

V O R L A G E G2 -1/2021
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 28.01.2021

**Betr.: Planungsentwurf des Wirtschaftsplanes 2021 und Folgejahre bis 2024
des Eigenbetriebes Tourismus-und Kurbetrieb**

- A) Sachstandsbericht**
- B) Stellungnahme der Verwaltung**
- C) Votum des Fachausschusses**
- D) Finanzierung und Zuständigkeit**
- E) Umweltverträglichkeit**
- F) 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 2020 wurden berücksichtigt und hochgerechnet. Aus den beigefügten Unterlagen können Sie die ermittelten Haushaltsansätze der Planjahre 2021 bis 2024 entnehmen. Diese Wirtschaftsjahre werden voraussichtlich mit Jahresfehlbeträgen enden. Diese ergebniswirksamen Auswirkungen sind durch die vielen Projekte, die in 2021 und Folgejahre realisiert werden sollen und durch den Reparatur- und Pflegestau entstanden.

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresgewinn ab. Der Gewinnvortrag bis 2019 beträgt nunmehr 338 TEUR. Dieser kann zum Ausgleich der künftigen Fehlbeträge herangezogen werden.

| Wirtschaftsjahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Ergebnishaushalt | 59.343 | -84.600 | -135.800 | -50.000 | -67.400 | -42.500 |

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und somit die Entwicklung der o.g. Jahresergebnisse 2021-2024 sind in einer Übersicht dargestellt.

(siehe Anlage 1 - Tabelle und 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 wird abzuwarten sein.

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

Folgende Veränderungen zum Vorjahr sind schwerpunktmäßig zu nennen:

- Reinigung WC-Anlagen (neue Vertragsgestaltung)
- Instandhaltung betrieblicher Räume
- Instandhaltung Gebäude
- Instandhaltung Außenanlagen
- Instandhaltung Außenanlage Kurpark

- Instandhaltung Seebrücke/ Strandbereich
- Aufwand Sicherheitsdienst
- Aufwendungen Dritte lt. Vertrag (Aquadrom)
- Aufwendungen ÖPNV
- Aus- und Fortbildung

Der Finanzhaushalt zeigt die Veränderung der liquiden Mittel an:

| Wirtschaftsjahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| Abnahme | | -340.000 | | -48.300 | -53.000 | -52.050 |
| Zunahme | 35.500 | | 84.350 | | | |

Diese Entwicklung und die Veränderungen der liquiden Mittel sind ebenfalls in einer Übersicht dargestellt.

(siehe Anlage 3 - Tabelle und Anlage 4 - Finanzhaushalt)

Einen großen Einfluss auf die Liquidität haben die Weiterführungen der Baumaßnahme „Mehrzweckgebäude“, die Fertigstellung des Rettungsturmes Nr. 9 sowie die im Plan aufgenommene Maßnahme einer Überdachung am Pavillon im Rhododendronpark.

Die gesamten Investitionen der Planjahre 2021-2024 sind ebenfalls in einer Übersicht zusammengefasst.

(siehe Anlage 5 - Investitionen)

Im Januar 2021 werden für das Mehrzweckgebäude weitere Gewerke ihre Angebote abgeben. Das SG Bauamt geht von einer Kostenerhöhung aus, da die Planung bzw. die Kostenschätzungen veraltet sind. Es kann durchaus sein, dass dieser Wirtschaftsplan überarbeitet werden muss bzw. man die Entwicklung abwartet und dann alles mit einem Nachtrag aktualisiert.

Zu B)

Durch das jahrelange Sparverhalten hat sich ein Reparaturstau aufgebaut. Ein Entgegenwirken ist unabänderlich. Dies wiederum hat erhebliche finanzielle Auswirkungen. Der Eigenbetrieb wird immer wieder finanzielle Engpässe haben. Kurzfristig hilft der eingeräumte Kassenkredit.

Im Zuge der Kalkulation der Kurabgabe hat der Finanzausschuss den Tourismusausschuss gebeten, sich mit Möglichkeiten zu beschäftigen, wie Mehrerträge aus der Kurabgabe generiert werden können. Hierzu wird der Tourismusausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen Zuarbeiten erhalten. Ggfs. ist zu prüfen, ob für das Mehrzweckgebäude im Nachhinein eine Kreditaufnahme beantragt werden kann, sollten sich die Kosten hier massiv erhöhen.

Zu C)

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.01.2021 über den Wirtschaftsplan 2021 beraten und empfiehlt die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung. Der Finanzausschuss empfiehlt weiterhin, die Maßnahme „Überdachung im Rhododendronpark“ i.H.v. 100 T€ in das Haushaltsjahr 2022 zu verschieben. Im Jahr 2021 stehen hier Haushaltsreste i.H.v. 49,7 T€ bereit, sodass hier mit der Planung der Maßnahme bereits begonnen werden kann.

Zu D) entfällt

Zu E) entfällt

Zu F)

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes „Tourismus- und Kurbetrieb“. Die investiven Mittel für die Maßnahme „Überdachung im Rhododendronpark“ i.H.v. 100 T€ sind in das Jahr 2022 zu verschieben.

Astrit Loll
SG Kämmerei

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15

Davon anwesend: –

Ja-Stimmen: –

Nein-Stimmen: –

Stimmenthaltungen: –

Jörg Griese
Bürgervorsteher

Dr. Benita Chelvier
Bürgermeisterin