

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: GV Bolte/21/15075
Federführend: Kurverwaltung Boltenhagen		Status: öffentlich Datum: 15.01.2021 Verfasser: Herr, Katleen
Vorstellung Wirtschaftsplan 2021, hier 1. Entwurf		
Beratungsfolge:		
Gremium	Teilnehmer	Ja Nein Enthaltung
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen		

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ ist untergliedert in Erfolgsplan, Finanzplan und Stellenplan.

Im Erfolgsplan schlagen Erträge mit 3.153.800 EUR zu Buche, denen Aufwendungen in Höhe von 3.228.780 EUR gegenüberstehen. Mit einem Jahresergebnis von -74.980 EUR wird in 2021 gerechnet. Die Grundlagen der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan wurden errechnet bzw. sorgfältig geschätzt.

Im Finanzplan 2021 wird von einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 170.020 EUR, einem Cashflow aus der Investitionstätigkeit von -4.497.010 EUR und einem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 3.633.000 EUR ausgegangen.

Damit die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2021 tätig werden und auch die Arbeitsfähigkeit der Kurverwaltung gewährleistet werden kann, muss der Wirtschaftsplan beschlossen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen beschließt den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ in der vorliegenden Fassung und ermächtigt gleichzeitig die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes mit Beschlussfassung tätig zu werden.

Finanzielle Auswirkungen:

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

	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:

Entwurf Wirtschaftsplan 2021, hier 1. Entwurf