BESCHLUSSVORLAGE

erstellt am	18.11.2024	Vorlage-Nr.	7-062/24	Amtsleiter	
Fachbereich	Kurverwaltung	Einreicher	Nicole Bliesner	Kenntnis LVB	Gez. Kleist
Beratungsfolge/Gremium	Datum		Behandlung/Empfehlung	Öffentlichkeitsstatus	
Gemeindevertretung	11.12.2024		Entscheidung	Ö	

Wirtschaftsplan 2025 des Kur- und Tourismusbetriebes Ostseebad Prerow

Sachverhalt und Begründung:

Der Wirtschaftsplan des Kur- und Tourismusbetriebes wurde erstellt und in Rücksprache mit dem Betriebsausschuss für beschlussfähig erachtet. Die vorliegende Fassung des Wirtschaftsplanes beinhaltet in Zusammenfassung folgende Planzahlen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge		4.424 T€
Gesamtbetrag der Aufwendungen		-4.064 T€
Jahresergebnis	3	60 T€

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.935 T€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.956 T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	979 T€

Investitionen

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0 T€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.720 T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.720 T€

Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.862 T€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-115 T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.747 T€

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.200 T€
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.860 T€
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 T€

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten 25,80

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	10.099 T€
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	10.148 T€
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	10.509 T€

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten: nicht abschätzbar	EUR	☐ keine finanzielle Auswirkungen
Finanzierung		
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung,		

Unterhaltung, Bewirtschaftung)		
Finanzierungsmittel im aktuellen Haushaltsplan vorhanden:	Produkt/Konto:	Betrag:
Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren:	Produkt/Konto:	Betrag:
Über- oder außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung	Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:	
über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.		
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das einreichende Fachamt!)		
Beteiligung Amt für Finanzen:		

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende Fassung des Wirtschaftsplanes 2025 des Kur- und Tourismusbetriebes gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommerns.

Beschluss-Nr.	7-061/2024			
Gremium	Sitzungsdatum	TOP	Abstimmungsergebnis	Beschlussempfehlung
Gemeindevertretung	11.12.2024	19	Ja 9	einstimmig beschlossen