

**Vorlage
zur Sitzung des Finanzausschusses am 21.09.2021**

**Betr.: Planungsentwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2021 und Folgejahre bis 2024
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. Diese wurden nun neu geprüft und der aktuellen Entwicklung entsprechend hochgerechnet und angepasst. Aus den beigegeführten Unterlagen können Sie die ermittelten Jahresergebnisse der Planjahre 2021 bis 2024 entnehmen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2021 schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

| Wirtschaftsjahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt | 66.324 | -64.200 | -68.800 | -48.700 | -47.500 EUR |

Veränderungen gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz Ergebnishaushalt 2021

| | |
|--------------|-----------------|
| Erträge | -53.400,00 EUR |
| Aufwendungen | -125.000,00 EUR |

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

Der Finanzplan 2021 zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen / Zu- und Abnahme der liquiden Mittel an.

| Wirtschaftsjahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Abnahme | -176.597 | | -116.300 | -58.000 | -57.050 EUR |
| Zunahme | | 306.395 | | | |

Diese Entwicklung ist ebenfalls erklärend in einer Übersicht dargestellt (Finanzhaushalt)
Die finanzielle Entwicklung hängt von vielen Faktoren ab und kann nie genau und endgültig ermittelt werden. Der Budgetrahmen kann immer nur eine Schätzung sein

Schwerpunkt war die Baumaßnahme zur Errichtung des Mehrzweckgebäudes. Die Gesamtinvestition beträgt 650 TEUR. Die bewilligte Zuwendung i. H. v. 365,2 TEUR wurde in 2021 gemäß verbauter Investitionen abgerufen.

Die Investitionen der Planjahre 2021-2024 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 Reinigung WC-Anlagen
- Erhöhung Reparaturaufwand Kfz
- Erhöhung Aufwand Sicherheitsdienst
- Minderung Aufwendungen Kurabgabe an TUK GmbH
- Minderung Aufwendungen Vertrag Aquadrom (Öffnung ab Juli 2021)
- Erhöhung Aufwendungen Aus- und Fortbildung

Es ist anzumerken, dass hauptsächlich die aktuellen Veränderungen im 1. Nachtrag 2021 eingearbeitet wurden. Die Folgejahre 2022 dann bis 2025 werden in der Planungsphase für 2022 angepasst.

Mit Beschlussfassung des Nachtrages 2021 werden die Planzahlen in die Vordrucke gemäß EigVO eingestellt.

Zu C) entfällt

Zu D) entfällt

Zu E)

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2021 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