

lfd. Nr:	Investitionen in 2024	Anzahl	Betrag in €	Plan 2024
1.	<b>geringwertige Wirtschaftsgüter</b>			<b>10.500,00 €</b>
	<i>DLRG</i>			
	Zubehör	Stück	5.000,00	
	<i>Kurverwaltung</i>			
	Bänke / Liegen	Stück	5.000,00	
	<i>Camping</i>			
	Zelt Kinderland	1 Stück	500,00	
2.	<b>Computertechnik und Software</b>			<b>145.000,00 €</b>
	<i>Camping</i>			
	Online-Buchungs-Modul	1 Stück	5.000,00	
	WLAN Erweiterung	Stück	100.000,00	
	<i>Kurverwaltung</i>			
	Infostelen	2 Stück	40.000,00	
3.	<b>Technik und Service</b>			<b>588.000,00 €</b>
	<i>Camping</i>			
	Astsäge Anbauteil Radlader	1 Stück	10.000,00	
	Lasthaken Anbauteil Radlader	1 Stück	2.000,00	
	div. Technik Bauhof	Stück	10.000,00	
	Behinderten-WC Notrufanlage (kompl.)	7 Stück	10.000,00	
	<i>Kurverwaltung</i>			
	Arbeitsschutz	Stück	5.000,00	
	Outdoor Fitnessgeräte	4 Stück	15.000,00	
	Planung Heizungsanlage HDG	Stück	200.000,00	
	Veranstaltungstechnik	Stück	5.000,00	
	Spielplätze	Stück	70.000,00	
	Behinderten-WC Notrufanlage	1 Stück	1.500,00	
	<i>DLRG</i>			
	Treppe f. Ost- und Westturm	2 Stück	15.000,00	
	<i>Ort</i>			
	Str. BFA Park- und Kurkartenautomat	1 Stück	6.000,00	
	Kunstfigur ehem. Segelboot	1 Stück	15.000,00	
	Neugestaltung Wanderlehrpfad Wockninsee	Stück	60.000,00	
	<i>Stagnieß</i>			
	Erweiterung Straßenbeleuchtung	Stück	2.000,00	
	<i>Sportboothafen</i>			
	Wandlermessung	1 Stück	10.000,00	
	Hausboot ohne Antrieb	1 Stück	150.000,00	
	<i>Ostseehalle</i>			
	Behinderten-WC Notrufanlage	Stück	1.500,00	
4.	<b>Fuhrpark</b>			<b>135.000,00 €</b>
	Mini-Bagger unter 2t	1 Stück	30.000,00	
	Buggy für Bauhof	1 Stück	45.000,00	
	Pickup	1 Stück	60.000,00	
5.	<b>Baumaßnahmen</b>			<b>1.500.000,00 €</b>
	<i>Sportboothafen</i>			
	Planung zur naturschutzrechtlichen Genehmigung		100.000,00	
	Gestaltung Parkplatz		250.000,00	
	<i>Camping</i>			
	Sani 1		1.100.000,00	
	<i>Ort</i>			
	Ortsrundweg		30.000,00	
	alter Kurplatz		20.000,00	
6.	<b>Projekt Camping</b>			<b>100.000,00 €</b>
	Gesamtkosten B-Plan Nr. 14		100.000,00	
7.	<b>Ausgleichsmaßnahmen Ökofonds</b>		10.000,00	<b>10.000,00 €</b>
8.	<b>div. Beschaffungen</b>		100.000,00	<b>100.000,00 €</b>
	<b>Gesamtinvestition 2024</b>			<b>2.588.500,00 €</b>

Werterhaltung / Sonst. 2024 (Schwerpunkte)

		64700		64500	63500	68500	68560	64950	68450
	Anzahl	Reparatur und Instandsetzung Betrag in EUR	Instandhaltung Bauten Betrag in EUR	Instandhaltung Grundstücke Betrag in EUR	Betriebsbedarf Betrag in EUR	Sonst. Kosten Betrag in EUR	Wartg. Hart- u. Software Betrag in EUR	Werkzeug / Kleingeräte bis € 250,00 Plan in EUR	
<b>Stagnieß</b>	Stromsäulen	Stück	5.000,00						
<b>Camping</b>	Weiterführung Parzellierung Wander-Lehrpfad	Stück		15.000,00					
<b>Strand</b>	Relaunch Internetseite CP	Stück					10.000,00		
	Malerarbeiten Sani 1 - Innenbereich	Stück		1.000,00					
	Malerarbeiten Sani 2 - Innenbereich	Stück		1.500,00					
	Beleuchtg. Campingplatzstr.	Stück			50.000,00				
	Malerarbeiten diverse	Stück		4.000,00					
	div. Stromleitungen	Stück			3.000,00				
<b>Strand</b>	Ertüchtigung Strandgehplatten	Stück	10.000,00						
	Fliesenarbeiten Strand-WC	Stück		31.500,00					
	Malerarbeiten Strand-WC	Stück		1.000,00					
<b>Ort</b>	Fliesenarbeiten Sani Bhf.	Stück		18.500,00					
	Malerarbeiten Sani Bhf.	Stück		1.000,00					
<b>OH</b>	Sickerschacht Westeingang	Stück			5.000,00				
<b>KV</b>	Konzertbühne Überdachung	Stück		7.000,00					
	Modellregion Projektsachkosten / Eigenanteil	Stück				3.500,00			
	HdG Dachrinne	Stück		10.000,00					
	E-Autoladestation (Anschluss)	Stück			5.000,00				
	Poller Utkiek	Stück	4.000,00						
	Innentür gr. Saal	Stück		5.000,00					

ZW: **Gesamt:** 19.000,00    80.500,00    78.000,00    0,00    3.500,00    10.000,00    0,00

**lfd. Kosten**    101.000,00 €    19.500,00 €    17.000,00 €    45.000,00 €    21.500,00 €    40.000,00 €    20.000,00 €  
lfd. Kosten    lfd. Kosten    lfd. Kosten    lfd. Kosten    lfd. Kosten    lfd. Kosten    lfd. Kosten

**Gesamtsumme:**    120.000,00    100.000,00    95.000,00    45.000,00    25.000,00    50.000,00    20.000,00

Stellenübersicht

2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Bemerkungen		2024	
1	Leiter Kurverwaltung	1 / EG 11	1 / EG 11	1 / EG 11		Neueinstellg.	1	
2	Bereichsleiter Tourist-Information	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8			1	
3	Bereichsleiter Finanzen/ Personal	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 9			1	
4	Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Ass.GF/QM	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8	ATZ seit 01.10.23-30.09.27		1	
5	Bürokraft TI / Zimmervermittlung/ Kultur / CP	1 / EG 6	1 / EG 6	1 / EG 6	"Springer"		1	
6	Bürokraft TI / Zimmervermittlung	0,8974 / EG 6	0,8974 / EG 6	0,8974 / EG 6	35 Std.		0,8974	
7	Bürokraft TI / Zimmervermittlung	0,8974 / EG 6	0,8974 / EG 6	0,8974 / EG 6	35 Std.		0,8974	
8	Vorarbeiter Hilfsbetrieb/Camping	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 6		Neueinstellg.	1	
9	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4			1	
10	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4			1	
11	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4			1	
12	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4			1	
13	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4			1	
14	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4			1	
15	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4			1	
16	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4			1	
17	Hallenwart OH	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4			1	
18	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	Saisonkraft 01.03.24 - 30.11.24	Neueinstellg.	1	
19	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	Saisonkraft 01.03.24 - 30.11.24		1	
20	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	Saisonkraft 01.03.24 - 30.11.24		1	
21	Mitarbeiter Rezeption Camping	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24		0,8974	
22	Mitarbeiter Rezeption Camping	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	Saisonkraft 35 Std. 01.02.24 - 30.11.24		0,8974	
23	Mitarbeiter Rezeption Camping	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24		0,8974	
24	Reinigung Camping	1 / EG 2	1 / EG 2	1 / EG 2		Neueinstellg.	1	
25	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24		0,8974	
26	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24		0,8974	
27	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24		0,8974	
28	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24		0,8974	
29	Reinigung Camping			0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Sdt. 01.03.24 - 30.11.24	Neueinstellg.	0,8974	
30	Reinigung Camping			0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24	Neueinstellg.	0,8974	
31	Reinigung Camping			0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24	Neueinstellg.	0,8974	
	Azubi				ab 01.09.24			
Summe				29,7692			29,7692	