

|  |                       |                                      |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage öffentlich</b><br><br>Federführend:<br>20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>II Senator<br>III Senatorin<br>1 Büro der Bürgerschaft<br>20.1 Abt. Kämmerei<br>56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar | <b>Nr.</b>            | <b>VO/2023/4956<br/>öffentlich</b>   |
|  | <b>Datum:</b>         | 15.11.2023                           |
|  | <b>Verfasser/-in:</b> | Dr. Fanger, Henrik<br>Jeske, Claudia |
| <b>Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar</b>   |                       |                                      |

| Status     | Datum      | Gremium                            | Zuständigkeit |
|------------|------------|------------------------------------|---------------|
| Öffentlich | 05.12.2023 | Eigenbetriebsausschuss             | Vorberatung   |
| Öffentlich | 13.12.2023 | Finanzausschuss                    | Vorberatung   |
| Öffentlich | 14.12.2023 | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar | Entscheidung  |

**Beschluss:**

Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025.

**Begründung:**

Die Hansestadt Wismar stellt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einen Doppelhaushalt auf (VO/2023/4923). Sofern die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, kann gemäß § 20 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Festsetzungen für die den genannten Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahren enthalten.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar für die Jahre 2024/ 2025 wird der Bürgerschaft als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

**Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

|   |  |
|---|--|
|   | Keine finanziellen Auswirkungen                    |
| X | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 – 3 Anlage |

## 1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

### Ergebnishaushalt

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Aufwand in Höhe von |  |

### Finanzhaushalt

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Einzahlung in Höhe von |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Auszahlung in Höhe von |  |

### Deckung

|                             |   |                     |  |
|-----------------------------|---|---------------------|--|
|                             | Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung |                     |  |
|                             | Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert  |                     |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Aufwand in Höhe von |  |

### Ergebnishaushalt

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Aufwand in Höhe von |  |

### Finanzhaushalt

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Einzahlung in Höhe von |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Auszahlung in Höhe von |  |

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

## 2. Finanzielle Auswirkungen für ~~das Folgejahr~~ / für Folgejahre 2024/2025

### Ergebnishaushalt

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Aufwand in Höhe von |  |

### Finanzhaushalt

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Einzahlung in Höhe von |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Auszahlung in Höhe von |  |

### Deckung

|                             |   |                     |  |
|-----------------------------|---|---------------------|--|
|                             | Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung |                     |  |
|                             | Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert  |                     |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Aufwand in Höhe von |  |

### Ergebnishaushalt

---

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Aufwand in Höhe von |  |

Finanzhaushalt

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Einzahlung in Höhe von |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Auszahlung in Höhe von |  |

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

Die finanziellen Auswirkungen können der Übersicht „1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen“ auf Seite 131 des Haushaltsplans 2024/2025 für den Kernhaushalt (VO/2023/4923) entnommen werden.

**3. Investitionsprogramm**

|   |  |
|---|--|
| X | Die Maßnahme ist keine Investition                 |
|   | Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten |
|   | Die Maßnahme ist eine neue Investition             |

**4. Die Maßnahme ist:**

|   |   |
|---|---|
|   | neu   |
|   | freiwillig  |
|   | eine Erweiterung  |
| X | Vorgeschrieben durch: §§ 6, 17, 20 EigVO M-V, § 1 GemHVO-Doppik |

**Anlage/n:**

Wirtschaftsplan Seniorenheime 2024/ 2025

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)