

TOP 10

Vorlage
zur Sitzung des Finanzausschusses am 20.10. 2020

Betr.: Planungsentwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2020 und Folgejahre bis 2023 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 2019 wurden berücksichtigt und hochgerechnet. Aus den beigegeführten Unterlagen können Sie die ermittelten Jahresergebnisse der Planjahre 2020 bis 2023 entnehmen. Diese Planjahre werden voraussichtlich mit Jahresfehlbeträgen enden.

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von 59.342 EUR ab. Der Jahresabschluss 2019 wurde im September 2020 durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft. Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Beschluss steht noch aus.

Der Gewinnvortrag bis 2018 beträgt 278,6 TEUR. Dieser kann zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge herangezogen werden.

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt	59.342	-84.600	-60.800	-61.900	-79.000

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und somit die Entwicklung der o.g. Jahresergebnisse 2020-2023 sind in einer Übersicht dargestellt. (Anlage 1 Tabelle/ Ergebnishaushalt)

Der Finanzplan 2020 zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen / Zu- und Abnahme der liquiden Mittel an.

Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Abnahme		340.000		27.000	43.200
Zunahme	73.790		231.350		

Diese Entwicklung ist ebenfalls erklärend in einer Übersicht dargestellt (Anlage 2/ Finanzhaushalt)
Die finanzielle Entwicklung hängt von vielen Faktoren ab und kann nie genau und endgültig ermittelt werden.

In der Diskussion und Entscheidungsfindung stehen noch das Vorhaben „Überdachung Vorplatz Pavillon“ und Beteiligung am ÖPNV aus. Der Budgetrahmen kann immer nur eine Schätzung sein.

Schwerpunkt bleibt die Baumaßnahme zur Errichtung des Mehrzweckgebäudes. Die Baukosten wurden in 2020 nochmals angepasst. Die Gesamtinvestition beträgt 650 TEUR.

Die nichtverbrauchten Mittel werden jedes Jahr weiter übertragen. Derzeit betragen diese zum 31.12.2019 412,2 TEUR.

Die bewilligte Zuwendung i. H. v. 365,2 TEUR steht 2021 zum Abruf bereit.

Die Investitionen der Planjahre 2020-2023 sind ebenfalls in einer Übersicht zusammengefasst. (Anlage 3)

Zu B)

Die Erträge und Erlöse wurden den Vorjahreswerten angepasst. Hier ist hauptsächlich die Entwicklung der Kurabgabe abzuwarten. Die Höhe der zu erwartenden Kurabgabe einzuschätzen ist in Corona-Zeiten nicht einfach.

Folgende Veränderungen sind für den Nachtrag zu benennen:

- Erhöhung Erträge Parkscheinautomaten
- Minderung der Kurabgabe

Die laufenden Geschäftsaufwendungen wie Instandhaltungen und Bewirtschaftungen unterliegen größeren Schwankungen. (Preisanpassungen und Reparaturstau)

Folgende Veränderungen sind schwerpunktmäßig für den Nachtrag zu benennen:

- Erhöhung Instandhaltung DLRG (Turm 4 und Bootsschuppen)
- Minderung Aufwand Sicherheitsdienst
- Minderung Aufwendungen Kurabgabe an TUK GmbH
- Minderung Aufwendungen Vertrag Aquadrom (Schließung März -Juni)

Zu C) entfällt

Zu D) entfällt

Zu E)

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2020 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