungssystem TEUR 5,5, NES-Prüfgerät TEUR 5,9						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>in TEUR</b>						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0,0	0,0	0,0	0,0	
Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>Summe Einzahlungen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	18,9	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0		0,0				
<i>davon Gebäude</i>	0,0		0,0				
<i>davon Maschinen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	18,9	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
<b>Summe Auszahlungen</b>	18,9	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-18,9	0,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kommunalservice Kühlungsborn,  
Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Ersatzbeschaffung Bauhof - <b>Bauhof</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Der Bauhof benötigt aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens eines der E-Fahrzeuge ein Ersatzfahrzeug. Geplant ist die Anschaffung eines E-Transporters.						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>in TEUR</b>						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0,0	0,0	0,0	0,0	
Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>Summe Einzahlungen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	46,5	0,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0		0,0				
<i>davon Gebäude</i>	0,0		0,0				
<i>davon Maschinen</i>	46,5	0,0	46,5	0,0	0,0	0,0	
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
<b>Summe Auszahlungen</b>	46,5	0,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-46,5	0,0	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kommunalservice Kühlungsborn,  
Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Ersatzbeschaffung Bauhof - <b>Bauhof</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Der Bauhof benötigt aufgrund von Verschleiß ein neues Fahrzeug (Hansa-Geräteträger).						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>in TEUR</b>						
Anlagevermögen			0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte</i>							
Gegenständen des Sachanlagevermögens			0,0	0,0	0,0	0,0	
Gegenständen des			0,0	0,0	0,0	0,0	
Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>Summe Einzahlungen</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	
Sachanlagevermögen und das immaterielle	112,5	0,0	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0		0,0				
<i>davon Gebäude</i>	0,0		0,0				
<i>davon Maschinen</i>	112,5	0,0	112,5	0,0	0,0	0,0	
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
<b>Summe Auszahlungen</b>	112,5	0,0	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
<b>Investitionstätigkeit</b>	-112,5	0,0	-112,5	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kommunalservice Kühlungsborn,  
Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	diverse Investitionen für den Bereich - <b>Allgemeiner Kurbetrieb</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Spiel- und Sportgeräte TEUR 50; Einhausung Müllcontainer Lindenpark TEUR 5, Sonnenbänke, Fahrradständer, Papierkörbe, Mülltonnen TEUR 29; Ausrüstung Rettungsdienst TEUR 6, Software elektronische Kurkarte TEUR 12; Neugestaltung Grünanlage TEUR 30,						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>in TEUR</b>						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon empfangene Investitionszuschüsse</i>		0	0	0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>		0					
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0					
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	132	0	132	0	0	0	0
<i>davon Grundstücke</i>	30	0	30				
<i>davon Gebäude</i>	0	0	0				
<i>davon Maschinen</i>	0	0					
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	102	0	102				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich veranschlagte VE</i>		0					
		0					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigenbetrieb Kommunalervice Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Verlängerung Seebrücke - <b>Allgemeiner Kurbetrieb</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Als Folge der Strandverbesserungsmassnahmen muss aufgrund der zunehmenden Versandung der Seebrücke eine Verlängerung um 100 Meter auf insgesamt 340 Meter erfolgen						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>in TEUR</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0			
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0			
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	24,7	24,7	0,0	0,0			
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude</i>	24,7	24,7	0,0	0,0			
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<i>Nachrichtlich veranschlagte VE</i>		0,0					
		0,0					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24,7</b>	<b>-24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			

**Eigenbetrieb KommunalService Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Erweiterung Minifreizeitpark mit Nutzung Winter-Eishalle - <b>Freizeitanlagen / allgemeiner Kurbetrieb</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Auf dem Grundstück der Basketball- Skateranlage in Kühlungsborn West soll eine Eishalle entstehen, die temporär in den wärmeren Monaten als Indoorspielplatz genutzt werden soll. Das Gebäude soll sich in Verbindung mit der ebenfalls neu zu gestaltenden, angrenzenden Minigolfanlage zu einem der vor allem touristisch genutzten Highlights der Stadt entwickeln. Nach Abschluss der Maßnahme soll diese an einen Gewerbetreibenden zur Bewirtschaftung übergeben werden.						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>in TEUR</b>						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.166	0	2.046	120	0	0	0
<i>davon empfangene Investitionszuschüsse</i>	2.166	0	2.046	120	0	0	0
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	700	0	700	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.866</b>		<b>2.746</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	3.140	704	2.117	319	0	0	0
<i>davon Grundstücke</i>	0	0					
<i>davon Gebäude</i>	2.661	704	1.957	0			0
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	479		160	319			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.140</b>	<b>704</b>	<b>2.117</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>		0					
veranschlagte VE		0					
		0					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275</b>	<b>-704</b>	<b>628</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

Investitionsübersicht 2018							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Errichtung eines "See-Kunst-Pfads"						
Beschreibung der Maßnahme:	Entlang der Promenade im Ostseebad Kühlungsborn sollen Stationen errichtet werden, die zur Darstellung und Erläuterungen wichtiger Erscheinungen am Meer dienen sollen. Die Inhalte sind auf die Örtlichkeit Strand und Ostsee abgestimmt. So soll es beispielsweise allgemeine interessante Informationen, u.a. zu den Funktionen der Bühnen, der Dünen den Umgang mit den Möwen sowie den in der Ostsee vorkommenden Lebewesen geben.						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>in TEUR</b>						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	67	0	67	0	0	0	0
<i>davon empfangene Investitionszuschüsse</i>	67	0	67	0	0	0	0
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	67		67	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	84	0	84	0	0	0	0
<i>davon Grundstücke</i>	0	0	0	0			0
<i>davon Gebäude</i>	0	0	0	0			0
<i>davon Maschinen</i>	0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	84		84	0			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>Summe Auszahlungen</b>	84	0	84	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich veranschlagte VE</i>		0					
		0					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-17	0	-17	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2018							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Lehrpfad Denkmal - <b>Allgemeiner Kurbetrieb</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Auf Informationstafeln soll zu historischen Bauwerken der Stadt Ostseebad Kühlungsborn (bspw. Konzertgärten) Auskunft gegeben werden.						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Investitionszuschüsse</i>	40,0	0,0	0,0	40,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0,0						
Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Einzahlungen</b>	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	50,0	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0	0,0	0,0				
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	50,0	0,0	10,0	40,0			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
<b>Summe Auszahlungen</b>	50,0	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>		0,0					
<i>veranschlagte VE</i>		0,0					
		0,0					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-50,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Eigenbetrieb Kommunalervice Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Sanierung Baltic-Park - <b>Allgemeiner Kurbetrieb</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmassnahmen Ost-Westteil soll der Baltic-Park aufgewertet werden. Finanziell ist der zusätzliche Gemeindliche Anteil (ZGA) sowie die nicht förderfähigen Kosten (NFK) bereitzustellen.						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>in TEUR</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0				
<i>davon empfangene Investitionszuschüsse</i>	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Summe Einzahlungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	480,1	0,1	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	480,1	0,1	480,0	0,0	0,0		
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>Summe Auszahlungen</b>	480,1	0,1	480,0	0,0	0,0		
<i>Nachrichtlich veranschlagte VE</i>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-480,1	-0,1	-480,0	0,0	0,0		

**Eigenbetrieb Kommunalervice Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Herstellung Wanderwege - <b>Allgemeiner Kurbetrieb</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Das Wandern in der Natur ist bei den Gästen des Ostseebades Kühlungsborn sehr beliebt. Vor diesem Hintergrund sollen Wanderwege hergestellt werden.						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>in TEUR</b>						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	44,0				
<i>davon empfangene Investitionszuschüsse</i>	44,0	0,0	44,0	0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Summe Einzahlungen</b>	44,0	0,0	44,0	0,0			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0		
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>Summe Auszahlungen</b>	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0		
<i>Nachrichtlich</i>							
<i>veranschlagte VE</i>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-11,0	0,0	-11,0	0,0	0,0		

**Eigenbetrieb Kommunalerservice Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Grillplatz Waldstraße - <b>Allgemeiner Kurbetrieb</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Es ist die Herstellung eines überdachten Grillplatzes im Bereich der Waldstraße in Kühlungsborn West geplant.						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>in TEUR</b>						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0				
<i>davon empfangene Investitionszuschüsse</i>	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<i>Nachrichtlich veranschlagte VE</i>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

**Eigenbetrieb KommunalService Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	diverse Investitionen - <b>Nebenleistungen des Betriebes</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Ständer für CD und DVD TEUR 0,7; Rollcontainer Bibliothek TEUR 0,45, Büromöbel Verwaltung KSK TEUR 4,0						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 201	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>in TEUR</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0						
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0						
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>						
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	5,2		5,2	0,0	0,0	0,0	
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	5,2		5,2	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Neubau einer öffentlichen Strandtoilette mit anliegendem Kiosk - <b>Nebenleistungen des Betriebes</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	In Ortsteil Kühlungsborn West soll eine neue Strandtoilette hergestellt werden. Es ist angedacht im Gebäude einen Kiosk zu integrieren.						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>in TEUR</b>						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0			
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0			
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	387,1	12,1	25,0	350,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0	0,0			0,0		
<i>davon Gebäude</i>	387,1	12,1	25,0	350,0			
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>387,1</b>	<b>12,1</b>	<b>25,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>		
<i>Nachrichtlich veranschlagte VE</i>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>		

**Eigenbetrieb Kommunalervice Kühlungsborn**  
**Eigenbetrieb der Stadt Ostseebad Kühlungsborn**

<b>Investitionsübersicht 2018</b>							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Bau eines Jüngstensegelzentrums mit dazugehöriger Slipanlage - <b>Nebenleistungen des Betriebes</b>						
Beschreibung der Maßnahme:	Es ist geplant, ein Jüngstensegelzentrum und eine Slipanlage im bestehenden Bootshafen von Kühlungsborn zu errichten. Im Gebäude des Jüngstensegelzentrums sollen Umkleieräume, Toiletten, ein kleiner Schulungsraum sowie ein Lager enthalten sein. Das Gebäude ist architektonisch so gestalten, das es öffentlich durch jedermann begehbar ist und als Aussichtsplattform die Verfolgung des Jugendtrainings un der Regatten auf dem Wasser ermöglicht. Aufgrund der starken kommerziellen Nutzung der vorhandenen Slipanlage ist es notwendig eine neue Slipanlage für den Jüngstensegelbetrieb herzustellen.						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>in TEUR</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	700	-	700	-			
<i>davon empfangene Investitionszuschüsse</i>	700	-	700				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	-						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-			
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-			
Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-			
<b>Summe Einzahlungen</b>	700		700	-			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	879	-	879	-	-	-	-
<i>davon Grundstücke</i>	-	-			-		
<i>davon Gebäude</i>	455	-	455				
<i>davon Maschinen</i>	424		424				
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	-						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>Summe Auszahlungen</b>	879	-	879	-	-		
<i>Nachrichtlich</i>		-					
veranschlagte VE		-					
		-					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 179	-	-179	-	-		