Gemeinde Norddorf auf Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Finanzausschuss Tourismusausschuss Gemeindevertretung	Vorlage Nr. Nord/000161 vom 19.12.2022
	Amt / Abteilung: Controlling
Bezeichnung der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 der AmrumTouristik Norddorf	Genehmigungsvermerk vom: 03.05.2001 Der Amtsdirektor
	Sachbearbeitung durch: Herr Becker

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Gemeindevertretung liegt der Wirtschaftsplan 2023 der AmrumTouristik Norddorf vor.

Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf für 2023 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2021 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2022 vom Finanzausschuss und Tourismusausschuss der Gemeinde Norddorf auf Amrum beraten und aufgestellt.

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2021 der AmrumTouristik Norddorf schließt mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von -3 T€ (VJ. -338 T€) ab.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 zeigt ein Ergebnis in Höhe von -13 T€ (VJ. -103 T€) auf. Die Veränderung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahreswert resultiert aus geringeren Ausgaben.

Für die Gemeinde Norddorf auf Amrum besteht die gesetzliche Verpflichtung (i. V. m. EigVO) falls Fehlbeträge des Eigenbetriebs auftreten, diese durch Zahlungen auszugleichen.

Die Kurabgaben werden für das Jahr 2023 in einer Höhe von 840 T€ geplant, der Planwert 2022 betrug ebenfalls 840 T€.

Die Fremdenverkehrsabgabe (FVA) wird für 2023 in einer Höhe von 80 T€ geplant. Der Planwert 2022 betrug wie im aktuellen Planjahr 80 T€.

Die Umsatzerlöse werden 2023 für die AmrumTouristik Norddorf in einer Höhe von 881 T€ geplant (2022: 881 T€).

Investitionen, Projekte

Im Vermögensplan ist folgende Investition mit einem Volumen in Höhe von 30 T€ veranschlagt.

- 30 T€ Planungskosten Maritur und KV, Badekabinen

Kredite / Finanzierungen / Eigenkapital / Zuschüsse

Das Kreditvolumen beträgt am 01.01.2023 1,79 Mio. €. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 50,1 T€ getilgt, so dass am Ende des Jahres 1,74 Mio. € Kreditvolumen verbleiben.

Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht. Die Liquidität der AmrumTouristik Norddorf ist gewährleistet.

Die Kreditaufnahmen 2023:

Für das Jahr 2023 ist keine neue Kreditaufnahme der AmrumTouristik Norddorf geplant.

Personal

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Norddorf auf Amrum beschließt nach Beratung des Planwerkes den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023.