

# Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

## Gemeinde Ückeritz - Gemeindevertretung Ückeritz

Beschlussvorlage-Nr:  
GVUe-0597/19

Beschlusstitel:

Beschluss über § 8 der Haushaltssatzung der Gemeinde Ückeritz 2020 und über den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Kurverwaltung der Gemeinde Ückeritz

Amt / Bearbeiter  
Kurverwaltung

Datum:  
18.09.2019

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	17.10.2019	Betriebsausschuss Ückeritz	Vorberatung
Öffentlich	22.10.2019	Gemeindevertretung Ückeritz	Entscheidung

### Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz beschließt, den § 8 der Haushaltssatzung nebst Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wie folgt:

### § 8 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

	in TEUR
Gesamtbetrag der Erträge	3.469
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.354
Jahresergebnis	115

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	515
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	215
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	866
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-866
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-110
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-676

## Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	325
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	26,25

## Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	4.157
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	4.213
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	4.278

## Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Wirtschaftsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird in der Sitzung der Gemeindevertretung nochmals erläutert. Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan der Gemeinde Ückeritz kann derzeit nicht zeitnah erstellt werden. Aus diesem Grund ist eine Einzelbeschlussfassung des § 8 der Haushaltssatzung erforderlich.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Ückeritz	9						

# Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.469
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.354
Jahresergebnis	115

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	515
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	215
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	300

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	866
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-866

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-110

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-676
--	------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	325
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	26,25
--	-------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	4.157
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	4.213
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	4.278

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**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	3.224	2.979	3.251	3.251	3.251	3.251
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	15	1	3	3	3	3
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2	-4	-4	-4	-4	-4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-139	-145	-150	-150	-150	-150
6 Personalaufwand	-990	-1.080	-1.100	-1.120	-1.120	-1.120
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	-373	-400	-400	-400	-400	-400
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
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	215	217	215	215	215	215
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.249	-1.337	-1.557	-1.600	-1.600	-1.600
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64	-55	-71	-71	-71	-71
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-179	-60	-63	-40	-40	-40
16 Ergebnis nach Steuern	459	116	124	84	84	84
17 sonstige Steuern	-8	-10	-9	-9	-9	-9
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>451</b>	<b>106</b>	<b>115</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	401	56	65	25	25	25
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	50	50	50	50	50	50
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**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	451	106	115	75	75	75
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	373	400	400	400	400	400
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-215	-217	-215	-215	-215	-215
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	64					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	11					
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0					
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0					
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	179					
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0					
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0					
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-235					
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>615</b>	<b>289</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-3					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-233	-1.655	-866	-500	-400	-300
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0					
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-7					
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0					
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0					
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0					

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**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					
26 Erhaltene Zinsen (+)	1					
27 Erhaltene Dividenden (+)	0					
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-242</b>	<b>-1.655</b>	<b>-866</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0					
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0					
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	-119	-50	-50	-50	-50	-50
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-107	-90	-60	-30	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0					
a) von der Gemeinde	0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0					
c) von sonstigen Dritten	0					
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0					
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0					
36 Gezahlte Zinsen (-)	-11					
37 Gezahlte Dividenden (-)	0					
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-237</b>	<b>-140</b>	<b>-110</b>	<b>-80</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>136</b>	<b>-1.506</b>	<b>-676</b>	<b>-320</b>	<b>-190</b>	<b>-90</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.115	2.251	1.800	1.124	804	614
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.251</b>	<b>745</b>	<b>1.124</b>	<b>804</b>	<b>614</b>	<b>524</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

\* Der Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2019 wurde angepasst!

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	2.066	0	866	500	400	300	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige	2.066	0	866	500	400	300	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-2.066	0	-866	-500	-400	-300	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	<b>1. GWG 2. Computertechnik und Software</b>	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 / nein						
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 / nein						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / nein						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / nein						
	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)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	24	0	9	5	5	5	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige	24	0	9	5	5	5	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-24	0	-9	-5	-5	-5	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							



**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	<b>3. Technik und Service</b>		Bereich:				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung,							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis -1</b> (Vorjahr)	<b>Plan 0</b> (Planjahr)	<b>Plan 1</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 3</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 4</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das							
davon für Investitionen in das							
davon für Investitionen in das							
davon für Sonstige	290	0	90	100	50	50	0
davon zu leisten aufgrund einer							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen							
finanziert durch Einzahlungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	<b>4. Fuhrpark</b>		Bereich:				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung,							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis -1</b> (Vorjahr)	<b>Plan 0</b> (Planjahr)	<b>Plan 1</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 3</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 4</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das							
davon für Investitionen in das							
davon für Investitionen in das							
davon für Sonstige	47	0	47	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen							
finanziert durch Einzahlungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Uckeritz**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	<b>5. Baumaßnahmen</b>		Bereich:				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung,							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis -1</b> (Vorjahr)	<b>Plan 0</b> (Planjahr)	<b>Plan 1</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 3</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 4</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.024</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das							
davon für Sonstige	1.024	0	574	200	150	100	0
davon zu leisten aufgrund einer							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.024</b>	<b>0</b>	<b>-574</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen							
finanziert durch Einzahlungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	<b>6. Projekt Campingplatz</b>						Bereich:	
Kurzbeschreibung:								
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung,								ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die								ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden								ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis -1</b> (Vorjahr)	<b>Plan 0</b> (Planjahr)	<b>Plan 1</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 3</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 4</b> (Folgejahre)	
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon aus Abgängen von								
davon Sonstige								
<b>Auszahlungen</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	
davon für Investitionen in das								
davon für Investitionen in das								
davon für Investitionen in das								
davon für Sonstige	381	0	46	95	95	145	0	
davon zu leisten aufgrund einer								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen								
finanziert durch Einzahlungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert durch eine Entnahme								
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt</b>								
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Uckeritz**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	<b>7. div. Beschaffungen</b>		Bereich:				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden							ja / nein
							ja / nein
							ja / nein
							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis -1</b> (Vorjahr)	<b>Plan 0</b> (Planjahr)	<b>Plan 1</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 3</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 4</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das							
davon für Investitionen in das							
davon für Investitionen in das							
davon für Sonstige	300	0	100	100	100	0	0
davon zu leisten aufgrund einer							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen							
finanziert durch Einzahlungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**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							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
<b>im Planjahr 2020</b>							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

**Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Stellenübersicht**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkungen
1	Leiter Kurverwaltung	1 VKA EG 11	1 VKA EG 11	1 VKA EG 11	Vollzeit
2	Stellv. Leiter Kurverwaltung	1 VKA EG 8	1 VKA EG 8	1 VKA EG 8	Vollzeit
3	Finanzbuchhaltung	1 VKA EG 8	1 VKA EG 8	1 VKA EG 8	Vollzeit
4	Bürokräft Infodienst/Zimmervermittlung	1 VKA EG 6	1 VKA EG 6	1 VKA EG 6	Teilzeit 25 Std./Woche
5	Bürokräft Infodienst/Zimmervermittlung	1 VKA EG 4	1 VKA EG 6	1 VKA EG 6	Teilzeit 35 Std./Woche
6	Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Ass.GF/QM	1 VKA EG 7	1 VKA EG 7	1 VKA EG 8	Vollzeit
7	Vorarbeiter Hilfsbetrieb/Camping	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	Vollzeit
8	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	Vollzeit
9	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	Vollzeit
10	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	Vollzeit
11	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	Vollzeit
12	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	Vollzeit
13	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	Vollzeit
14	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	Vollzeit
15	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	1 VKA EG 4	Vollzeit
16	Hallenwart OH	1 VKA EG 3	1 VKA EG 3	1 VKA EG 4	Vollzeit
16	Reinigung HdG / Ort / OH	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	Vollzeit
17	Bürokräft Infodienst/Zimmervermittlung	1 VKA EG 3		1 VKA EG 3	Saisonkraft 30 Std. 01.03.20 - 30.11.20
18	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.			1 VKA EG 4	Saisonkraft 01.03.20 - 30.11.20
19	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 VKA EG 3	1 VKA EG 3	1 VKA EG 3	Saisonkraft 01.03.20 - 30.11.20
20	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 VKA EG 3	1 VKA EG 3	1 VKA EG 3	Saisonkraft 01.03.20 - 30.11.20
21	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 VKA EG 3	1 VKA EG 3	1 VKA EG 3	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 - 30.11.20
22	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 VKA EG 3	1 VKA EG 3	1 VKA EG 3	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 - 30.11.20
23	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 VKA EG 3	1 VKA EG 4	1 VKA EG 3	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 - 30.11.20
24	Reinigung Camping	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 -30.11.20
25	Reinigung Camping	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 -30.11.20
26	Reinigung Camping	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 -30.11.20
27	Reinigung Camping	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 -30.11.20
28	Reinigung Camping	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 -30.11.20
29	Reinigung Camping	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	1 VKA EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 -30.11.20
29	Reinigung Camping			1 VKA EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.20 -30.11.20
30	Azubi	1 TVA öD	1 TVAöD	1 TVA öD	ab 01.09.20
<b>Summe</b>		<b>25</b>		<b>26,25</b>	





## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Die Kurverwaltung Ostseebad Ückeritz ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde mit den Schwerpunkten Campingplatz, Häfen, Ostseehalle und Kurverwaltung.

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 3 Jahre zeigt einen positiven Verlauf.

Dieser erfreuliche Trend zeigte sich auch in dem vorläufigen Ergebnis des Erfolgsplanes 2019.

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist ein Gewinn von 115 T€ geplant.

Nachfolgend die wichtigsten Positionen im Erfolgsplan für das Jahr 2020.

Position	vorläufiges Ergebnis 31.08.2019	Planzahl 2020	Begründung
<b><u>Erträge</u></b>			
Kurabgabe	443 T€	590 T€	Ansatz an Ergebnis 2019 angepasst unter Beachtung Risikofaktor Wetter
Parkplatz	124 T€	160 T€	Ansatz an Ergebnis 2019 angepasst + Wetter + zusätzlicher Automat
Sporthalle	12 T€	20 T€	Ansatz an Ergebnis 2019 angepasst
Campingentgelt (40000 + 40010)	1.395 T€	1.580 T€	Ansatz an Ergebnis 2019 angepasst, Erhöhung um 2€ der Personengebühr in der HS+ Risikofaktor Wetter
Reservierungsentgelt	29 T€	27 T€	Ansatz wie Ergebnis 2019
Dauercampinggebühr	285 T€	310 T€	Ansatz an Ergebnis 2019 angepasst
<b><u>Aufwand</u></b>			
Heizöl / Heizgas	32 T€	40 T€	an Ergebnis 2019 angepasst
Energie	84 T€	135 T€	Ansatz wie Ergebnis 2019 + Erhöhung E-Kosten – andere Abschlagszahlungen
Wasser / Abwasser	67 T€	140 T€	Günstigere Preise zu 2019
Personalkosten	669 T€	1.100 T€	Tarifverhandlungen in 2020- höhere Eingruppierungen
Zinsaufwand	4 T€	9 T€	Ansatz wie Ergebnis 2019 (geringer wg. variablem Zinssatz)
Miete und Pachten	88 T€	88 T€	Pacht Campingplatz, Pacht Parkplatz
Instandhaltung Bauten und Ausrüstungen, Unterhaltung Grundstücke (63500+64500+64700)	64 T€	262 T€	Malerarbeiten HDG (Außen), Fenster & Türen, Austausch von defekten Holzbohlen Strandzugang, Umbau Bungalows CP, Ersatz defekter Stegbohlenelemente Laufweg Hafen Stagnieß, uw.
Veranstaltungen	74 T€	150 T€	Qualitativ wertigere Veranstaltungen zu den größeren Festen (Künstler), 750Jahre Ückeritz
Fremdleistungen	73 T€	150 T€	Shuttlebus-Vertrag + Kurkartenkontrolle

**Die wesentlichsten Investitionen sind:**

Sanierung Sani II	350 T€
Neugestaltung Blockbohlenweg	120 T€
Umbau Bungalow Kiefernwäldchen	20 T€
Erhöhung Hauptturm DLRG	15 T€
Kauf Grundstück Campingplatz von der Forst	35 T€
Kosten B-Plan 14	11 T€
Umbau Lager- u. Aufenthaltsräume Bauhof	30 T€
diverse Beschaffungen	100 T€
Strandbuggy	24 T€
digitaler Schaukasten	15 T€
E-Fahrzeug	23 T€
Umbau Sani-Container Behinderten WC	20 T€
Spielgeräte	50 T€

Zusammen mit mehreren kleinen Investitionen wird im Jahr 2020 eine Investitionssumme in Höhe von 866 T€ benötigt. Der größte Ausgabeposten sind die Kosten für die Sanierungskosten Sani II in Höhe von 350 T€.

Die Kurverwaltung ist auch im Jahre 2020 in der Lage auf eine Kreditaufnahme zu verzichten. Der Eigenbetrieb Kurverwaltung ist liquide. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Erhöhung der Eigenkapitalausstattung um 65 T€ vorgesehen. (Stand Eigenkapitalausstattung per 31.12.2018 = 4.157 T€)

In den nächsten Jahren werden sich die Investitionen wie folgt entwickeln:

2020 866 T€  
2021 500 T€  
2022 400 T€

Mit diesen Investitionen soll der Campingplatz Ückeritz modernisiert werden (Umbau Sani Erlengrund und Sani 3, Bau weiterer Parzellen, Neubau Sanitärgebäude Bereich Wanderlehrpfad, Umbau Bauhof, Neubau Sani V, Sanierung Sani III + II).

Durch Änderung der Zahlungsmodalitäten bei den Campingplatzbuchungen (Anzahlungen) konnte seit 2016 die in den Jahren davor angespannte Liquiditätslage des Eigenbetriebes in den Frühjahrsmonaten etwas entspannt werden. Da die Aufwendungen zur Vorbereitung der Saison und der größte Anteil der Investitionen vor Einnahmeerzielung (Campinggebühren / Kurtaxe) durchgeführt werden, wird auch in 2020 wieder ein Kassenkredit in Höhe von 325 T€ eingestellt.

Der zu erwartende Jahresgewinn im Wirtschaftsjahr 20 in Höhe von ca. 115 T€ soll in Höhe von 65 T€ in die Rücklage eingestellt werden und in Höhe von 50 T€ an die Gemeinde ausgeschüttet werden.

## Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:

2020	1.124 T€
2021	804 T€
2022	614 T€

Aufgrund der ausgezeichneten Wetterlage in der Saison 2019 (Stand 31.8.) sind die Gästezahlen und Umsätze gestiegen. (ca. 0,79 %). Die Übernachtungs- und Anreisezahlen sind um ca.6% gestiegen.

2019	382.723 Übernachtungen	64.919 Anreisen	32.356 Gäste Campingplatz
2018	375.264 Übernachtungen	62.901 Anreisen	29.959 Gäste Campingplatz
2017	359.954 Übernachtungen	56.515 Anreisen	25.898 Gäste Campingplatz

Ein Schwerpunkt der Arbeit der Kurverwaltung im Planjahr besteht in der Verbesserung der baulichen Grundsubstanz und Ausstattung der Sanitäreinheiten des Campingplatzes. Neben der geplanten Investition „Sanierung der Sanitäreinheit II“. Die Hauptaufgaben der Kurverwaltung soll möglichst durch eigenes Personal durchgeführt und ggf. durch Fremdfirmen bei Kapazitätsengpässen unterstützt bzw. durchgeführt werden. Schulungen und Weiterbildungen sollen zur Verbesserung der Qualität beitragen.

Um die Inselmitte mit den 4 Seebädern (Ückeritz, Loddin, Koserow und Zempin) touristisch noch stärker zu vermarkten, wurde auch im Jahr 2019 der Auftritt als „Usedomer Bernsteinbäder“ weiter forciert, u.a. durch die Werbung in den Zielmärkten, der Bernsteinbäder auf und im Personennahverkehr, Marketingkooperation mit Partnern aus der freien Marktwirtschaft.

Der Marketingbeirat zur Koordinierung der Aktivitäten tagte regelmäßig und wird auch 2020 alle Werbeaktivitäten bündeln. Dafür ist ein Budget von jedem Bernsteinbad eingestellt. Auf den Agenturvertrag mit der UTG pro Seebad eine Summe von 10 T€.

Im Zusammenhang mit Gründung der KUTG für das Destinationsmarketing ein Etat von 25 T€ eingestellt. Dieser ergibt sich aus der Aufschlüsselung nach Einwohnern und Gästezahlen.

Höhepunkte des kulturellen Geschehens in unserem Ostseebad sind die drei großen Volksfeste - das Hafenfest im Juli, der Sommerkarneval im Juli und das Kartoffelfest im September.

Weiterhin wird die 750-jährige Geschichte in 2020 ganzjährig und als Höhepunkt in einer Festwoche im Juli dargestellt. Auch werden eine ausreichende Anzahl von Veranstaltungen auf der Kurbühne am Strand stattfinden. Des Weiteren sollten versucht werden neue Veranstaltungen zu integrieren. Durch die jährlich stattfindende inselweite Veranstaltung am 3. Oktober „XXL-Feuerwerk“ und die Silvesterfeierlichkeiten am Strand ist festzustellen, dass sich das hier steigende Interesse der Urlauber auch deutlich im Buchungsverhalten niederschlägt.

Zurzeit bestehen seitens der Kurverwaltung vereinzelt freiwilligen Aufwendungen für Sponsoring und ähnliche Zuschüsse.

Das geplante Budget für Werbemaßnahmen beträgt 60 T€ (inkl. KUTG, ohne BSB-Marketing)

Die Kurverwaltung beschäftigt keine Mitarbeiter mit Sonder- bzw. Sonderdienstvertrag.

Die Kurverwaltung unterhält kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

Die Kurverwaltung unterhält keine nicht betriebsnotwendigen Geschäftsbereiche.

Die Kurverwaltung erhebt kostendeckende Beiträge

- Kurabgabe
- Fremdenverkehrsabgabe

Durch die Kalkulation wird der Nachweis erbracht, dass der Abgabensatz nicht gegen das Kosten- bzw. Aufwandüberschreitungsverbot verstößt. Die Kalkulation dieser Gebühren wurde so vorgenommen, dass diese den Unterhaltungs- und Verwaltungsaufwand der Kurverwaltung decken.

Des Weiteren wurde berücksichtigt, dass aus dem Campingplatz, der als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb nicht dem Kommunalabgabengesetz (KAG M-V) unterliegt, ein Gewinn erwirtschaftet wird, der mit zur Deckung des Unterhaltungs- und Verwaltungsaufwands der Kurverwaltung beiträgt.