

**Vorlage**  
**zur Sitzung des Finanzausschusses am 13.12.2022**

**Betr.: Planungsentwurf des Wirtschaftsplanes 2023 und Folgejahre bis 2026  
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 2022 wurden berücksichtigt und hochgerechnet. Aus den beigegeführten Unterlagen – Haushaltssatzung, Ergebnishaushalt, Teilergebnishaushalte und Finanzhaushalt können Sie die neu ermittelten Haushaltsansätze der Planjahre 2023 bis 2026 entnehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie aus dem Vorbericht.

Die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2022 voraussichtlich mit einem Jahresgewinn ab. Der Gewinnvortrag bis 2021 beträgt nunmehr 476 TEUR. Dieser kann zum Ausgleich der künftigen Fehlbeträge herangezogen werden.

Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt	72.147	-138.600	-224.090	-60.050	27.950	25.100

Ergebnishaushalt 2023 gesamt:

Summe der Erträge	2.695.000 EUR
Summe der Aufwendungen	- <u>2.919.090 EUR</u>
Jahresergebnis	<u>- 224.090 EUR</u>

Teilergebnishaushalte nach Bereiche:

	2022	2023	2024	2025	2026
Wirtschaftshof	-16.100	-33.100	-33.400	-46.100	-49.600
Tourismus	-64.000	-136.140	28.100	128.650	129.200
Verwaltung	-58.500	-54.850	-54.750	-54.600	-54.500

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und somit die Entwicklung der o.g. Jahresergebnisse 2023-2026 sind im Erfolgsplan dargestellt.

(Siehe Anlage 2! Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte)

Die Erträge und Erlöse wurden den Vorjahreswerten und Hochrechnungen angepasst.

Schwerpunkte:

- Erhöhung der Kurabgabe (Überarbeitung Kalkulation/ Änderung Hauptsaisonzeiten)
- Entgelte Parkscheinautomaten (Erhöhung der Parkgebühren)

Die laufenden Geschäftsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie z.B. Instandhaltungen und Bewirtschaftungskosten unterliegen größeren Schwankungen

Folgende Veränderungen zum Vorjahr sind schwerpunktmäßig zu nennen:

- Anhebung der Bewirtschaftungskosten (Energiekrise)
- Reinigung WC-Anlagen (Informationsschreiben mit Preisanpassungen)
- Reparaturkosten Kfz verringert sich, da im Vj. Reparatur Strandreinigungsgerät enthalten war
- Weiterführung Instandhaltung WC-Anlagen
- Instandhaltung DLRG Turm 4 (Reparaturarbeiten innen)
- Instandhaltung Außenanlage Bibliothek/ Sanierung Eingangstür
- Instandhaltung Kurpark (Verkehrssicherung, Rückschnitt)
- Reparatur Seebrücke, Dünensicherung
- Außenanlage (Fahrradstellplatz) Mehrzweckgebäude
- Anschaffung Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer/ -bügel und Blumenkübel

Die jährlichen Abschreibungen wurden gemäß den Investitionstätigkeiten angepasst.

Die Zuwendungen und Umlagen wurden entsprechend vorliegender Verträge für die Planjahre eingestellt. (z.B. Aufwendungen an die TUK GmbH und Aquadrom Graal-Müritz)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ändern sich bei folgenden Positionen:

- Rechts- und Beratungskosten (z.B. verstärkte Zuarbeit durch das Steuerbüro)
- Leasing / Auslauf der Verträge und Aufstockung mit neuer Technik
- Lehrgänge für Motorsägenscheine, Schweißerlehrgang und Lehrgang für Elektrik

Der Finanzhaushalt zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum an:

Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Zunahme				51.380	51.220
Abnahme	-196.650	-318.290	-56.050		

(Siehe Anlage 3! Finanzhaushalt)

Die vorgesehenen Investitionen der Planjahre 2023-2026 sind in einer Übersicht dargestellt.

(Siehe Anlage 4! Investitionen)

- Weiterführung Erneuerung des Rettungsturmes in Müritz-Ost
- Ausstattung der Strandzugänge mit Strandmatten
- Ausstattung der Promenade mit Bänken und Papierkörben

- Kurparkwege / Beleuchtung
- Strandspielgerät

Zu B)

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

Zu C) entfällt

Zu D) entfällt

Zu E)

### **Beschlussvorschlag**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus- und Kur für die Jahre 2023 bis 2026 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