

Vorlage G 99-11/2021
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 25.11.2021

Betr.: **Planungsentwurf 2. Nachtrag Wirtschaftsplan 2021 und Folgejahre bis 2024 des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb**

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

Zu A)

Die einzige Änderung zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2021 ist die Verschiebung der investiven Mittel für die Überdachung im Rhododendronpark vom Jahr 2022 in das Jahr 2021. Die Mittel für 2022 werden im Nachtrag 2021 lediglich nachrichtlich ausgewiesen und sind nicht automatisch binden. Durch die Verschiebung im 2. Nachtragshaushalt kann hier eine Vergabe im Jahr 2021 gewährleistet werden. Dies ist aufgrund der Lieferfristen und des Förderzeitraumes notwendig. Die Änderungen zur Vorlage zum 1. Nachtrag sind rot markiert.

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 2. Nachtragshaushalt 2021 schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

Wirtschaftsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt	66.324	-67.200	-68.800	-48.700	-47.500

Veränderungen gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz Ergebnishaushalt 2021

Erträge	-163.400,00 EUR
Aufwendungen	-232.000,00 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			-58.000	-57.050 EUR
Zunahme		103.395	83.700		

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)

Beim Stellenplan gab es keine Änderungen.

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 in den Nachträgen 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)

Der 1. Nachtragshaushalt wurde im Finanzausschuss beraten und durch die Gemeindevertretung am 28.10.2021 beschlossen. Im 2. Nachtragshaushalt wurden die Mittel für die Investition „Kultur im Park das ganze Jahr – Überdachung vor Pavillon Rhododendronpark“, welche vorher in 2022 ausgewiesen wurden, in das Jahr 2021 verschoben. Am Gesamtinvestitionsvolumen hat sich nichts geändert, sodass sich die Entwicklung der liquiden Mittel planerisch nur zwischen den Jahren 2021 und 2022 verschiebt. Die Zunahme der liquiden Mittel im Jahr 2021 reduziert sich somit um 200 T€ gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt, dafür wird 2022 keine Abnahme der liquiden Mittel mehr ausgewiesen. Hier ergibt sich demnach eine Verbesserung um 200 T€ gegenüber den Werten aus dem 1. Nachtragshaushalt.

Zu D) entfällt

Zu E) entfällt

Zu F)

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt den 2. Nachtrag Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb.

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