

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.962.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.959.605
Jahresergebnis	2.395

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.861.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.691.605
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	169.395
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	452.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-452.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	271.380
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	195.580
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-87.325

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	183.100
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	19,07

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	496.023
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	1.628.363

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	1.639.087
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.641.482

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Erfolgsplan

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.519.472	1.759.900	1.831.000	2.086.235	2.086.235	2.086.235
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	23.250	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Materialaufwand	-142.793	-147.000	-187.425	-204.085	-204.085	-204.085
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-142.793	-147.000	-187.425	-204.085	-204.085	-204.085
6	Personalaufwand	-689.249	-812.276	-854.093	-881.171	-907.606	-934.834
	a) Löhne und Gehälter	-551.399	-649.822	-711.744	-734.309	-756.338	-779.028
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-137.850	-162.454	-142.349	-146.862	-151.268	-155.806
	- davon für Altersversorgung	-22.056	-25.993	-22.590	-29.372	-30.254	-31.161
7	Abschreibungen	-205.301	-220.300	-268.000	-236.000	-225.000	-205.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-205.301	-220.300	-268.000	-236.000	-225.000	-205.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	101.000	101.000	101.000	102.000	104.000	110.000
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-585.758	-681.800	-639.487	-864.635	-861.825	-861.825
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	800	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-528	-8.600	-1.600	-1.300	-1.100	-900
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.826	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Ergebnis nach Steuern	14.268	13.724	3.395	23.044	12.619	11.591
17	sonstige Steuern	-3.524	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.743	10.724	2.395	22.044	11.619	10.591
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	10.743	10.724	2.395	22.044	11.619	10.591
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	205.301	220.300	268.000	236.000	225.000	205.000
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-101.000	-101.000	-101.000	-102.000	-104.000	-110.000
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	115.044	130.024	169.395	156.044	132.619	105.591
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-4.760	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-303.037	-721.000	-452.300	-457.600	-610.000	-334.000
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-307.797	-721.000	-452.300	-457.600	-610.000	-334.000
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	250.000	500.000	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	500.000	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-7.829	-78.400	-75.800	-89.800	-83.400	-83.400
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.829	-78.400	-75.800	-89.800	-83.400	-83.400
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	271.380	274.560	366.000	200.400
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	271.380	274.560	366.000	200.400
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	242.171	421.600	195.580	184.760	282.600	117.000
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	49.418	-169.376	-87.325	-116.796	-194.781	-111.409
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	703.306	752.724	583.348	496.023	379.227	184.446
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	752.724	583.348	496.023	379.227	184.446	73.037
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	752.724	583.348	496.023	379.227	184.446	73.037
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.574.900	721.000	452.300	457.600	610.000	334.000	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.574.900	721.000	452.300	457.600	610.000	334.000	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.574.900	-721.000	-452.300	-457.600	-610.000	-334.000	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	500.000	500.000	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.112.340	0	271.380	274.560	366.000	200.400	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	1.112.340	0	271.380	274.560	366.000	200.400	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	962.560	221.000	180.920	183.040	244.000	133.600	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht Kurverwaltung

Maßnahme:	Kurverwaltung		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	2020: Modernisierung 6 Strandzugänge/ 2021: Modernisierung Strandtoilette, Abriss & Neubau Wasserrettungsturm/ 2022: Umbau Außenanlagen Konzertmuschel, Neubau 2 Toilettenhäuschen/ 2023: Sanierung Konzertmuschel						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.853.900	0	452.300	457.600	610.000	334.000	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.853.900	0	452.300	457.600	610.000	334.000	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.853.900	0	-452.300	-457.600	-610.000	-334.000	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.112.340	0	271.380	274.560	366.000	200.400	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	1.112.340	0	271.380	274.560	366.000	200.400	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	741.560	0	180.920	183.040	244.000	133.600	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht Campingplatz

Maßnahme:	Campingplatz	Bereich:					
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	721.000	721.000	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	721.000	721.000	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-721.000	-721.000	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	500.000		0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	721.000	221.000	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht Wirtschaftshof

Maßnahme:	Wirtschaftshof		Bereich:				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)	ab 2024 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2016	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2017	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2020	0						
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl 2019	Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl 2020	Bewertung 2020	Bemerkungen
Kurverwaltung							
1	Leiter Eigenbetrieb	1,00	EG 12	1,00 EG 12	1,00	EG 12	
2	Veranstaltungskauffrau/mann Stellv. Leiter/in Eigenbetrieb	1,00	EG 8	1,00 EG 8	1,00	EG 8	
3	Buchhalter/in	0,75	EG 8	0,75 EG 8	0,75	EG 8	
4	Mitarbeiter/in Buchhaltung / Verwaltung	0,67	EG 3	1,00 EG 3	1,00	EG 5	
5	Mitarbeiter/in Marketing Veranstaltungen	0,96	EG 3	1,00 EG 3	1,00	EG 5	
6	Mitarbeiter/in Rezeption HdG	0,75	EG 3	0,75 EG 3	0,75	EG 4	
7	Mitarbeiter/in Rezeption HdG	0,75	EG 3	0,75 EG 4	0,75	EG 4	ab Juni EG 5
8	Mitarbeiter/in Rezeption HdG	0,75	EG 4	0,75 EG 2	0,75	EG 4	Saisonkraft (9M) 01.04. - 31.12.2020
9	Mitarbeiter/in Mobile Info	0,75	EG 3	0,75 EG 2	0,50	EG 4	Befristet 01.01. - 31.12.2020
Wirtschaftshof							
10	Vorarbeiter/in	1,00	EG 5	1,00 EG 5	1,00	EG 5	
11	Stellv. Vorarbeiter/in	1,00	EG 3	1,00 EG 3	1,00	EG 3	
12	Mitarbeiter/in	1,00	EG 4	0,75 EG 4	0,75	EG 4	
13	Mitarbeiter/in	0,75	EG 4	0,75 EG 3	0,75	EG 3	
14	Mitarbeiter/in	1,00	EG 4	1,00 EG 5	1,00	EG 3	Mitarbeiterumsetzung CP zum WH
15	Mitarbeiter/in	0,75	EG 4	0,75 EG 3	0,72	EG 3	Befristet 01.01. - 31.12.2020
16	Mitarbeiter/in	0,75	EG 4	0,75 EG 2	0,72	EG 3	Befristet 01.01. - 31.12.2020
17	Mitarbeiter/in	0,75	EG 1	0,50 EG 2	0,50	EG 2	Saisonkraft (8M) 01.03. - 31.10.2020
Campingplatz							
18	Rezeptionist/in MA 1	0,75	EG 4	0,75 EG 3	0,56	EG 4	Saisonkraft (9M) 01.01. - 30.09.2020
19	Rezeptionist/in MA 2	0,75	EG 4	0,75 EG 2	0,56	EG 4	Saisonkraft (9M) 01.02. - 31.10.2020
20	Rezeptionist/in MA 3	0,75	EG 4	0,75 EG 3	0,56	EG 4	Saisonkraft (9M) 01.04. - 31.12.2020
22	1. Platzwirt (Vorarbeiter)	1,00	EG 5	1,00 EG 5	1,00	EG 5	Ganzjahreskraft 01.01. - 31.12.2020
23	1. Platzwart/in	0,75	EG 4	0,75 EG 3	0,75	EG 3	Befristet 01.01. - 31.12.2020
24	2. Platzwart/in	0,75	EG 3	0,75 EG 2	0,56	EG 3	Saisonkraft (9M) 01.03. - 30.11.2020
25	3. Platzwart/in	0,75	EG 3	0,75 EG 2	0,56	EG 3	Saisonkraft (9M) 01.03. - 30.11.2020
25	Handwerker/in	0,75	EG 3	0,75 EG 2	0,56	EG 3	Saisonkraft (9M) 01.03. - 30.11.2020

Summe	20,63	0,00	19,07	
--------------	--------------	-------------	--------------	--

Zusätzlich werden nachfolgende Stellen entsprechend § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
(maximal 450 €/Mon.) besetzt:

Mitarbeiter/in Campingplatz

01.03. - 30.11.2020

Die Bekanntmachung erfolgte am 05.03.2020 im Internet unter der Website „www.amtusedomnord.de“.

Veröffentlicht: 05.03.2020 gez. Lachnit

