

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.717.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.716.900
Jahresergebnis	1.000

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.651.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.518.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	133.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.595.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.595.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.244.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	84.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.160.700
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-302.200

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	260.100
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	22,26

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	507.879
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	1.678.645
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.679.545
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	1.680.545

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

		Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.967.139	1.967.900	2.601.900	2.654.900	2.693.200	2.730.700
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	48.838	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Materialaufwand	121.492	191.600	262.900	269.200	270.900	276.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	374	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.118	191.600	262.900	269.200	270.900	276.500
6	Personalaufwand	849.036	943.900	1.144.900	1.167.800	1.171.700	1.175.700
	a) Löhne und Gehälter	704.725	787.700	955.000	974.100	974.100	974.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144.311	156.200	189.900	193.700	197.600	201.600
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	241.254	222.000	198.000	235.000	225.000	225.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	241.254	222.000	198.000	235.000	225.000	225.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	88.780	86.000	66.000	108.000	97.000	108.000
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	650.405	699.500	1.055.900	1.072.100	1.099.500	1.133.400
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.476	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	70.341	25.800	50.000	60.000	65.000	70.000
16	Ergebnis nach Steuern	170.753	5.000	5.100	7.800	7.100	7.100
17	sonstige Steuern	3.948	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	166.805	900	1.000	3.700	3.000	3.000
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		166.805	900	1.000	3.700	3.000	3.000
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	166.805	900	1.000	3.700	3.000	3.000
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	241.254	222.000	198.000	235.000	225.000	225.000
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-58.300	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-88.780	86.000	-66.000	-108.000	-97.000	-108.000
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17.700	-20.000	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.000	24.000	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.500	1.100	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 (-)	70.300	25.000	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 (-/+)	-23.000	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	306.079	340.000	133.000	130.700	131.000	120.000
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	33.500	26.500	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	188.300	149.000	1.569.400	425.000	756.700	559.400
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 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (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	-188.300	-182.500	-1.595.900	-425.000	-756.700	-559.400
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 (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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 (-)	89.600	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.600	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	1.244.700	0	605.300	407.500
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	1.244.700	0	605.300	407.500
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 (-)	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-91.100	-85.100	1.160.700	-84.000	521.300	323.500
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	26.679	72.400	-302.200	-378.300	-104.400	-115.900
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	711.000	737.679	810.079	507.879	129.579	25.179
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	737.679	810.079	507.879	129.579	25.179	-90.721
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	737.679	810.079	507.879	129.579	25.179	-90.721
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 2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	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	3.337.000	0	1.595.900	425.000	756.700	559.400	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	26.500	0	26.500	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.310.500	0	1.569.400	425.000	756.700	559.400	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	-3.337.000	0	-1.595.900	-425.000	-756.700	-559.400	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	2.257.500	0	1.244.700	0	605.300	407.500	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	2.257.500	0	1.244.700	0	605.300	407.500	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.079.500	0	351.200	425.000	151.400	151.900	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 2023
Investitionsübersicht Strandzugänge

Maßnahme:	Modernisierung 8 Strandzugänge	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Die Strandzugänge 9D, 9E1, 9E2, 9E3, 9F, 9F1, 9G und 9H befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und werden aufgrunddessen modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Die angedachte Förderung von 90% betrifft nur die förderfähigen Maßnahmen des Projekts, daher wird in der Berechnung der Gesamtkosten nur eine 85%ige Förderung angesetzt.						
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (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	1.464.400	0	1.464.400	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.464.400	0	1.464.400	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	-1.464.400	0	-1.464.400	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	1.244.700	0	1.244.700	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	1.244.700	0	1.244.700	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	219.700	0	219.700	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 2023
Investitionsübersicht Sanitärgebäude

Maßnahme:	Neubau von vier Sanitärgebäuden (Strandtoiletten)	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Im Rahmen der Erweiterung des touristischen Angebots werden an den Strandzugängen 9E2 und 9H neue barrierefreie öffentliche Toiletten errichtet, sowie ein Ersatzneubau bei 9G erbaut. Die angedachte Förderung von 90% betrifft nur die förderfähigen Maßnahmen des Projekts, daher wird in der Berechnung der Gesamtkosten nur eine 80%ige Förderung angesetzt.						
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (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	660.000	0	60.000	200.000	200.000	200.000	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0		0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	660.000	0	60.000	200.000	200.000	200.000	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	-660.000	0	-60.000	-200.000	-200.000	-200.000	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	320.000	0	0	0	160.000	160.000	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	320.000	0	0	0	160.000	160.000	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	340.000	0	60.000	200.000	40.000	40.000	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 2023

Investitionsübersicht Wasserrettungsturm

Maßnahme:	Neubau Wasserrettungsturm	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Der Aufgrund des Alters sowie langanhaltender Witterung ausgesetzte Turm ist stark sanierungsbedürftig. Ein bewachter Badestrand, durch die DLRG Wasserrettung, ist Voraussetzung für die blaue Flagge, dem Lifeguarded Beach und dient vor allem der Sicherheit, daher wird der Wasserrettungsturm vollständig abgerissen und neu nach den heutigen technischen sowie gesetzlichen Bestimmungen aufgebaut. Die angedachte Förderung von 90% betrifft nur die förderfähigen Maßnahmen des Projekts, daher wird in der Berechnung der Gesamtkosten nur eine 80%ige Förderung angesetzt.						
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (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	818.800	0	0	200.000	309.400	309.400	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	818.800	0	0	200.000	309.400	309.400	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	-818.800	0	0	-200.000	-309.400	-309.400	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	495.000	0	0	0	247.500	247.500	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	495.000	0	0	0	247.500	247.500	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	323.800	0	0	200.000	61.900	61.900	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 2023
Investitionsübersicht Promenade

Maßnahme:	Erweiterung Promenade Richtung Karlshagen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Die künftige Modernisierung des Strandzuganges 9H sowie die Errichtung einer Toilette an diesem Standort führen dazu, dass ein sicherer Zugang bis zu diesem Standort benötigt wird, daher wird die vorhandene Promenade in Richtung Karlshagen zum Strandzugang 9H weiter erschlossen. Die angedachte Förderung von 90% betrifft nur die förderfähigen Maßnahmen des Projekts, daher wird in der Berechnung der Gesamtkosten nur eine 80%ige Förderung angesetzt.						
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (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	247.300	0	0	0	247.300	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	247.300	0	0	0	247.300	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	-247.300	0	0	0	-247.300	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	197.800	0	0	0	197.800	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	197.800	0	0	0	197.800	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	49.500	0	0	0	49.500	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 2023
Investitionsübersicht KV

Maßnahme:	Gesamtinvestitionen Kurverwaltung	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Investitionen in KV: Digitalisierung (Datenmanagementsystem, E-Rechnung), Dienstfahräder, Umgestaltung HdG						
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (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	45.000	0	30.000	15.000	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	45.000	0	30.000	15.000	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	-45.000	0	-30.000	-15.000	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
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	45.000	0	30.000	15.000	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 2023
Investitionsübersicht Campingplatz

Maßnahme:	Ausbau Dachgeschoss Rezeption		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Investitionen CP: Umgestaltung Obergeschoss Rezeptionsgebäude, Campingplatzbuchungsprogramm						
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (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	51.500	0	41.500	10.000	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	26.500	0	26.500	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25.000	0	15.000	10.000	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	-51.500	0	-41.500	-10.000	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	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	51.500	0	41.500	10.000	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 2023
Investitionsübersicht Ortsgestaltung

Maßnahme:	Umgestaltung Promenade	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Auf der Promenade des Ostseebades Trassenheide ist eine Umgestaltung des Skulpturenbereiches geplant. Dieser soll erneuert bzw. in seiner Funktion abgeändert werden, um die Fläche möglichst touristisch ansprechend und familienfreundlich zu nutzen und gestalten.						
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (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	50.000	0	0	0	0	50.000	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50.000	0	0	0	0	50.000	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	-50.000	0	0	0	0	-50.000	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	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	50.000	0	0	0	0	50.000	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 2023
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	ab 2027 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2021	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2022	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2023	0			0	0	0	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 2023
Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl 2022	Bewertung 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl 2023	Bewertung 2023	Bemerkungen
1	Leitung Eigenbetrieb (m/w/d)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
2	Events/Marketing (m/w/d)	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
3	Buchhalter (m/w/d)	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,00	EG 8	Rente ab 01.01.23
3a	Krankheitsvertretung zu 3	0,44	EG 8	0,00		1,00	EG 8	seit 16.10.2022
4	Mitarbeiter Buchhaltung/Verwaltung/Veranstaltungen (m/w/d)	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,69	EG 5	Elternzeit bis 21.04.2023
4a	Schwangerschaftsvertretung zu 4	1,00	EG 5	1,00	EG 5	0,83	EG 5	befristet bis 31.10.2023
5	Mitarbeiter Datenschutz/Veranstaltungen/Marketing (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6	Mitarbeiter Kultur (m/w/d)	0,00		0,00		0,17	EG 5	Übernahme
7	Mitarbeiter Rezeption (m/w/d)	0,88	EG 5	0,88	EG 5	0,88	EG 5	
8	Mitarbeiter Rezeption (m/w/d)	0,06	EG 3	0,06	EG 3	0,00	0	Rente seit 01.02.2022
8a	Mitarbeiter Rezeption (m/w/d)	0,66	EG 5	0,66	EG 5	0,88	EG 5	seit 01.04.2022
9	Mitarbeiter Rezeption (m/w/d)	0,44	EG 4	0,75	EG 4	0,00	EG 4	
9a		0,37	EG 5	0,00		0,88	EG 5	Stellenbewertung 88%
10	Mitarbeiter Rezeption (m/w/d)	0,21	EG 4	0,21	EG 4	0,00	EG 4	bis 31.05.2022
11	Mitarbeiter Mobile Info (m/w/d)	0,29	EG 4	0,29	EG 4	0,44	EG 4	01.04. - 31.10.2023
12	Mitarbeiter Kurtaxkontrolle	0,00		0,00		0,50	EG 4	ganzjährig
13	Technische Leitung (m/w/d)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
14	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
15	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 5	Stellenbewertung
16	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 5	Stellenbewertung
17	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
17a	Krankheitsvertretung zu 15	0,00		0,00		1,00	EG 4	AV bis 31.03.2023
18	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 5	Stellenbewertung
19	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 6	Stellenbewertung
20	Rezeptionist (m/w/d)	0,56	EG 4	0,56	EG 4	0,56	EG 4	Saisonkraft (9M) 01.04. - 31.12.2023
21	Rezeptionist (m/w/d)	0,44	EG 4	0,44	EG 4	0,56	EG 4	Saisonkraft (9M) 01.03. - 30.11.2023
22	Rezeptionist (m/w/d)	0,56	EG 4	0,56	EG 4	0,56	EG 4	Saisonkraft (9M) 07.04.2023 - 06.01.2024
23	1. Platzwart (m/w/d)	0,42	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
23a		0,58	EG 6	0,00		0,00	EG 6	Stellenbewertung nicht angenommen
24	Platzwart (m/w/d)	0,56	EG 3	0,56	EG 3	0,56	EG 3	Saisonkraft (9M) 16.01. - 15.10.2023

25	Platzwart (m/w/d)	0,56	EG 3	0,56	EG 3	0,50	EG 3	Saisonkraft (9M)
								01.05.2023 - 31.01.2024
26	Platzwart (m/w/d)	0,56	EG 3	0,56	EG 3	0,63	EG 3	Saisonkraft (10M)
								01.02. - 30.11.2023
27	Handwerker (m/w/d)	0,56	EG 3	0,56	EG 3	0,63	EG 3	Saisonkraft (9M)
								12.01. - 11.10.2023
Summe		20,36		19,86		22,26		

Zusätzlich werden nachfolgende Stellen entsprechend § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
(maximal 520 €/Mon.) besetzt:

Mitarbeiter Kurverwaltung
Mitarbeiter Wirtschaftshof
Mitarbeiter Campingplatz

01.05. - 30.09.2023 Kurtaxkontrolle
01.05. - 30.09.2023 Grünpflege
01.04. - 31.10.2023 Telefonist

„Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können die Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.“

Unter Amt Usedom-Nord, Möwenstraße 1, 17454 Ostseebad Zinnowitz kann sich jedermann Satzungen der Gemeinde kostenpflichtig zusenden lassen.

Textfassungen von allen Satzungen der Gemeinde werden unter obiger Adresse bereitgehalten und liegen dort zur Mitnahme aus.

Die Bekanntmachung erfolgte am 18.08.2023 im Internet unter der Website „www.amtusedomnord.de“.

Veröffentlicht: 18.08.2023 gez. Lachnit¹

