

TOP 4

Vorlage
zur Sitzung des Finanzausschusses am 18.01.2022

**Betr.: Planungsentwurf des Wirtschaftsplanes 2022 und Folgejahre bis 2025
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 des Eigenbetriebes und ermächtigt sie zur Wirtschaftsführung im Rahmen der getroffenen Festsetzungen.

Die Planungsansätze beinhalten alle uns bekannten Vorgänge und Informationen. Die aktuellen Rechnungsergebnisse des Wirtschaftsjahres 2021 wurden berücksichtigt und hochgerechnet. Aus den beigefügten Unterlagen – Haushaltssatzung, Ergebnishaushalt, Teilergebnishaushalte und Finanzhaushalt können Sie die neu ermittelten Haushaltsansätze der Planjahre 2022 bis 2025 entnehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie aus dem Vorbericht.

Die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2022 stellt die Gesamtbeträge für den Erfolgsplan und den Finanzplan zusammen. Weiterhin wird die Höhe des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 200 TEUR festgelegt. (Siehe Anlage 1!)

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Jahresgewinn ab. Der Gewinnvortrag bis 2020 beträgt nunmehr 404 TEUR. Dieser kann zum Ausgleich der künftigen Fehlbeträge herangezogen werden.

Wirtschaftsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt	66.324	-67.100	-101.700	39.600	-26.200	-3.700

Ergebnishaushalt 2022 gesamt:

Summe der Erträge	2.340.000 EUR
Summe der Aufwendungen	<u>2.441.700 EUR</u>
Jahresergebnis	<u>-101.700 EUR</u>

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und somit die Entwicklung der o.g. Jahresergebnisse 2022-2025 sind in der Ergebnisrechnung dargestellt.

(Siehe Anlage 2! Ergebnishaushalt
und Teilergebnishaushalte)

Die Erträge und Erlöse wurden den Vorjahreswerten und Hochrechnungen angepasst. Hier wird die Entwicklung der Kurabgabe entscheidend sein und die weitere Vorgehensweise abzuwarten sein. Die Höhe der Kurbeiträge 2022 ist mit der TUK GmbH abgestimmt.

Schwerpunkte:

- Änderungen Sonderposten aus Zuwendungen:

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (Fördermittel) endet 2022 für Baumaßnahme Haus des Gastes, dafür neu hinzukommend die Auflösung der Sonderposten für die Maßnahmen Kultur im Park und das Mehrzweckgebäude.

- Entgelte Parkscheinautomaten

Es ist eine Erhöhung der Parkgebühren geplant. (derzeitige Beratung in den Ausschüssen)

Die laufenden Geschäftsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie z.B. Instandhaltungen und Bewirtschaftungskosten unterliegen größeren Schwankungen, da man bei veralteter Infrastruktur mit unvorhersehbaren Reparaturen immer rechnen muss.

Folgende Veränderungen zum Vorjahr sind schwerpunktmäßig zu nennen:

- Entsorgung Grünschnitt und Laub
- Instandhaltung WC-Anlage (Beginn 2022 mit der Sanierung)
- Instandhaltung Seebrücke Fachplanung/Bestandsaufnahme 30,0 TEUR in 2025
- Instandhaltung Beleuchtung Promenade von Seebrücke bis Seeblick 60,0 TEUR in 2024
- Geringwertige Gebrauchsgegenstände z.B. Papierkörbe, Bänke, Werkzeuge usw.

Die jährlichen Abschreibungen wurden gemäß den Investitionstätigkeiten angepasst.

Zuwendungen und Umlagen wurden ebenfalls der jährlichen Entwicklung angepasst. (z.B. Aufwendungen an die TUK GmbH)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ändern sich bei folgenden Positionen:

- Leasing / Auslauf der Verträge und Aufstockung der Technik

Die Teilergebnishaushalte für die Bereiche Kurpark- Wirtschaftshof, Tourismus und Sonstige Verwaltung finden Sie ebenfalls unter Anlage 2.

Der Finanzhaushalt zeigt die Veränderung der liquiden Mittel an:

Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Zunahme	183.645		61.000	79.000	98.500
Abnahme		-26.700			

(Siehe Anlage 3! Finanzhaushalt)

Die gesamten Investitionen der Planjahre 2021-2025 sind ebenfalls in einer Übersicht zusammengefasst.

(Siehe Anlage 4 Investitionen)

- Neuanschaffung und Umrüstung der Parkscheinautomaten
- Erneuerung des Rettungsturmes in Müritz-Ost
- Ausstattung der Strandzugänge mit Strandmatten
- Ausstattung der Promenade mit Bänke und Papierkörbe

Zu B)

In den kommenden Jahren wird es entscheidend davon abhängen, wie sich die Einnahmesituation aus Erträge Parkgebühren und Kurabgabe entwickeln wird und wir dadurch weiterhin gezielt in die touristische Infrastruktur investieren können.

Zu C) entfällt

Zu D) entfällt

Zu E)

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan für die Jahre 2022 bis 2025 des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb zu beschließen.

Astrit Loll
SG Kämmerei

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Finanzausschusses: 7

Davon anwesend: _____

Ja-Stimmen: _____

Nein-Stimmen: _____

Stimmenthaltungen: _____

Mario Kosubek
Vorsitzender des Finanzausschusses

Dr. Benita Chelvier
Bürgermeisterin