

Datum 11.07.2012	Aktenzeichen:	Verfasser: Thon
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/577/2012		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>15.08.2012</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b>	<b>16.08.2012</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Gemeindevertretung</b>		<b>öffentlich</b>

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

#### **I. Nachtrag Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes - Beratung und Beschluss**

#### **Sachverhalt:**

*Erläuterungen zur Aufstellung eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2012 siehe Vorbericht zum Nachtrag*

Die Anmerkungen und Hinweise aus dem Schreiben der Kommunalaufsicht vom 23.3.2012 sind im Nachtrag, soweit noch relevant, eingearbeitet.

In diesem Zusammenhang bitte ich darum, vor allem auf die mittelfristige Planung 2013 bis 2016 zu schauen, die im Wesentlichen durch die notwendige Investitionstätigkeit und den daraus resultierenden Kreditbedarf beeinflusst werden:

- Siehe Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen 2012, Nr. 1 Zuweisungen der Gemeinde zum Verlustausgleich
- Siehe Mittelfristige Investitionen 2013-2016

#### **Beschlussvorschlag:**

Auf Empfehlung des Werkausschusses und des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Annahme des im Entwurf vorliegenden Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2012 des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe (Stand 07.08.2012).

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2012 werden:

im Erfolgsplan:

die Erträge um 32.601 € von	bisher	1.698.685 €
auf nunmehr		1.731.287 €
erhöht,		

die Aufwendungen um 29.326 € von	bisher	2.350.990 €
auf nunmehr		2.321.664 €
vermindert		

und damit der Jahresverlust insgesamt		
um 61.927,00 € von bisher		<b>652.304 €</b>
auf nunmehr		<b>590.377 €</b>
vermindert.		

Im Vermögensplan vermindern sich die Einzahlungen und Auszahlungen um 894.700 € von bisher 1.207.936 € auf 313.236 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird von bisher 880.936 € auf 0 € festgesetzt. Somit ist im Jahr 2012 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von bisher 709.500 € auf 3.100.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 500.000 €

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.

### Anlagenverzeichnis:

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 (Druckdatum 07.08.2012)

Nickenig  
Bürgermeisterin

Gesehen:  
Körber  
Amtdirektor

Gefertigt:  
Thon  
Werkleiter