

Datum 12.11.2016	Aktenzeichen: Eigenbetrieb	Verfasser: Göttsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/095/2016		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Werkausschuss "Hafen, Tourismus und Schwimmhalle"	23.11.2016	öffentlich
Finanz- und Wirtschaftsausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung	14.12.2016	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe

Sachverhalt:

Beigefügt wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe zur Beratung und Beschlussfassung.

Es betragen demnach im Erfolgsplan die Erträge 2.064.800,00 EUR und die Aufwendungen 2.645.600,00 EUR, sodass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 580.800,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt über dem Niveau des im Jahr 2015 entstandenen Jahresverlustes. Das für 2015 veranschlagte Unternehmensergebnis für die vier Betriebsteile des *Gemeindebetriebs Ostseebad Laboe* überschreitet dabei um 42.000,00 EUR den Vergleichswert des Jahres 2015.

Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 796.200,00 EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2017 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 333.800,00 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 22,25 Stellen vor.

Zinsen und Abschreibungen:

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2017 97.600,00 EUR bereitgestellt werden. Die Abschreibungen steigen auf 462.400,00 EUR. Hier machen sich die Investitionen für die Hafenumfeldgestaltung bemerkbar.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt mit 462.400,00 EUR aus Abschreibungserlösen und in einem Umfang von 333.800,00 EUR durch Kreditaufnahme. Dem gegenüber stehen Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 244.300,00 EUR, Investitionen in Höhe von 463.800,00 EUR sowie ein Betrag von 79.100,00 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 2017 des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.064.800
	die Aufwendungen	2.645.600
	der Jahresverlust	580.800
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	796.200
	die Auszahlungen	796.200
2.	Es werden festgesetzt	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	333.800
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 2017 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe.

Mordhorst
Bürgermeisterin

Gesehen:
Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Göttsch
LAB