

Datum 23.11.2011	Aktenzeichen:	Verfasser: Thon
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/475/2011/1		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Werkausschuss "Hafen, Tourismus und Schwimmhalle"	07.12.2011	öffentlich
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	07.12.2011	öffentlich
Gemeindevertretung	13.12.2011	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Wirtschaftsplan Gemeindebetrieb für das Jahr 2012 - Beratung und Beschluss

Sachverhalt:

Nach Diskussion im Werkausschuss wurde die Tabelle der Investitionen überarbeitet. Dabei wurde berücksichtigt, dass Investitionen in Höhe der geplanten Abschreibungen minus der Tilgungsleistungen ohne Kreditaufnahme getätigt werden können. Für alle anderen Investitionen ist eine entsprechende Kreditaufnahme notwendig und so auch im WP 2012 eingestellt. Die Priorisierung der eigenfinanzierten Investitionen wurde entsprechend der Dringlichkeit vorgenommen.

Investitionen	Mittelbedarf	Finanzierung
Tourismusbetrieb		
Erneuerung Strandzäune MWSH bis Ehrenmal	20.000,--	Eigenfinanziert
Spielgeräte nach Spielplatzkonzept	10.000,--	
Strandduschen (2 Stück)	3.500,--	
Infovitrine Parkplatz Ehrenmal	1.500,--	
Strandkartenautomaten	4.000,--	
Container Wasserwacht	6.000,--	
Diverses	5.000,--	
Hafenbetrieb		
Hafenumfeldgestaltung Eigenanteil Tourismus 2012	394.500,--	Kreditfinanziert
Maßnahmen Strand auf Basis Gutachten CAU	50.000,--	
Erneuerung Kiosk Ruder vor Schwimmhalle	40.000,--	
Hafenbetrieb		
Erneuerung Holzsteganlage Yachthafen	50.000,--	Eigenfinanziert
Erneuerung Elektroanlage	35.000,--	

Mobiles Kassensystem	3.000,--	
Hafenumfeldgestaltung Eigenanteil Hafen 2012	315.000,--	
Neubau Sanitärbereich	40.000,--	Kreditfinanziert
Dalben, Reibepfähle und sonstiges	10.000,--	
Kassenautomat Tageslieger	8.000,--	
Schaukästen	1.000,--	
MWSH		
Brandschutztür zwischen Schwimmhalle + Bistro	5.000,--	Eigenfinanziert
Bauhof		
Ersatz für VW Pritschenwagen	20.000,--	Eigenfinanziert
Düngerstreuer	2.000,--	
Maschinen und Geräte	5.000,--	Kreditfinanziert
Fertigarage für Unimog und Salzstreuer	7.500,--	

Unter Zugrundelegung obiger Investitionen ergeben sich folgende wirtschaftliche Eckdaten für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

Erfolgsplan

Erträge von	1.698.685,-- €
Aufwendungen von	2.350.990,-- €
Jahresverlust	652.305,-- €

Im **Vermögensplan** ergeben sich in Summe Auszahlungen von 1.207.936,-- €.

Kreditaufnahme sind in Höhe von 881 T€ vorgesehen. Davon stammen 710 T€ aus dem Vorhaben Hafenumfeld/Rosengarten.

Damit würde sich die Schuldenlast des Gemeindebetriebes per 31.12.2012 auf rund 3,07 Mio. € erhöhen.

Gleichzeitig werden alle sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß Vorlage sowie die gleichfalls im Entwurf vorliegende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigenbetriebsVO für das Wirtschaftsjahr 2012 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Variante 1:

Der Werkausschuss und der Finanzausschuss empfehlen der Gemeindevertretung, den Entwurf des vorliegenden Wirtschaftsplans des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe nebst Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2012 einschließlich aller eigen- und kreditfinanzierten Investitionen zu beschließen.

Variante 2:

Der Werkausschuss und der Finanzausschuss empfehlen der Gemeindevertretung, den Entwurf des vorliegenden Wirtschaftsplans des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe nebst Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2012 einschließlich aller eigenfinanzierten Investitionen zu beschließen. Alle kreditfinanzierten Investitionen werden unter Vorbehalt der Einzelfreigabe durch die zuständigen Ausschüsse und der Kommunalaufsicht gestellt.

Nickenig
Bürgermeisterin

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Thon
FB I