

**Vorlage**  
**zur Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kur, Ortsentwicklung am 14.11.2018**

**Betr.: Planungsentwurf des Wirtschaftsplanes 2019 und Folgejahre bis 2022  
des Eigenbetriebes Tourismus-und Kurbetrieb**

- A) Sachstandsbericht
- B) Stellungnahme der Verwaltung
- C) Finanzierung und Zuständigkeit
- D) Umweltverträglichkeit
- E) Beschlussvorschlag

Zu A)

Der Wirtschaftsplan ist Planungsinstrument und Handlungsgrundlage für die Betriebsleitung und ermächtigt sie zur Wirtschaftsführung im Rahmen der getroffenen Festsetzungen. Die Planungsansätze beinhalten alle uns bekannten Vorgänge und Informationen. Die aktuellen Rechnungsergebnisse des Wirtschaftsjahres 2018 wurden berücksichtigt und hochgerechnet. Aus der beigefügten Übersicht können Sie die ermittelten Jahresergebnisse der Planjahre 2019 bis 2022 entnehmen.

Hier sind voraussichtlich Jahresfehlbeträge zu erwarten.

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Jahresgewinn von 82,4 TEUR ab. Somit beträgt der Gewinnvortrag bis 2017 203,5 TEUR. Dieser kann zum Ausgleich der künftigen Fehlbeträge herangezogen werden.

| Wirtschaftsjahr | 2019   | 2020  | 2021   | 2022        |
|-----------------|--------|-------|--------|-------------|
| Jahresergebnis  | -8.200 | 3.300 | -8.800 | -20.500 EUR |

Investitionen werden in den Planjahren im geringen Umfang vorgenommen. Hier liegt der Schwerpunkt auf die Errichtung des Mehrzweckgebäudes. Die Baukosten wurden bereits 2016 und 2017 eingestellt. Die nichtverbrauchten Mittel werden jedes Jahr weiter übertragen. Die Fördermittel für diese Maßnahme wurden für 2021 in Aussicht gestellt.

Zu B )

Die Erträge und Erlöse wurden den Vorjahreswerten angepasst. Hier ist die Entwicklung der Kurabgabe abzuwarten. Eine Erhöhung wurde nicht vorgenommen.

Die laufenden Geschäftsaufwendungen wie Instandhaltungen und Bewirtschaftungen unterliegen kaum größeren Schwankungen. Hier liegen Erfahrungs- und Durchschnittswerte vor.

Folgende Veränderungen sind schwerpunktmäßig zu nennen:

- Erhöhung der Aufwendungen für den Sicherheitsdienst (Orts- und Strandstreife, sowie Schließdienste)
- Aufwendungen Kurpark (Rep. Beleuchtung und Verbesserung der Wege)
- Aufwendungen für den ÖPNV (Anbindung Ribnitz-Damgarten/ Dierhagen)
- Kosten für L-Schalen an der Seebrücke
- Weiterführung Instandhaltung WC-Anlagen
- erstmalig geringwertige Ausstattung über den Erfolgsplan geplant
- (Papierkörbe, Fahrradständer, Bänke und Werkzeug)

Die Planungsphase ist noch nicht beendet. Demzufolge können neue Erkenntnisse und Informationen noch zu Änderungen führen.

Zu C) entfällt

Zu D) entfällt

Zu E)

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Tourismus und Kur, Ortsentwicklung empfiehlt den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb dem Finanzausschuss vorzustellen, um dann die endgültige Fassung der Gemeindevertretung vorzulegen.

Astrit Loll  
SG Kämmerei

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Finanzausschusses: 7

Davon anwesend: \_\_\_\_\_

Ja-Stimmen: \_\_\_\_\_

Nein-Stimmen: \_\_\_\_\_

Stimmenthaltungen: \_\_\_\_\_

Jürgen Gottschalk  
Vorsitzender des Tourismusausschusses

Dr. Benita Chelvier  
Bürgermeisterin