

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.855.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.854.800
Jahresergebnis	1.000

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.813.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.697.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	116.000

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.469.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.469.400

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.067.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	83.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	983.800

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-369.600
--	----------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	271.300
--	---------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	23,47
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	414.792
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	1.678.645
---	-----------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	1.679.645
---	-----------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	1.680.645
---	-----------

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

		Ist 2022	Plan/HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	2.041.774	2.601.900	2.713.800	2.726.300	2.724.500	2.759.300
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	62.742	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Materialaufwand	177.000	262.900	286.000	291.800	295.000	301.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.057	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.943	262.900	286.000	291.800	295.000	301.200
6	Personalaufwand	950.991	1.144.900	1.284.200	1.310.000	1.314.400	1.318.900
	a) Löhne und Gehälter	764.101	955.000	1.071.200	1.092.700	1.092.700	1.092.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	186.889	189.900	213.000	217.300	221.700	226.200
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	221.607	198.000	157.000	138.000	106.000	99.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.607	198.000	157.000	138.000	106.000	99.000
	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	86.279	66.000	42.000	39.000	39.000	38.000
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	769.992	1.055.900	1.073.000	1.090.100	1.112.800	1.143.100
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	2.229	1.100	800	600	500	300
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.120	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
16	Ergebnis nach Steuern	48.856	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
17	sonstige Steuern	3.748	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		45.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan

		Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	45.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	221.607	198.000	157.000	138.000	106.000	99.000
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-52.300	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-86.279	-66.000	-42.000	-39.000	-39.000	-38.000
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-65.400	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	2.600	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-600	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.100	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 (-)	20.100	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 (-/+)	-58.900	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	27.036	133.000	116.000	100.000	68.000	62.000
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	26.500	10.000	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	13.500	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	110.700	1.569.400	1.459.400	90.000	115.000	247.300
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

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (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	-97.200	-1.595.900	-1.469.400	-90.000	-115.000	-247.300
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 (-)	84.300	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.300	83.000	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	1.244.700	1.067.600	0	0	148.400
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	1.244.700	1.067.600	0	0	148.400
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 (-)	1.100	1.000	800	700	500	400
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-85.400	1.160.700	983.800	-83.700	-83.500	65.000
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-155.564	-302.200	-369.600	-73.700	-130.500	-120.300
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	737.700	582.136	784.392	414.792	341.092	210.592
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	582.136	279.936	414.792	341.092	210.592	90.292
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	582.136	279.936	414.792	341.092	210.592	90.292
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	1.921.700	0	1.469.400	90.000	115.000	247.300	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.911.700	0	1.459.400	90.000	115.000	247.300	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	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.921.700	0	-1.469.400	-90.000	-115.000	-247.300	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	1.216.000	0	1.067.600	0	0	148.400	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	1.216.000	0	1.067.600	0	0	148.400	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	705.700	0	401.800	90.000	115.000	98.900	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

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsübersicht Strandzugänge

Maßnahme:	Modernisierung 6 Strandzugänge	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Die Strandzugänge 9D, 9E2, 9E3, 9F, 9G und 9H befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und werden aufgrunddessen modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Es wird mit einer 80% Förderung gerechnet.		

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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	1.334.500	0	1.334.500	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.334.500	0	1.334.500	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	-1.334.500	0	-1.334.500	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	1.067.600	0	1.067.600	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	1.067.600	0	1.067.600	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	266.900	0	266.900	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

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsübersicht Sanitärgebäude

Maßnahme:	Neubau von vier Sanitärgebäuden (Strandtoiletten)	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Im Rahmen der Erweiterung des touristischen Angebots wird an dem Strandzugang 9E2 im Frühjahr 2024 eine neue barrierefreie öffentliche Toiletten errichtet. Ein Ersatzneubau soll bei 9G in 2025 erbaut werden und eine weitere neue barrierefreie öffentliche Toilette an einem weiteren Strandaufgang (z.B. 9H) ist für 2026 geplant. Es kann mit keiner Förderung gerechnet werden.						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	215.900	0	60.900	90.000	65.000	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	215.900	0	60.900	90.000	65.000	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	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-215.900	0	-60.900	-90.000	-65.000	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	215.900	0	60.900	90.000	65.000	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

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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. Es wird vorerst mit einer Förderung von 60% kalkuliert.		

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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	0	247.300	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	0	247.300	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	0	-247.300	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	148.400	0	0	0	0	148.400	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	148.400	0	0	0	0	148.400	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	98.900	0	0	0	0	98.900	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

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsübersicht KV

Maßnahme:	Gesamtinvestitionen Kurverwaltung	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Investitionen in KV: Umgestaltung HdG, Erweiterung Digitalisierung (z.B. elektronische Türbeschläge), Technik Umbau Konferenzraum OG, Kataster Strandflächen						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	41.400	0	41.400	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	36.400	0	36.400	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	-41.400	0	-41.400	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	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	41.400	0	41.400	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

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsübersicht Campingplatz

Maßnahme:	Ausbau Dachgeschoss Rezeption	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Investitionen CP: neuer Camping Reinigungsautomat, neue Zufahrtsschranke, neues 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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	32.600	0	32.600	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	27.600	0	27.600	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	-32.600	0	-32.600	0	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	32.600	0	32.600	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

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	50.000	0	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	50.000	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	-50.000	0	0	0	-50.000	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	50.000	0	0	0	50.000	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

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (Planjahr)	2025 (1. Folgejahr)	2026 (2. Folgejahr)	2027 (3. Folgejahr)	ab 2028 (Folgejahre)
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 Wirtschaftsplan 2023	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2024	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

Angaben in EUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl 2023	Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl 2024	Bewertung 2024	Bemerkungen
1	Leitung Eigenbetrieb (m/w/d)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	0,67	EG 11	Mutterschutz ab 04/2024
2	Events/Marketing (m/w/d)	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
3	Buchhalter (m/w/d)	1,00	EG 8	1,00	EG 8	0,92	EG 8	Elternzeit 1 Monat
4	Mitarbeiter Verw./Veranst. (m/w/d)	0,69	EG 5	0,69	EG 5	0,25	EG 5	Kündigung zum 31.03.2024
4a	Ersatz zu 4	0,83	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	neu ab 01.01.2024
5	Mitarbeiter Datenschutz/Veranst./Marketing (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6	Mitarbeiter Kultur (m/w/d)	0,17	EG 5	0,17	EG 5	1,00	EG 5	Übernahme aus 2023
7	Mitarbeiter Rezeption (m/w/d)	0,88	EG 5	0,88	EG 6	1,00	EG 6	Stundenerhöhung auf VZ & Höhergruppierung aufgrund APB
8	Mitarbeiter Rezeption (m/w/d)	0,88	EG 5	0,88	EG 5	0,88	EG 5	
9	Mitarbeiter Rezeption (m/w/d)	0,88	EG 5	0,88	EG 5	0,88	EG 5	
10	Mitarbeiter Springer (m/w/d)	0,50	EG 4	0,00	EG 4	0,63	EG 4	ab 01.03.2024
11	Mitarbeiter Mobile Info (m/w/d)	0,44	EG 4	0,29	EG 4	0,44	EG 4	01.04. - 31.10.2024
12	Technische Leitung (m/w/d)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
13	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
14	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
15	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
16	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
17	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
18	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 6	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
19	Mitarbeiter (m/w/d)	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 4	befristet 01.01. - 31.12.2024
20	Rezeptionist (m/w/d)	0,56	EG 4	0,56	EG 4	0,75	EG 4	
21	Rezeptionist (m/w/d)	0,56	EG 4	0,44	EG 4	0,69	EG 4	ab 01.02.2024
22	Rezeptionist (m/w/d)	0,56	EG 4	0,56	EG 4	0,56	EG 4	ab 29.03.2024
23	1. Platzwart (m/w/d)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 7	
24	Platzwart (m/w/d)	0,56	EG 3	0,56	EG 3	0,69	EG 3	ab 01.02.2024
25	Platzwart (m/w/d)	0,63	EG 3	0,56	EG 3	0,69	EG 3	ab 01.02.2024
26	Platzwart (m/w/d)	0,50	EG 3	0,56	EG 3	0,75	EG 3	
27	Platzwart (m/w/d)	0,63	EG 3	0,56	EG 3	0,69	EG 3	ab 01.02.2024
Summe		22,27		20,59		23,47		

Zusätzlich werden nachfolgende Stellen entsprechend § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
(maximal 538 €/Mon.) besetzt:

Mitarbeiter Kurverwaltung
Mitarbeiter Wirtschaftshof
Mitarbeiter Campingplatz

01.04. - 31.10.2023 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 28.05.2024 im Internet unter der Website „www.amtusedomnord.de“.

Veröffentlicht: 28.05.2024 gez. Trogisch

