

Datum 21.02.2020	Aktenzeichen: BGM	Verfasser: Voß
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/382/2020		Seite: -1-

AMT PROBSTEI

für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	25.02.2020	öffentlich
Werkausschuss "Hafen, Tourismus und Schwimmhalle"	26.02.2020	öffentlich
Gemeindevertretung	11.03.2020	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe

Sachverhalt:

Beigefügt wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe zur Beratung und Beschlussfassung.

Es betragen demnach im Erfolgsplan die Erträge 2.223.700,00 EUR und die Aufwendungen 2.951.900,00 EUR, sodass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 728.200,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt über dem Niveau des im Jahr 2019 geplanten Jahresverlustes. Das für 2020 veranschlagte Unternehmensergebnis für die vier Betriebsteile des *Gemeindebetriebs Ostseebad Laboe* überschreitet dabei um 67.400,00 EUR den Vergleichswert des Jahres 2019. Endgültige Zahlen für das Jahr 2018 liegen noch nicht vor.

Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.019.100,00 EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2020 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 480.500,00 EUR. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit 1.000.000,00 EUR vorgesehen; die Gesamtzahl der Stellen wird entsprechend der Stellenübersicht einzusetzen sein; der Entwurf der Stellenübersicht sieht 24,62 Stellen vor.

Zinsen und Abschreibungen:

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2020 81.200,00 EUR bereitgestellt werden. Die Abschreibungen erhöhen sich auf 510.000,00 EUR.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt mit 510.000,00 EUR aus Abschreibungserlösen und mit 28.600,00 aus internen Darlehen sowie in einem Umfang von 480.500,00 EUR durch Kreditaufnahme. Dem gegenüber stehen Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 272.800,00 EUR, sonstigen Auszahlungen von 28.600,00 EUR, Investitionen in Höhe von 630.300 EUR sowie ein Betrag von 78.900,00 EUR aus der Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil (zur Hafenumfeldgestaltung) und ein Betrag von 8.500,00 EUR aus der Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (Hapag Steg).

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.223.700
	die Aufwendungen	2.951.900
	der Jahresverlust	728.200
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.019.100
	die Auszahlungen	1.019.100
2.	Es werden festgesetzt	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	480.500
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.500.000
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000
2.4.	die Gesamtzahl der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen auf	24,62 Stellen

Anlagenverzeichnis:

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe.

Voß
Bürgermeister

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Voß
Bgm