

Datum 10.01.2018	Aktenzeichen:	Verfasser:
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/196/2018		Seite: -1-

## **AMT PROBSTEI**

### **für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE**

<b>Vorlage an</b>	<b>am</b>	<b>Sitzungsvorlage</b>
<b>Werkausschuss "Hafen, Tourismus und Schwimmhalle"</b>	<b>24.01.2018</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b>		<b>öffentlich</b>
<b>Gemeindevertretung</b>		<b>öffentlich</b>

#### **Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:**

**Wirtschaftsplan 2018**

#### **Sachverhalt:**

Beigefügt wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe zur Beratung und Beschlussfassung.

Es betragen demnach im Erfolgsplan die Erträge 2.092.400,00 EUR und die Aufwendungen 2.717.300,00 EUR, sodass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 624.900,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt über dem Niveau des im Jahr 2017 geplanten Jahresverlustes. Das für 2018 veranschlagte Unternehmensergebnis für die vier Betriebsteile des Gemeindebetriebs Ostseebad Laboe überschreitet dabei um 94.100,00 EUR den Vergleichswert des Jahres 2017. Endgültige Zahlen für das Jahr 2016 liegen noch nicht vor. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 845.800,00 EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2018 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 288.400,00 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 23,46 Stellen vor.

#### **Zinsen und Abschreibungen:**

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2017 92.500,00 EUR bereitgestellt werden. Die Abschreibungen steigen auf 494.500,00 EUR. Hier machen sich die Investitionen für die Hafenumfeldgestaltung bemerkbar.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt mit 494.500,00 EUR aus Abschreibungserlösen, mit 32.900,00 EUR aus Zuschüssen und mit 30.000,00 EUR aus internen Darlehensrückflüssen sowie in einem Umfang von 288.400,00 EUR durch Kreditaufnahme. Dem gegenüber stehen Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 225.100,00 EUR, Investitionen in Höhe von 503.600,00 EUR sowie ein Betrag von 78.100,00 EUR aus der Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil (zur Hafenumfeldgestaltung) und ein Betrag von 9.000,00 EUR aus der Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (Hapag Steg).

### Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.092.400
	die Aufwendungen	2.717.300
	der Jahresverlust	<b>624.900</b>
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	845.800
	die Auszahlungen	845.800
2.	Es werden festgesetzt	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>288.400</b>
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	23,46 Stellen

### Anlagenverzeichnis:

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe.

Mordhorst  
Bürgermeisterin

Gesehen:

Körber  
Amtdirektor

Gefertigt:

LAB