

Gemeinde Nebel

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Finanzausschuss Gemeindevertretung	Vorlage Nr. Neb/000155 vom 09.11.2021
	Amt / Abteilung: Controlling
Bezeichnung der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2022 der Amrum Touristik Nebel	Genehmigungsvermerk vom: 21.12.2021 Der Amtsdirektor
	Sachbearbeitung durch: Herr Becker

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2022 der Amrum Touristik Nebel wurde in den vergangenen Jahren auf der Basis der IST – Zahlen 2020 sowie den Plan / IST – Zahlen 2021 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2021 um 10.000 € erhöht und beträgt nun 780.000 €. Die Einnahmen aus dem Standgeld der Strandkörbe steigen von 19.400 € auf 20.000 €. Die sonstigen Erlöse betragen unverändert im Vergleich zum Vorjahr 78.000 € und der Ansatz der Pachten und Mieten bleibt ebenfalls auf dem Wert des Vorjahres und beträgt weiterhin 100.900 €.

Die Personalaufwendungen steigen von 194.000 € auf 208.000 €. Bei der Steigerung der Personalkosten handelt es sich um tarifliche Steigerungen. Der Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung steigt entsprechen von 39.000 € auf 43.000 € und die Abgabe zur Berufsgenossenschaft steigt ebenfalls von 1.850 € auf 2.000 €.

Veränderungen bei den weiteren Mehrausgaben sind ebenfalls zu verzeichnen. Die Kosten für Strom / Heizöl / Wasser steigen von 28.000 € auf 33.600 €.

Die Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 125.000 € geplant.

Einsparungen können im Bereich sonstige betriebliche Aufwendungen verzeichnet werden. Der Ansatz der Reparaturen / Instandhaltung sinkt von 100.000 € auf 65.000 €.

Im Bereich der übrigen Aufwendungen steigt der Ansatz der Fremddienstleistungen von 351.000 € auf 381.000 €.

Im Vermögensplan wurden folgende wesentliche Investitionen mit einem Gesamtvolumen

von 551.500 € eingeplant.

Spielgeräte	15.000 €
Wegweiser / Beschilderung	4.500 €
Bohlenwege	350.000 €
Geschirrspüler Vogelkoje	2.000 €
Haus des Gastes (Planungskosten)	150.000 €
WC Steenodde	30.000 €

Für die Maßnahme „Bohlenwege“ ist eine Förderung von 50% in Aussicht gestellt worden. Bei einer Investition i.H.v. 350.000 € ist somit mit einer Förderung von 175.000 € zu rechnen. Die übrigen 50% sollen per Kreditaufnahme i.H.v. ebenfalls 175.000 € finanziert werden. Die Maßnahme wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2021 mit 220.000 € eingeplant, konnte jedoch in dem Zeitraum nicht realisiert werden und wird daher für 2022 komplett und mit erhöhten Kosten erneut angesetzt.

Es ist eine Gesamtkreditaufnahme für die Investitionen i.H.v. 330.000 € vorgesehen.

Für die Kapitaldienstleistung werden 65.892 € im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Nebel beschließt nach Beratung des Planwerkes den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022.