

Datum 14.11.2015	Aktenzeichen: Eigenbetrieb	Verfasser: Göttisch
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/910/2015		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Werkausschuss "Hafen, Tourismus und Schwimmhalle"	25.11.2015	öffentlich
Finanz- und Wirtschaftsausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung	09.12.2015	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe

Sachverhalt:

Beigefügt wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe zur Beratung und Beschlussfassung.

Es betragen demnach im Erfolgsplan die Erträge 1.957.300,00 EUR und die Aufwendungen 2.634.800,00 EUR, sodass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 677.500,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt damit über dem Niveau des Planansatzes für das Jahr 2015. Das für 2016 veranschlagte Unternehmensergebnis für die vier Betriebsteile des *Gemeindebetriebs Ostseebad Laboe* überschreitet dabei um 34.700,00 EUR den Vergleichswert des Planansatzes des Jahres 2015.

Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 709.600,00 EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2016 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 275.100,00 EUR. Die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO sieht einen Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000.000,00 EUR vor; die Gesamtzahl der Stellen (vgl. § 2 Nr. 4 der Zusammenstellung) wird entsprechend der Stellenübersicht einzusetzen sein; der Entwurf der Stellenübersicht sieht 22,25 Stellen vor.

Zinsen und Abschreibungen:

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2016 99.600,00 EUR bereitgestellt werden. Die Abschreibungen steigen im Vergleich zum Planansatz 2015 um 67.700,00 EUR auf 434.500,00 EUR. Hier machen sich die vorgenommenen Investitionen zur Hafenumfeldgestaltung deutlich bemerkbar.

Der Planansatz des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 sieht in der Summe Ein- und Auszahlungen in Höhe von 709.600,00 EUR vor. Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt mit 434.500,00 EUR aus Abschreibungserlösen sowie im Umfang von 275.100,00 EUR durch Kreditaufnahme. Dem gegenüber stehen Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 222.800,00 EUR sowie Investitionen in Höhe von 486.800,00 EUR.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.957.300
	die Aufwendungen	2.634.800
	der Jahresverlust	677.500
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	709.600
	die Auszahlungen	709.600
2.	Es werden festgesetzt	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	275.100
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

Anlagenverzeichnis:

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe.

Mordhorst
Bürgermeisterin

Gesehen:
Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Göttsch
LAB