

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplanentwurf 2021

Erläuterungen wie im WA 17.02.21 besprochen

Erläuterungen zu den abgelehnten Ansätzen

Erläuterungen zu den nachgeschobenen Investitionen

Konto	Text	Ansatz lt. Entwurf	Erläuterungen
-------	------	-----------------------	---------------

### Erfolgsplan:

66000	Werbekosten allgemein	39.000 €	Kostenerstattung zum größten Teil an die PTM, vertraglich verpflichtet 2/7 der Kosten für Marketingaufwand (Flyer, WEB-Auftritte, Beteiligung Messekosten) zu übernehmen, sowie Druckkosten für Gastgeberverzeichnis und Veranstaltungskalender
68710	Fremdarbeiten Veranstaltungen	80.000 €	geplante Veranstaltungen: (derzeitiger Stand, Änderungen möglich durch Corona-Pandemie) Promenadenkonzertreihe 19.000 EUR, Weinfest 15.900 EUR, Deutsche U 19 Beach Volleyball Meisterschaft 9.000 EUR, Lichtermeer 19.000 EUR, Tannenwald 13.000 EUR sowie kleinere Veranstaltungen, dagegen Einnahmen 10.000 EUR, s. Kto. 44111, Saldo wie in den Vorjahren
67814	Fremdarbeiten Veranstaltungen Auf- und Abbau	10.000 €	Hilfestellung beim Auf- und Abbau der Veranstaltungen durch externe Veranstaltungskräfte sowie Tontechniker, Elektriker, Lichttechniker, Sanitäter, Sicherheitskräfte
	KFZ-Leasing Kosten	2.200 €	
	KFZ-Kraftstoff Strom	400 €	
	KFZ-Versicherung	800 €	KFZ für Veranstaltungsservice, um witterungsunabhängig Geräte zu transportieren und nach Veranstaltungsende sicher zwischen zu lagern. Leasing-Rate Renault Kangoo Maxi, geschlossen (Elektro-Fahrzeug) geschätzt. Nutzung im Sommer durch Tourismusbetrieb, im Winter Bauhof als Werkstattwagen Elektro, keine zusätzlichen Lagerungskosten.
41100- 48310	Erträge Bauhof aus Stundenver- rechnung	748.100 €	Zwei neue Mitarbeiter in 2021 (Gärtner ab 11/20 und Elektriker ab 01/21), daher höhere Erträge. Die Aufteilung der Erträge ist geschätzt, nur eine Prognose.

### Vermögensplan:

BT Tourismus	Veranstaltungstechnik	8.000 €	Lichttechnik für Musikmuschel, Bass-Lautsprecher, zusätzl. Lichterketten, LED-Netze, LED-Fluter
BT Tourismus	Wasserwachturm links Lesehalle	5.000 €	Zweiter Standort neben der Lesehalle. Z. Zt. sitzt die Wasserwacht in einem Strandkorb, keine Übersicht des Geschehens im Wasser Vom jetzigen einzigen Wachturm neben der MWSH kann der Strand links neben der Lesehalle nicht eingesehen werden. Für die Badesicherheit ist ein zweiter Wachturm dringend erforderlich.
BT Tourismus	Strandumkleidekabine einschl. Laufstege	12.000 €	Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der Strandqualität in Verbindung mit Wettbewerbsvorteil, Alleinstellungsmerkmal an der Kieler Förde, 6 Umkleidekabinen geplant (siehe anliegendes Foto von der Kiellinie Segelcamp 24/7)
BT Tourismus	Begrüßungsmodul Nordmole	10.000 €	Buchstaben-Modul L-A-B-O-E, Maße: 1,5 m hoch, 3,3 m breit, freistehend auf einem Podest installiert, als Werbeträger dienend für Social Media, Markenbildung Laboe, (s. anliegende Fotos) Ersatz für das Begrüßungsschild
Investitionen von der Verwaltung nachgeschoben:			
BT Bauhof	Ersatzbeschaffung Schredder	13.500 €	Gerät aus 1992 defekt, keine Ersatzteilbeschaffung mehr möglich
BT Tourismus	Gesamtgestaltungskonzept Promenade	15.000 €	GV-Beschluss vom 30.09.20, zunächst nur Planungskosten

Vergleich Kauf/Leihe Investitionskosten

Die Geräte/Maschinen/Fahrzeuge sind besser verfügbar, der Bauhof erhält viele Aufträge kurzfristig. Die Fahrzeuge sind multipel einsetzbar. Die Bestandsaufnahme aller Geräte/Maschinen/Fahrzeuge befindet sich in der Umsetzung. Leihgeräte sind nur bei planbaren Arbeiten sinnvoll (z.B. Baumschnitt, Leihe Hubsteiger)