

Datum 02.11.2011	Aktenzeichen:	Verfasser: Thon
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/IV/484/2011		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Werkausschuss "Hafen, Tourismus und Schwimmhalle"	16.11.2011	öffentlich
Finanz- und Wirtschaftsausschuss		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Abweichungen zum Wirtschaftsplan 2011

Sachverhalt:

Aufgrund der fehlenden Kreditfreigabe durch die Kommunalaufsicht werden im Wirtschaftsjahr 2011 die geplanten Investitionen weitgehend nicht umgesetzt. Dies führt zu gravierenden Veränderungen im Vermögensplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe. Damit einher geht auch eine deutliche Veränderung in der Darlehnsaufnahme. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von geplant 913 T€ entfällt vollständig.

Ebenfalls gravierende Änderungen gibt es im Erfolgsplan des Gemeindebetriebes, resultierend aus deutlich geänderten Prämissen im Betriebsteil MWSH. Im Bereich „Erträge“ wird die Auflösung der Rückstellung für Bürgerschaft Saunalandschaft in 2011 nicht möglich sein. Somit fehlen auf der Einnahmeseite 166.500,-- €. Kompensierend wirken sich auf der Ausgabenseite verminderte Kosten für Strom und Heizung, als auch für Instandhaltung aus. Dies führt dazu, dass von den 167 T€ Erlösminderung rund 100 T€ auf der Ausgabenseite kompensiert werden können.

Aufgrund der Veränderungen ist zur Zeit ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 in Arbeit und wird noch im November zur Beratung vorgelegt.

Nickenig
Bürgermeisterin

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Thon

FB I