

# Ostseebad Boltenhagen

## Beschlussvorlage

BV/12/22/363-1

öffentlich

## Vorstellung Wirtschaftsplan 2023

<i>Organisationseinheit:</i>	<i>Datum</i>
<i>Bearbeiter:</i>	28.11.2022
Doreen Moll	<i>Verfasser:</i>
	Moll, Doreen

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen (Entscheidung)	15.12.2022	Ö

### **Sachverhalt:**

Gemäß § 17 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (EigVO M-V) vom 14. Juli 2017 hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Kurverwaltung, bestehend aus

1. der Zusammenstellung
2. dem Vorbericht
3. dem Erfolgsplan
4. der Aufschlüsselung Erfolgsplan
5. dem Finanzplan
6. der Stellenübersicht

als Anlage beigefügt.

Im Erfolgsplan schlagen Erträge mit 3.538.550,00 EUR zu Buche, denen Aufwendungen in Höhe von 3.760.905,00 EUR gegenüberstehen. Mit einem Jahresergebnis von -222.355,00 EUR (Vj. -152.480EUR) wird in 2023 gerechnet.

Im Finanzplan 2023 wird von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 1.222.500,00 EUR sowie von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.563.000,00 EUR ausgegangen.

Gemäß § 6 Abs. 2 Ziffer 2 EigVO M-V ist der Wirtschaftsplan von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan 2023 erhält folgende Genehmigungspflichtige Bestandteile:

keine

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen" für das Wirtschaftsjahr 2023 gem. Anlage in der vorliegenden Fassung und ermächtigt gleichzeitig die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes mit der Beschlussfassung tätig zu werden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
x	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

**Anlage/n:**

1	Invest 2023 öffentlich
2	Aufschlüsselung Erfolgsplan 2023 öffentlich
3	Stellenplan 2023 öffentlich
4	WP sortiert öffentlich