

Werkausschuss

13.09.2017

Anlage zu

TOP 8

WEA 13.09.2017

insgesamt 14 Seiten

ToP 8

Bericht der Werkleiterin

Statistik MWSH
Zahlen bis August 2017

2017	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August
Besucher	2693	2460	2626	3255	1882	2078	4368	3785
davon Sauna	306	287	344	0	0	0	0	0
Besucher kumuliert	2693	5153	7779	11034	12916	14994	19362	23147
Umsatz	16.059,00 €	11.462,85 €	13.475,95 €	12.610,00 €	11.163,90 €	9.884,55 €	16.964,55 €	15.304,05 €
Umsatz kumuliert	16.059 €	27.522 €	40.998 €	53.608 €	64.772 €	74.656 €	91.621 €	106.925 €
weitere Erlöse (Vereine, etc.)								
Umsatz gesamt	16.059 €	11.463 €	13.476 €	12.610 €	11.164 €	9.885 €	16.965 €	15.304 €
Kurabgabe Personen			522	812	372	429	909	771
Kurabgabe EUR			784,00 €	1.218,00 €	925,00 €	1.072,50 €	2.272,50 €	1.926,50 €

2016	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August
Besucher	3129	2909	3687	3274	3370	2483	5056	4991
davon Sauna	408	333	241	204	136	110	160	163
Besucher kumuliert	3129	6038	9725	12999	16369	18852	23908	28899
Umsatz	18.831,90 €	16.035,66 €	17.025,37 €	15.200,40 €	17.478,15 €	13.184,30 €	23.225,55 €	23.314,95 €
Umsatz kumuliert	18.832 €	34.868 €	51.893 €	67.093 €	84.571 €	97.756 €	120.981 €	144.296 €
weitere Erlöse (Vereine, etc.)								
Umsatz gesamt	18.832 €	16.036 €	17.025 €	15.200 €	17.478 €	13.184 €	23.226 €	23.315 €
Kurabgabe Personen			673	1033	972	702	1226	1121
Kurabgabe EUR			1.009,50 €	1.549,50 €	2.430,00 €	1.755,00 €	3.065,00 €	2.802,50 €

ToP 8

Bericht der Werkleiterin

Aufstellung der aus heutiger Sicht
notwendigen Investitionen für den
Eigenbetrieb für die nächsten 5-6 Jahre
(vgl. GV Beschluss vom 19.07.2017)

		Ersatzbeschaffungen				
Anlagegüter BT 1 Tourismus	Kontobez.	2018	2019	2020	2021	2022
10/Internetseite 2013 www.laboe.de	EDV-Software		12.887 €			
10/Sage Office Line Business Client Lizenz	EDV-Software					
10/Film: Laboe als Miniaturstadt	EDV-Software					
10/Film: Ein Besuch im Ostseebad Laboe	EDV-Software					
10/Software "Meldeschein" der Optimalen Präsentati	EDV-Software		2.499 €			
10/Gebäude Meeresbiologische Station	Gebäude auf eigenen Grundstücken	3.633 €	3.669 €	3.706 €		3.780 €
10/Gebäude Börn 2/ehem. Zollgebäude	Gebäude auf eigenen Grundstücken	5.000 €		3.181 €		
10/Spielplatz Rosengarten	Außenlagen			1.693 €		
10/Weg/Straßen/Plätze 2014 Rosengarten	Außenlagen			2.500 €		
10/STRAND AUSSTATTUNG	Außenlagen	1.500 €	7.000 €			
10/Lesehalle	Bauten auf fremden Grundstücken	5.000 €				
10/Musikpavillon	Bauten auf fremden Grundstücken	10.000 €				
10/Laufstege	Bauten auf fremden Grundstücken					
10/Schutzhütte/Info-Point Meeresbiol.Station	Bauten auf fremden Grundstücken		3.000 €			
10/Stromanschluß für Veranstaltungen 2009 DRK-G	Bauten auf fremden Grundstücken					
10/Toiletten-Container am DRK-Haus	Bauten auf fremden Grundstücken	1.300 €		5.000 €		
10/Strandzaun MWSH/U-Boot 2011	Bauten auf fremden Grundstücken			20.000 €		
10/Holzverschlag/Holzboxe Reinigungsmittel Toilet	Bauten auf fremden Grundstücken					
10/Verschlag Strandrollstuhl aus 2014	Bauten auf fremden Grundstücken			1.000 €		
Veranstaltungsequipment	Andere Anlagen der B+G	23.800 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
10/4 Fahnenmasten f.Ortseingang Bordersd.Weg	Andere Anlagen der B+G	1.000 €		1.000 €		
10/Toilettenwagen	Andere Anlagen der B+G				25.000 €	
10/Jetfloat-Badeinsel 2007	Andere Anlagen der B+G					8.000 €
10/3 Schaukästen 2007	Andere Anlagen der B+G			2.500 €		
10/Strandkartenautomat 2009 Mod.Citea Parkscheinau	Andere Anlagen der B+G	3.450 €	6.900 €		6.950 €	
10/gebr.Strandreinigungsmaschine Barber SURF-RAKE	Andere Anlagen der B+G					50.000 €
10/Webcam incl. Konsole für Tour. auf Dach MWSH	Andere Anlagen der B+G	1.400 €				
10/5 Drehliegen Rosengarten	Andere Anlagen der B+G		2.100 €	2.121 €	2.142 €	2.164 €
10/10 Rundbänke Rosengarten	Andere Anlagen der B+G		8.550 €	8.636 €	8.722 €	8.809 €
10/24 Sitzbänke geschwungen aus Beton alter GH	Andere Anlagen der B+G					
10/6 via-futura-Bänke Wesel,5 alter GH, 1 Spielpl.	Andere Anlagen der B+G					

		Ersatzbeschaffungen				
Anlagegüter BT 1 Tourismus	Kontobez.	2018	2019	2020	2021	2022
10/25 Sitzbänke Rosengarten	Andere Anlagen der B+G		5.020 €	5.070 €	5.121 €	5.172 €
10/Runge Tische und Bänke	Andere Anlagen der B+G		1.221 €	1.233 €	1.246 €	1.258 €
10/7 Energiesäulen Rosengarten/Hafenumfeld	Andere Anlagen der B+G		1.119 €	1.130 €	1.142 €	1.153 €
10/Energieanschluss Rosengarten	Andere Anlagen der B+G					
10/Fahnenmast Hafenumfeldgestaltung	Andere Anlagen der B+G					
10/5 Abfallbehälter Hafenumfeldgestaltung 2015	Andere Anlagen der B+G		2.455 €	2.480 €	2.505 €	2.530 €
10/Supernova	Betriebsausstattung Sport-u.Spielgeräte					
10/City-Kletternetz für Strandspielplatz Lesehalle	Betriebsausstattung Sport-u.Spielgeräte					
10/City-Wippe für Strandspielplatz Lesehalle	Betriebsausstattung Sport-u.Spielgeräte			1.000 €		
10/Aukam-Vielfachschaukel, verzinkt	Betriebsausstattung Sport-u.Spielgeräte				3.500 €	
10/Aukam - Mastkorb Metall	Betriebsausstattung Sport-u.Spielgeräte					
10/Aukam - Eurokarussell Stahl, verzinkt	Betriebsausstattung Sport-u.Spielgeräte		2.500 €			
10/Telekommunikationsanlage Panasonic KX-TDA 15 NE	Büroeinrichtung	3.000 €				
10/Wertschrank/Tresor 1400hx850bx550t	Büroeinrichtung				3.623 €	
10/Schreibtisch mit motorischer Höheneinstellung	Büroeinrichtung					
10/PC-Cash twin Kassenarbeitsplatz	Büroeinrichtung	2.000 €				
10/Server Dell Power Edge T110 II Windows Server	EDV-Hardware	1.300 €				
10/5 PC's Dell Vostro 270 W7 Pro	EDV-Hardware		4.000 €			
	Summe	62.383 €	71.320 €	70.650 €	68.350 €	91.265 €

Ersatzbeschaffungen						
Anlagegüter BT 2 Hafen	Restbuchwerte ehemaliger Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022
20/Upgrade Marina Manager auf Version 3.0			2.388 €			
20/Jollenslipanlage oberer Teil		12.000 €				
20/Hafenausbaggerung Nordmole						20.000 €
20/Fischerhütten				40.000 €		
20/Schuttsteinböschung Südmole	18.623 €					
20/Wellenschutzwand mit vorgel. Schwellwand				90.000 €		
20/Wartehaus Nordmole/ÖPNV				8.000 €		
20/Südmole 2005	52.188 €					
20/Ausbaggerung Hafen			40.000 €			
20/Südmole 2006	16.756 €					
20/Seg B Erneuerung Gangway		5.000 €				
20/Holzverschläge für Fischer Südmole				3.000 €		
20/5 Schwimmsteg-Ausleger B		30.000 €				
20/Spielplatz am Yachthafen 04/2006				8.000 €		
20/Grillplatz 2007 incl. Geländer				6.000 €		
20/Müllplatzeinhausungen 2007				6.000 €		
20/Duschräume Hafen in 2015					12.000 €	
20/1 Modernisierung Lichtenanlage im Hafen		5.000 €				
20/Fäkalienabsauganlage					9.000 €	
20/Ausbau W-Lan-Netz		4.000 €				
20/Hafenmeisterboot Außenborder		9.000 €				
20/Büromöbel Hafenmeisterei					2.500 €	
20/PC für Hafenmeister				3.000 €		
20/Handy SAM Galaxy S7					600 €	
20/Erneuerung Spundwand Bunkerkaje		?				
20/Erneuerung Spundwand Südmole	7.682 €	?				
20/Erneuerung Spundwand Yachthafen			?			
	95.249 €	65.000 €	42.388 €	164.000 €	24.100 €	20.000 €

	Ersatzbeschaffungen				
Anlagegüter BT 4 Baubetriebshof	2018	2019	2020	2021	2022
40/Limes Bauhof Hauptprogramm			3.875 €		
40/Grund und Boden Bauhof					
40/Lagerhalle				120.000 €	
40/Büro, Lager, Garagen		86.339 €			
40/Wagenremise (Anbau Lagerhalle Streugut)				45.000 €	
40/Seecontainer		3.984 €			
40/Salzsilo Bauhof					
40/Profimäher		1.844 €			
40/Entstauber für Kreissäge	8.246 €				
40/GOSS Messgerät	843 €				
40/Rasenmäher AS-Allmäher Enduro					2.100 €
40/Rasenmäher Sabo Profi 52-PRO 2 A Plus					2.100 €
40/Wildkrautbürste Inkl. Pendelbürstensatz AS				945 €	
40/Terminal für Zelterfassung Incl. Modem				2.122 €	
40/Rasenmäher Sabo 52-152 MA					2.100 €
40/Hundezwinger Bauhof					1.890 €
40/Motorsäge		1.734 €			
40/Motorkettensäge		1.734 €			
40/Motorkettensäge		1.734 €			
40/Motorkettensäge					1.843 €
40/WACKER-Elektro-Hammer		3.935 €			
40/Bohrhammer mit Koffer					976 €
40/Bohrhammer mit Koffer					976 €
40/Schutzgasschweißgerät Elektra Beckum			1.110 €		
40/Schweißrauchfilter (Gasabsauganlage)				4.873 €	
40/Teilewaschmaschine			1.329 €		
40/Wagenheber 3 Tonnen					1.244 €
40/Rasenmäher	1.755 €				
40/Rasenmäher	1.755 €				
40/Rasenmäher	1.755 €				

40/Sichelmäher/Allmäher (Orange)			3.642 €		
40/Sichelmäher/Allmäher (Orange)			3.642 €		
40/Freischneider mit Dickichtmesser AutoCut 40/4	1.486 €				
40/Freischneider m. Dickichtmesser AutoCut	1.486 €				
40/Teleskopmotorsäge	879 €				
40/Rückentragbares Blasgerät		716 €			
40/Laubsauger/puster		684 €			
40/rollbarer Laubsauger (Laubverladegebläse)		4.690 €			
40/Vibrationsplatte einschl. Arbeitsplatte		2.753 €			
40/Baukreissäge	1.957 €				
40/Häcksler (Schredder)			8.777 €		
40/Tennenplatzpflegegerät					
40/Laub-Verladegebläse					
40/Kappsäge	1.346 €				
40/Kompaktentstauber		2.902 €			
40/Heckenschere HS 81R	688 €				
40/Blasgerät					
40/Freischneider	1.486 €				
40/Kompletter VDE 0701-0702 Tester			2.356 €		

40/Sichelmäher/Almäher (Orange)			3.642 €		
40/Sichelmäher/Almäher (Orange)			3.642 €		
40/Freischneider mlt Dickichtmesser AutoCut 40/4	1.486 €				
40/Freischneider m. Dickichtmesser AutoCut	1.486 €				
40/Teleskopmotorsäge	879 €				
40/Rückentragbares Blasgerät		716 €			
40/Laubsauger/puster		684 €			
40/rollbarer Laubsauger (Laubverladegebläse)		4.690 €			
40/Vibrationsplatte einschl. Arbeitsplatte		2.753 €			
40/Baukreissäge	1.957 €				
40/Häcksler (Schredder)			8.777 €		
40/Tennenplatzpflegegerät					
40/Laub-Verladegebläse					
40/Kappsäge	1.346 €				
40/Kompaktentstauber		2.902 €			
40/Heckenschere HS 81R	688 €				
40/Blasgerät					
40/Freischneider	1.486 €				
40/Kompletter VDE 0701-0702 Tester			2.356 €		

40/Trennschleifer Stihl TS420/350MM	1.414 €				
40/Zapfsäule für Bauhof				1.292 €	
40/Stihl Akku AR 900/981208226					1.085 €
40/Kombigerät mit Freischneider u. Heckenschere					1.037 €
40/Laubverladegebläse/rollbarer Laubsauger					4.690 €
40/Stihl-Blasgerät BR 600 Magnum					
40/Stihl-Motorsense FS 360		3.459 €			
40/Kran Strandkorblag./Elektrohebezug, Rollfahrwerk					
40/PLÖ-2399 Unimog 408/10, U90 DB Zugm. Geräteträger					140.000 €
40/PLÖ-KA 268 Fendt AR-Schlepper Farmer 309CI	120.000 €				
40/Frontkehrmaschine					75.000 €
40/Treckeranbauteil Korb (Personenkorb)			891 €		
40/3 Schneeräumleisten f. Bellhack Pflug					
40/8 Schneeräumleisten					1.019 €
40/Dunggabel für Trecker	396 €				
40/Palettengabel für Trecker	1.402 €				
40/Schlegelmäher	6.844 €				
40/PLÖ-2155, Zugmaschine Ackersch., Ersatz Holder P60 durch Kleinschlepper		25.000 €			
40/PLÖ-L107 Kommun.schl. Holder Multipark C-Trac345		96.028 €			
40/PLÖ2268 Kipper offener Kasten Fa. Steib EK45				5.300 €	
40/PLÖ-2093, Kipper off. Kasten Heinkel KSAPK 1170					4.567 €

40/PLÖ-2264, Fasswagen Chemowerk 310/21					3.819 €
40/PLÖ-2470 Kipper off. Kasten Heinkel KSAPK 1170			5.300 €		
40/PLÖ-2045 Kipper offener Kasten Maack SK4					
40/Holder Einachsschleppper 5 PS		6.084 €			
40/Aufsattelwalzenstreuer			2.563 €		
40/Streugerät				2.737 €	
40/Kehrmaschine					
40/Federklappen-Räumschild		3.688 €			
40/Bellhack-Mehrschar-Elastikschneepflug			13.845 €		
40/Schneeräumschild inkl. Dreipunktadapter			2.548 €		
40/Frontsichelmäher	3.622 €				
40/Schwergutschaufel				1.189 €	
40/Frontladerschwinge		4.431 €			
40/Strandreinigungsharke für Trecker					2.014 €
40/PLÖ-SQ-718, Toyota Hilux Singe Cab.2010		23.428 €			
40/gebrauchter Epoke Streuer					
40/Aufsatz-Streumaschine Küpper-Weisser					29.641 €
40/Rauch Streuer UKS 100 -neu-					5.399 €

40/VW T5 Transporter PLÖ YQ 773					35.781 €
40/Rauch Splitt-Sand-Salz-Streuer SA 121 R				2.025 €	
40/PLÖ L 307 Holder C 350 MX HO154171/0001				91.670 €	
40/Anhänger Flegl Tandem Dreiseitenkipper				11.017 €	
40/ISDN Telefonanlage, Agfeo	931 €				
40/Telefon Gigaset 4010 Comfort glaciergrün					
40/Schreibt. Rollcont. 3 Holzschränke, 2 Aktenschränke		1.840 €			
40/PC Scenic Pro M6					
40/PC Dell Vostro 270 W7 Pro					
40/PC Terra Business 5000S Greenline incl. Bildsch.		1.200 €			
40/PC Bauhof Terra PC-Business 5000S Greenline					
40/Rüttelplatte MotecVP60 inkl. Gummimatte, Fahrwerk			665 €		
40/Werkzeug-Koffer Mod. Professional-Koffe/Bauhaus		340 €			
40/Kolbenkompressor			424 €		
40/Motorsäge, Schnittlänge 30cm	588 €				
40/Tauchpumpe für Rückhaltebecken auf dem Bauhof				772 €	
40/Meißgerät, Haup. Werkzeug-Trolley Start-Up	349 €				
40/Schlüsselsafe PZ 47320					838 €
40/Durchlauferhitzer Dimplex Ecotr.		327 €			

40/Gasflasche wiederbefüllbar für Werkstatt Bauhof				351 €	
40/MS Office Professional 2010					
40/Benn. Leckstromzange			730 €		
40/Heckenschere Stihl HSA 86/434801327		754 €			
40/Bosch Exzenterschleifer GEX 150 Turbo im Koffer			835 €		
40/Benn. Digital-Multimeter MM 10		320 €			
40/Kärcher Mehrzwecksauger MV 6 P Premium					395 €
40/Lizenz Microsoft Office Home and Business 2013	464 €				
40/Bosch Schwingschleifer				573 €	
40/Metabo Kapp-u.Gehrungssäge		573 €			
40/Makita Akku Handkreissäge			509 €		
40/Makita Akku-Bohrschrauber DDF481Y1J			755 €		
40/Makita Akku-Bohrschrauber DDF481RMJ			755 €		
40/Stihl-Blasgerät BG 56			339 €		
40/Profi-Stufenleiter 10-stufig für Strandkorblag.			413 €		
40/3 Klapptische für Sozialraum			1.069 €		
40/Bürodrehstuhl, royalblau, Fitness-Sitz			256 €		
40/Werkzeugkoffer 160-			233 €		
40/Winkelschleifer		427 €			
40/Stihl Heckenschere	950 €				
40/Stihl Freischneider	1.188 €				
40/Winkelschleifer Metabo				330 €	
Investitionssummen	161.828 €	280.948 €	56.863 €	290.195 €	318.513 €
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022