



Wirtschaftsplan 2016

für den

Gemeindebetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe

Stand 11.01.2016

von der Gemeindevertretung am beschlossen



Meerwasserschwimmhalle:

- Kosteneinsparungen mit dem Ziel der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des seit Jahren defizitären Hallenbades.

Bauhof:

- Veränderter, wirtschaftlicher Bauhofabrechnungssatz für das Wirtschaftsjahr 2016.

Verschuldungssituation:

Die Verschuldungssituation stellt sich am 1.1.2016 wie folgt dar:

.BT 1	987 T€
BT 2	2.036 T€
BT 3	148 T€
BT 4:	192 T€
Summe:	3.363 T€

Bei Realisierung aller für 2016 geplanten Vorhaben würde sich die Verschuldung des Eigenbetriebes per 31.12.2016 wie folgt darstellen:

BT 1	1.186 T€
BT 2	2.091 T€
BT 3	123 T€
BT 4	223 T€
Summe:	3.623 T€

Gemeindebetriebe Ostseebad Laboe Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Gemeindebetrieb für das Geschäftsjahr 2016

Allg. Hinweise: Bei den im Zahlenwerk hinterlegten Werten kann es zwischen den Tabellen systembedingt zu Rundungsdifferenzen kommen, die sich in einem Bereich von bis zu 1 T€ bewegen.

Bedingt durch hohe Investitionssummen die zur Hafenumfeldgestaltung und zur Neugestaltung des Rosengartens eingesetzt wurden und durch die hohen Defizite die jedes Jahr in der Schwimmhalle anfallen, stellt sich die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes als angespannt dar. Auf der Erlösseite sind Verbesserungen einkalkuliert, da die Gemeindevertretung die Erhöhung der Kurabgabe beschlossen hat. Die erwarteten Mehreinnahmen werden dem Eigenbetrieb auf der Ertragsseite zu Gute kommen.

Auf der Kostenseite werden im Wirtschaftsjahr 2016 im Bereich der Personalkosten Einsparungen vorgenommen, die die Wirtschaftlichkeit des Eigenbetriebes verbessern. Bedingt durch die erheblichen Investitionen der Vorjahre fallen im Wirtschaftsjahr 2016 hohe Abschreibungsbeiträge an, die sich durch vorzunehmende Nachaktivierungen zur Hafenumfeldgestaltung noch erhöht haben. Die Schwimmhalle bleibt mit einem voraussichtlichen Defizit von nahezu 500 TEuro der Betriebsteil mit dem größten Defizit. Allein hier fallen mehr als 3/4 des Jahresdefizites des Eigenbetriebes an.

Tourismusbetrieb:

-Erlöseinbußen durch die Absenkung des Zuschusses für "Nutzung der Infrastruktur durch Einheimische" durch die Gemeinde.

Hafenbetrieb:

- Steigerung der Attraktivität durch abgeschlossene Hafenumfeldgestaltung und Sanierung der Hafentoiletten.

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

Zusammenstellung nach § 12 I EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 I Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 GO hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

	Gesamt € 2016
1. Es betragen	
1.1. im Erfolgsplan die Erträge	1.936.600
die Aufwendungen der Jahresverlust	2.592.200
	655.600
1.2. im Vermögensplan die Einzahlungen	984.200
die Auszahlungen	984.200
2. Es werden festgesetzt	
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	503.400
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000
2.4. die Gesamtzahl der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen auf	22,25 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Laboe,
Bürgermeisterin

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Erfolgsübersicht Plan 2016

Aufwendungen	Betrag insgesamt	Betriebsstellen einschl. Nebenbetriebe				Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		nach Aufwandsarten 1					
		Tourismus	Hafen	Schwimmhalle	Bädhöf		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	10a	10b	10c	10d	11	12
1 Materialaufwand	318.000	38.600	48.700	216.300	14.400		
a) Bezug von Fremden	242.000	213.500	10.500	18.000	0		
b) Bezug von Betriebszweigen	815.400	153.100	65.900	252.400	344.000		
2 Entgelte	171.800	32.400	14.200	50.700	74.500		
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	64.700	12.200	5.600	19.900	27.000		
4 Aufwendungen für Altersversorgung	45.500	152.000	203.000	67.000	35.500		
5 Abschreibungen	115.200	20.100	73.000	16.200	5.900		
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	700	4.200	100	1.000		
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	0	0	0		
8 Konzessions- und Wegegeltel	401.600	153.900	46.300	141.200	60.200		
9 Andere betriebliche Aufwendungen	2.592.200	1.76.500	471.400	781.800	562.500		
10 Summe 1 - 9							
11 Umlage der Zurechnung (+)							
Spalten 3 u. 4							
Abgabe (-)							
12 Leistungsausgleich Zurechnung (+)							
der Aufwandsbereiche							
Abgabe (-)							
13 Aufwendungen 1 - 12	2.592.200	776.500	471.400	781.800	562.500		
14 Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	1.927.500	610.900	473.600	282.000	561.000		
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige							
15 Betriebserträge insgesamt	1.927.500	610.900	473.600	282.000	561.000		
16 Betriebsergebnis	-664.700	-155.600	2.200	-499.800	-1.500		
(+ = Überschuss							
- = Fehlbetrag)							
17 Finanzerträge	9.100	4.500	3.100	0	1.500		
18 Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0						
19 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0						
20 Unternehmensergebnis	-655.600						
(+ = Jahresgewinn							
- = Jahresverlust)							
		-161.100	5.300	-499.800	0		

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Vorschau/Ergebnis der Jahresrechnung	
		2016 in €	2015 in €	2014 in €	2014 in €
1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0	486.000	954.000	
2	Entnahme Rücklage und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	23.300	26.700	39.800	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
7	Abschreibungen	457.500	366.800	347.200	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	503.400	446.200	551.600	
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	6.000	0	
	Summe	984.200	1.331.700	1.892.600	

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz		Vorschau Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in €	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt in €	bisher bereit in €
		Auszahlungen 2016 in €	Verpflichtungen 2016 in €			
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	9.000	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	9.000	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	708.500		1.684.000		
7	Tilgung von Krediten	243.400	0	159.800	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	23.300	0	39.800	0	0
9	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
	Summe	984.200	0	1.892.600	0	0

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 2016

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	-642.800	-655.600	-662.156	-668.778	-675.465
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Lohnkostenerstattungen der Gemeinde an den Eigenbetrieb	0	0	0	0	0
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	93.500	100.700	112.000	114.000	116.000
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)		in T€				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nr.	Bezeichnung					
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Entnahme Rücklage und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen (innerbetriebl. Darlehen)	23				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw. (Hafenumfeldgestaltung)					
7	Abschreibungen	458	325	327	314	289
	<i>Tourismus</i>	152	119	107	96	87
	<i>Hafen</i>	203	104	102	102	92
	<i>Schwimmbhalle</i>	67	66	60	60	60
	<i>Bauhof</i>	36	36	58	56	50
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite (ohne Neuaufnahme für Zwecke der Umschuldung)	503	0	0	25	15
10	Sonstige Einzahlungen					
11	Verminderung des Nettogeldvermögens					
	Summe	984	325	327	339	304
	Auszahlungen					
12	Rückzahlung von Eigenkapital					
13	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
14	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
15	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (Hapag Steg)	9				
16	Gewährung von Darlehen					
17	Investitionen, davon für:					
		799	116	138	148	109
18	Tilgung von Krediten	243	209	189	191	195
19	Sonstige Auszahlungen (f. Tilgung innerbetriebl. Darl.)	23				
20	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0				
	Summe	984	325	327	339	304

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdender Auszahlungen Gemeindebetrieb
Ostseebad Laboe
Wirtschaftsjahr 2016**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Vermögensplan des Jahres.	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -in T€-				
	2016	2017	2018	2019	2020
	2	3	4	5	5
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0		0	0	0
2016	0		0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	503	0	0	25	15

Stellenübersicht 2016

Eigenbetrieb Ostseebad Laboe

Stellenübersicht 2016 (für Beamte und Beschäftigte)

Lfd-Nr	Bezeichnung der Stelle	Stellenübersicht 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenübersicht 2016			Bemerkungen
		Ant-Zahl	Stell-Zahl	Bewertung	Ant-Zahl	Stell-Zahl	Bewertung	Ant-Zahl	Stell-Zahl	Bewertung	
01	01 <u>Assistenz der Werkleitung</u>	1,00	39	9 (IVb)	1,00	39	9 (IVb)	1,00	39	9 (IVb)	
02	01 <u>A. Buchhaltung</u>	0,95	37	9 (Vb)	0,95	37	9 (Vb)	0,95	37	9 (Vb)	
03	02 <u>Gemeindebeschäftigte/r</u>	0,72	28	5 (VII)	0,72	28	5 (VII)	0,72	28	5 (VII)	
04	01 <u>B. Tourismus</u>	1,00	39	8 (Vc)	1,00	39	8 (Vc)	1,00	39	8 (Vc)	
05	02 <u>Gemeindebeschäftigte/r</u>	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	
06	03 <u>Gemeindebeschäftigte/r</u>	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	
07	04 <u>Raumpfleger/in</u>	0,18	7	1	0,45	17,41	1	0,45	17,41	1	
08	01 <u>C. Hafen</u> Hafenmeister	1,00	39	6 (VIb)	1,00	39	6 (VIb)	1,00	39	6 (VIb)	

**Stellenübersicht 2016
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenübersicht 2015			tatsächl. Besetzung am 30.06.15			Stellenübersicht 2016			Bemerkungen
		Anzahl	Stid	Bewertung	Anzahl	Stid	Bewertung	Anzahl	Stid	Bewertung	
D. Meenwasserschwimmballe											
09	01 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6 (VI b)	1,00	39	6 (VI b)	1,00	39	6 (VI b)	
10	02 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	6 (VI b)	1,00	39	5 (VII)	
11	03 Gemeindebeschäftigte/r	0,21	8,10	3 (VIII)	0,21	8,10	3 (VIII)	0,21	8,10	3 (VIII)	
12	04 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	
13	05 Gemeindebeschäftigte/r	0,78	30,42	3 (VIII)	0,78	30,42	3 (VIII)	0,78	30,42	3 (VIII)	
14	06 Gemeindebeschäftigte/r	0,78	30,42	3 (VIII)	-	-	-	-	-	-	
15	07 Raumpfleger/in	1,00	39	2 (1 a BMTG)	1,00	39	2 (1 a BMTG)	1,00	39	2 (1 a BMTG)	
16	08 Raumpfleger/in	0,46	18	2 (1 a BMTG)	0,46	18	2 (1 a BMTG)	0,46	18	2 (1 a BMTG)	
17	09 Raumpfleger/in	0,60	23,33	2 (1 a BMTG)	0,60	23,33	2 (1 a BMTG)	0,60	23,33	2 (1 a BMTG)	
E. Baubetriebshof											
18	01 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	8 (V c)	1,00	39	8 (V c)	1,00	39	8 (V c)	
19	02 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (5 BMTG)	-	-	-	1,00	39	5 (5 BMTG)	
20	03 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (5 BMTG)	1,00	39	5 (5 BMTG)	1,00	39	5 (5 BMTG)	
21	04 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6 (6 BMTG)	1,00	39	6 (6 BMTG)	1,00	39	6 (6 BMTG)	
22	05 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (5 BMTG)	1,00	39	5 (5 BMTG)	1,00	39	5 (5 BMTG)	
23	06 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (5 BMTG)	1,00	39	5 (5 BMTG)	1,00	39	5 (5 BMTG)	
24	07 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	
25	08 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	
26	09 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	
27	10 Raumpfleger/in	0,08	3	2 (1 BMTG)	0,08	3	2 (1 BMTG)	0,08	3	2 (1 BMTG)	

Nachrichtlich:
außerdem Kostenersatzung für einen
Stellenanteil von 0,78 an das Amt
Probstzell

Veränderungsliste 2016

Lfd.-Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			Von Bes./EGr (VG/LG)	nach Bes./EGr (VG/LG)		
07 14	B. Tourismus D. Meerwasserschwimmhalle	0,27 0,78			1	3

Stellenquerschnitt 2016 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Lfd-Nr	Amt/Abteilung	Beamte										Eh/B	summe	Beschäftigte										Frei-vereinbart	Summe				
		Höherer Dienst												Anlagen/TMÜ - VKA/Anlage/CT/Job															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6			5	5/51	5/51/514	3/51/2/514	2/514	1/514	1/514	1/514	1/514	1/514			1/514	1/514	1/514	1/514
	Gemeindebetrieb																												
	Ostseebad Laboe																												
01	Assistenz der Werkleitung																												
02-03	A. Buchhaltung																												
04-07	B. Tourismus																												
08	C. Hafen																												
09-17	D. Meerwasser- schwimmhalle																												
18-27	E. Baubetriebshof																												
	Summe																												
	Vorjahr																												
	mehr / weniger																												

AM

Aufwendungen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt				Betriebsstelle einschl. Nebenbetriebe				Betriebsstelle einschl. Nebenbetriebe			
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	10a	10b	10c	10d	10a	10b	10c	10d	10a	10b	10c	10d
1	318.000	48.700	216.300	14.400	325.500	54.300	217.300	17.000	295.500	50.800	176.200	14.400
a) Bezug von Fremden	242.000	10.500	18.000	0	211.800	19.500	12.300	0	225.900	6.900	19.200	0
b) Bezug von Betriebszweigen	815.400	65.900	252.400	344.000	800.900	62.100	258.000	332.800	852.400	60.800	304.700	320.200
2 Entgelte	171.800	32.400	50.700	74.500	241.300	19.100	77.700	99.600	178.400	12.400	58.800	68.900
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	64.700	5.600	19.900	27.000	0	0	0	0	55.000	4.900	24.000	26.100
4 Aufwendungen für Altersversorgung	457.900	203.000	67.000	35.500	966.800	74.800	67.000	33.000	317.900	165.400	66.800	25.900
5 Abschreibungen	115.200	73.000	16.200	5.900	149.900	89.700	28.100	6.600	110.200	73.000	13.800	5.700
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	4.200	100	1.000	8.200	4.200	100	3.200	5.500	4.100	100	600
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Konzessions- und Wegegelt	401.600	153.900	141.200	60.200	398.700	57.700	129.700	51.100	457.300	50.300	153.900	54.700
9 Andere betriebliche Aufwendungen	2.592.200	776.500	781.800	562.500	2.503.100	498.600	790.200	543.300	2.498.100	428.600	814.500	516.500
10 Summe 1 - 9	1.927.500	610.900	282.000	561.000	1.844.800	484.800	301.000	542.000	1.804.700	460.200	252.000	541.100
11 Umlage der Zurechnung (+) / Abgabe (-)												
12 Leistungsausgleich Zurechnung (+) / der Aufwandsbereiche Abgabe (-)												
13 Aufwendungen 1 - 12	1.927.500	610.900	282.000	561.000	1.844.800	484.800	301.000	542.000	1.804.700	460.200	252.000	541.100
14 Betriebsbeiträge												
a) nach der GuV-Rechnung												
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige												
15 Betriebsbeiträge insgesamt	1.927.500	610.900	282.000	561.000	1.844.800	484.800	301.000	542.000	1.804.700	460.200	252.000	541.100
16 Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-664.700	-165.600	-499.600	-1.500	-658.300	-33.800	-489.200	-1.300	-653.400	-31.800	-562.500	-24.600
17 Finanzerträge	9.100	4.500	3.100	1.500	15.500	3.700	0	1.300	13.500	4.700	0	1.300
18 Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0				0				0			
19 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	-655.600	-161.100	-499.800	0	-642.800	-30.100	-489.200	0	-679.900	-36.300	-562.500	-25.900
20 Unternehmensergebnis												
(+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)												

Maßnahmen -Nr.	Tourismus	Summe 2016	Summe 2015	Summe 2014
BT1_2012_1	Hafenunfeld/Rosengarten Anteil Tourismus		586.000,00 €	600.000,00 €
BT1_2016_5	Musikmuschel Sanierung	3.000,00 €		- €
BT1_2011_3	Erneuerung Strandzäune /			
BT1_2016_1	Strandkartenautomaten		6.600,00 €	30.000,00 €
BT1_2016_2	Lagerplatz Treibselentsorgung	45.000,00 €		2.500,00 €
BT1_2016_3	Lesehalle – Mobilbar - Renovierung (2016 Fenster)	2.000,00 €		45.000,00 €
BT1_2016_4	sonstige Vermögensgegenstände (Nachaktivierung Hafenunfeldgestaltung)	221.000,00 €	4.800,00 €	4.500,00 €
BT1_2016_8	Skaterbahn	60.000,00 €		
	Ankauf Rosengarten			70.000,00 €
	Strandreinigungsmaschine			20.000,00 €
	Fenster Zollhaus	1.000,00 €		
BT1_2015_2	Holz Sitzauflage Flutmauer		1.300,00 €	
BT1_2015_3	Eventuelposition Grunderwerb		250.000,00 €	
BT1_2016_7	Geschäftsausstattung	6.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
BT1_2016_6	Strandausstattung (Sandwehen/Holz Laufstege u Strandzaun/Nichtschwimmerpoller)	12.500,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €
	Summe	351.000,00 €	863.700,00 €	
	Hafen			
BT2_2011_1	Hafenunfeld/Rosengarten Anteil Hafen			300.000,00 €
	Sanierung Sanitärbereich		70.000,00 €	120.000,00 €
	Erneuerung Steganlagen G. I und J			300.000,00 €
	Erneuerung 2. Fähranleger Nordmole			65.000,00 €
	Europakai			7.500,00 €
	Erneuerung Steganlagen C D H			- €
BT2_2016_7	sonstige Vermögensgegenstände (Nachaktivierung Hafenunfeldgestaltung)	55.000,00 €		- €
	Däben, Reibeptäne und Sonstiges			
	Stegsanierung L (Gewerbefahen) Ausführung 2017	102.000,00 €	- €	10.000,00 €
BT2_2016_1	Stegsanierung L (Gewerbefahen) Planungsleistung	15.500,00 €		
BT2_2016_2	Sanierung Anlegesteg Bunkerstation Gewerbehafen Planungsleistung	2.200,00 €		
	Sanierung Anlegesteg Bunkerstation Gewerbehafen Ausführung 2017	14.800,00 €		
	Sanierung Südmole 2017			
BT2_2016_3	Taucheruntersuchung Spundwand Yachthafen, Sülmole, Bunkerstation	20.200,00 €		
	Ausleger an Schwimmtegen Yachthafen erneuern (5x)	30.000,00 €		
BT2_2016_4	Sanierung unterer Teil Holzleibanlage Yachthafen	11.200,00 €		
	div. Poller Anlegedäben Bereich Nordmole, Gewerbehafen schleifen und beschichten	10.000,00 €		
BT2_2015_2	Sanierung Schwimmsteg A im YH Phase 1		5.000,00 €	
BT2_2015_3	Sitzbänke am Spielplatz YH		3.000,00 €	
BT2_2015_4	Waschmaschine YH		4.000,00 €	
BT2_2016_5	kleinere Investitionen (u.a. Müllverschl. Splittisch Edelstahl Hafenlieger, EDV)	11.000,00 €		
	Summe	271.700,00 €	87.000,00 €	
	Schwimhalle			
BT3_2016_1	Investitionen / Geschäftsausstattung	18.300,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €
	Saunabüro			
	Summe	18.300,00 €	15.000,00 €	
	Bauhof			
BT4_2016_1	Kompostplatz	40.000,00 €		20.000,00 €
BT4_2016_2	Maschinen und Geräte	10.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Geschäftsausstattung	4.500,00 €		- €
BT4_2016_3	Anhänger Filiegl. Tandem TDK90A-98 FOX	12.500,00 €		
BT4_2015_2	Holder		89.000,00 €	
	Summe	67.500,00 €	96.500,00 €	
	SUMME	708.500,00 €		