

Gemeinde Norddorf auf Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Tourismusausschuss Finanzausschuss Gemeindevertretung	Vorlage Nr. Nord/000185 vom 12.02.2024 Amt / Abteilung: Controlling
Bezeichnung der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2024 der AmrumTouristik Norddorf	Genehmigungsvermerk vom: 03.05.2001 Der Amtsdirektor Sachbearbeitung durch: Herr Becker

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Gemeindevertretung liegt nach Vorberatung durch den Tourismusausschuss und Kenntnisnahme des Finanzausschusses der Wirtschaftsplan 2024 der AmrumTouristik Norddorf vor.

Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf für 2024 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2022 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2023 vom Tourismusausschuss der Gemeinde Norddorf auf Amrum beraten und aufgestellt.

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2022 der AmrumTouristik Norddorf schließt mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von -71 T€ (VJ. -3 T€) ab.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 zeigt ein Ergebnis in Höhe von -44 T€ (VJ. -13 T€) auf. Die Veränderung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahreswert resultiert u.a. aufgrund gestiegener Ausgaben.

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

Die Kurabgaben werden für das Jahr 2024 in einer Höhe von 840 T€ geplant. Der Planwert 2023 betrug ebenfalls 840 T€.

Die Fremdenverkehrsabgabe (FVA) wird für 2024 in einer Höhe von 90 T€ geplant. Der Planwert 2023 betrug 80 T€.

Die Umsatzerlöse werden 2024 für die AmrumTouristik Norddorf in einer Höhe von 892 T€ geplant (2023: 881 T€).

Investitionen, Projekte und Förderungen

Im Vermögensplan werden folgende Investitionen mit einem Volumen in Höhe von 1.185 T€ veranschlagt.

- 25 T€ Container FFK-Strand
- 30 T€ Sanitäranlage Odde
- 36 T€ Fuhrpark
- 194 T€ Bohlenwege
- 50 T€ Planungskosten Wohnungen Dach Maritur
- 850 T€ AT Gebäude

Die Maßnahme „Bohlenwege“ wird von der AT Nebel und der AT Norddorf gemeinsam durchgeführt. Dabei übernimmt die AmrumTouristik Norddorf einen Anteil von rd. 33,3 %. Der im Wirtschaftsplan eingeplante Wert beträgt somit 194.554 €. Für die Maßnahme ist weiter eine Förderung von 50 % in Aussicht gestellt worden. Diese wird mit einem Betrag in Höhe von 96.777 € eingeplant.

Kredite / Finanzierungen / Eigenkapital / Zuschüsse

Das Kreditvolumen zum 01.01.2024 beträgt 2.629,8 T€. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 40,1 T€ getilgt. Zusätzlich wird ein Betrag von 500 T€ des Geldmarktkredites zurückgezahlt, sodass am Ende des Jahres 2.089,7 T€ Kreditvolumen verbleiben.

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

Die Kreditaufnahmen 2024:

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme der AmrumTouristik Norddorf in Höhe von 870 T€ eingeplant.

Personal

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

Beschlussempfehlung:

Der Tourismusausschuss der Gemeinde Norddorf auf Amrum berät den Wirtschaftsplan 2024 der AmrumTouristik Norddorf vor und leitet diesen zum Beschluss an die Gemeindevertretung weiter.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Norddorf auf Amrum beschließt nach Beratung des Planwerkes den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024.