

Vorlage
zur Sitzung des Finanzausschusses am 17.05.2022

Betr.: **1. Nachtragswirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Tourismus-und Kurbetrieb**

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

Zu A)

Der 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2022 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. Die derzeitige Entwicklung zeigt, dass notwendige Aufwendungen einen Nachtrag notwendig machen. Aus den beigegeführten Unterlagen – Haushaltssatzung, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt können Sie die neu ermittelten Haushaltsansätze der Planjahre 2022 bis 2025 entnehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie aus dem Vorbericht.

Die Haushaltssatzung 1. Nachtrag 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 von künftigen Fehlbeträge herangezogen werden.

	Ergebnis		Plan			
Wirtschaftsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt	66.324	78.426	-138.600	37.700	-28.100	-5.600

Nachtrag Ergebnishaushalt 2022 gesamt:

Summe der Erträge	2.341.100 EUR
Summe der Aufwendungen	<u>2.479.700 EUR</u>
Jahresergebnis	<u>-138.600 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 und der Parkplatzgebühren entscheidend sein.
Die Höhe der Kurbeiträge 2022 ist mit der TUK GmbH abgestimmt.

Folgende Veränderungen zum Vorjahr sind weiterhin für das laufende Geschäftsjahr sowie für die Folgejahre schwerpunktmäßig zu benennen:

- 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
- Instandhaltung und Konzept Bibliothek
- Ausstattung geringwertiger Gebrauchsgegenstände z.B. Papierkörbe, Bänke

(Instandhaltungen und Bewirtschaftungskosten unterliegen größeren Schwankungen, zum einen durch die veraltete Infrastruktur mit unvorhersehbaren Reparaturen und zum anderen durch die zukünftige Preisentwicklung bei Rohstoffen)

Für den Nachtrag sind folgende Veränderungen gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz aufzuführen:

- 15,0 TEUR Instandhaltung Seebrücke, Vorplatz und Strandaufgänge
- 32,0 TEUR Reparatur Strandreinigungsgerät (GV-Beschluss 28.4.2022)
- 5,0 TEUR Entsorgung Grünschnitt / Laub
- 5,0 TEUR Betriebsstoffe
- 3,0 TEUR Reinigung WC-Anlagen (einschließlich Mehrzweckgebäude)

Um den Jahresfehlbetrag im Rahmen zu halten, bestehen nach Durchsicht und Überprüfung der Ergebnis- und Finanzrechnung in folgenden Bereichen Einsparmöglichkeiten:

- -5,0 TEUR Instandhaltung DLRG / Reparaturaufwand wird geringer - Türme sind und werden erneuert
- -20,0 TEUR Bibliothek / Umsetzung 2022 nicht in vollem Umfang möglich

Zuwendungen und Umlagen wurden ebenfalls der jährlichen Entwicklung angepasst. (z.B. Aufwendungen an das Aquadrom Graal-Müritz)

- 3,0 TEUR zusätzlich für Heilwasseranalyse / Betrag alle 5 Jahre

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ändern sich nicht.

Der Finanzhaushalt zeigt die Veränderung der liquiden Mittel an:

Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Zunahme	103.495			450	19.950
Abnahme		-196.650	-17.000		

(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
- Neuanschaffung Strandspielgerät / Erhöhung

Zu B)

In den kommenden Jahren wird es entscheidend davon abhängen, wie sich die Einnahmesituation im Bereich der Kurabgabe und Parkgebühren entwickeln wird, denn sie sind ständig dem Wettbewerb unterworfen.

Bestandsgefährdende Risiken werden wegen der bestehenden Verlustausgleichsverpflichtung durch die Gemeinde und der positiven Tourismusentwicklung in den vergangenen Jahren nicht gesehen.

Zu C) entfällt

Zu D) entfällt

Zu E)

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 1. Nachtrag für das Jahr 2022 und Folgejahre 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