

Datum 18.01.2019	Aktenzeichen:	Verfasser: LAB
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/282/2019		Seite: -1-

## AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

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

### Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe**

### Sachverhalt:

Beigefügt wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe zur Beratung und Beschlussfassung.

Es betragen demnach im Erfolgsplan die Erträge 2.149.200,00 EUR und die Aufwendungen 2.808.500,00 EUR, sodass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 659.300,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt über dem Niveau des im Jahr 2018 geplanten Jahresverlustes. Das für 2019 veranschlagte Unternehmensergebnis für die vier Betriebsteile des *Gemeindebetriebs Ostseebad Laboe* überschreitet dabei um 34.100,00 EUR den Vergleichswert des Jahres 2018. Endgültige Zahlen für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor.

Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.328.600,00 EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2019 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 856.600,00 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 2019 84.600,00 EUR bereitgestellt werden. Die Abschreibungen sinken auf 472.000,00 EUR.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt mit 472.000,00 EUR aus Abschreibungserlösen sowie in einem Umfang von 856.600,00 EUR durch Kreditaufnahme. Dem gegenüber stehen Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 227.400,00 EUR, sonstigen Auszahlungen von 30.000,00 EUR, Investitionen in Höhe von 983.300 EUR sowie ein Betrag von 78.900,00 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 2019 des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.149.200
	die Aufwendungen	2.808.500
	der Jahresverlust	<b>659.300</b>
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.328.600
	die Auszahlungen	1.328.600
2.	Es werden festgesetzt	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	856.600
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.550.000
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 2019 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe.

Wenzel  
Bürgermeister

Gesehen:  
Körber  
Amtdirektor

Gefertigt:

LAB