

BESCHLUSSVORLAGE

erstellt am	17.02.2025	Vorlage-Nr.	2-052/25	Amtsleiter	
Fachbereich	Kurverwaltung	Einreicher	Administrator	Kenntnis LVB	Gez. i.V. Braun
Beratungsfolge/Gremium	Datum		Behandlung/Empfehlung	Öffentlichkeitsstatus	
Gemeindevertretung	26.02.2025		Entscheidung	Ö	

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Kurverwaltung Ostseebad Dierhagen

Sachverhalt und Begründung:

Der Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Dierhagen 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	2.235.500,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.315.900,00 €
Jahresergebnis	-80.400,00 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	242.100,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-74.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	167.600,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-105.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.000,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-74.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-74.500,00 €

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	188.100,00 €
--	---------------------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,00 €
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	450.000,00 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	1.015.852,48 €

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	20,18
--	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.23	4.970.866,00 €
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.24 voraussichtlich	4.870.000,00 €
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.25 voraussichtlich	4.870.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten:		EUR	<input type="checkbox"/> 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 Eigenbetriebes Kurverwaltung Ostseebad Dierhagen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommerns.

Beschluss-Nr.				
Gremium	Sitzungsdatum	TOP	Abstimmungsergebnis	Beschlussempfehlung
Gemeindevertretung	26.02.2025	11		