

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage
BV/12/24/135
öffentlich

Beschlussauszug aus der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom 21.11.2024

Top 6.2 Wirtschaftsplan 2025

Herr Holtz übergibt das Wort an Frau Moll (Leiterin Finanzen). Sie informiert über den geänderten Wirtschaftsplan 2025 nach der gestrigen Sitzung des Kurbetriebsausschusses.

Frau Moll geht detailliert auf die Aufschlüsselung im Erfolgsplan ein, z. B.

- 1. Umsatzerlöse → keine Fragen
- 3. Eigenleistung → keine Fragen
- 5. Materialaufwand → Frage zur Planansatzreduzierung bei „Waren“; dies wird erläutert
- 6. Personalaufwand → keine Fragen
- 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen → keine Fragen
- 10. Instandhaltung und Reparaturleistungen → Rückfrage zur Streichung von Brückenpfeilern; Herr Burtzlaff teilt mit, dass an den Brückenpfeilern faustgroße Rostansätze festgestellt wurden, die Sicherheit jedoch nicht gefährdet ist.
- Betriebskosten → keine Fragen
- Stellenplan → keine Fragen

Anschließend erfolgt ein ausführlicher Austausch zu den geplanten Investitionen. Es wird diskutiert, ob evtl. einige Investitionen in das Jahr 2026 oder noch später verschoben werden könnten, wie z. B.:

- Digitales Überwachungssystem – 35.000,00 €
- Kneippgarten – 70.000,00 € → verschoben in das Jahr 2027
- Wi-Fi Seebrückenvorplatz – 10.000,00 € → verschoben in restl. Jahre
- Container groß → Sperrvermerk
- Pflanzplan Gestaltung Kurpark – 160.000,00 € → verteilt auf die Jahre 2025 und 2026 jeweils 80.000,00 €.

Herr Holtz merkt an, dass für diese Kosten eine Absicherung über Investitionskredite erfolgen solle. Dies soll seitens der Kurverwaltung bis zur kommenden Sitzung der Gemeindevertretung geprüft werden.

Die genannten Anmerkungen und Änderungen sowie Hinweise sind bis zur kommenden Sitzung der Gemeindevertretung einzuarbeiten.

Beschluss:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen empfiehlt folgende Beschlussfassung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ für das Wirtschaftsjahr 2025 gem. Anlage in der vorliegenden **zu ändernden** Fassung und ermächtigt gleichzeitig die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplans mit der Beschlussfassung tätig zu werden.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:	7
davon anwesend:	6
Zustimmung:	4
Ablehnung:	1
Enthaltung:	1
Befangenheit:	0