

Gemeinde Nebel

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Gemeindevertretung	Vorlage Nr. Neb/000119 vom 25.11.2019 Amt / Abteilung: Controlling
Bezeichnung der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 der Amrum Touristik Nebel	Genehmigungsvermerk vom: 29.11.2019 Der Amtsdirektor Sachbearbeitung durch: Herr Schmidt

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Gemeindevertretung liegt der Wirtschaftsplanes 2020 der Amrum Touristik Nebel vor.

Die Ansätze des Erfolgsplanes orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten.

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 von 770 T€ übernommen. Das Strandgeld Standkörbe steigt von 18.400 € auf 19.400 €, die sonstigen Erlöse sinken von 78T€ auf 75T€ und die Fremdenverkehrsabgabe von 66T€ auf 65T€.

Die Personalaufwendungen steigen von 187,6T€ auf 190T€. Bei der Steigerung der Personalkosten handelt es sich um tarifliche Steigerungen.

Der Ansatz bei den Reparaturen und Instandhaltungen steigt von 90T€ auf 100T€. Hier sind unter anderem die Instandhaltungskosten für die Abwasserentsorgung Standhaus mit 10T€ aufgenommen worden.

Weitere Mehrausgaben sind beim Müll / Abwasser zu verzeichnen.

Die Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 116.056 € geplant.

Einsparungen können in den Bereichen Verbrauchsmittel und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen verzeichnet werden.

Im Vermögensplan sind folgende wesentliche Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 428,5T€ eingeplant.

- Spielgeräte 5T€
- Lastenregale 5T€
- WC Steenodde 30T€
- Haus des Gastes 60T€
- ITI Strandübergänge 325T€

Die Maßnahme ITI Strandübergänge wird mit 50% gefördert. Somit hat die AT Nebel einen Eigenanteil von 162,5T€.

Es ist eine Kreditaufnahme für die Investitionen von 170T€ vorgesehen.

Für die Kapitaleinstellung werden 70.393 € im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Nebel beschließt nach Beratung des Planwerkes den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020.