

# Gemeinde Wittdün auf Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: <b>Tourismusausschuss Gemeindevertretung</b>	<b>Vorlage Nr. Witt/000113</b>  vom 14.01.2020 Amt / Abteilung: <b>Controlling</b>
Bezeichnung der Vorlage: <b>Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 der Amrum Touristik Wittdün</b>	Genehmigungsvermerk vom: 14.01.2020  Der Amtsdirektor  Sachbearbeitung durch: Herr Schmidt

## Sachdarstellung mit Begründung:

Der Gemeindevertretung liegt der Wirtschaftsplan 2020 der Amrum Touristik vor.

Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Wittdün für 2020 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das testierte Jahresergebnis 2018 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2019 nach bestem Wissen und Gewissen beraten und aufgestellt.

Im Wirtschaftsplan für 2020 wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von -178,0 T€ geplant da sich Veränderungen sowohl auf der Erlös- als auch auf der Ausgabenseite ergeben haben. Für die Gemeinde Wittdün auf Amrum besteht die gesetzliche Verpflichtung (i.V.m. EigVO), die Fehlbeträge des Eigenbetriebs durch Zahlungen auszugleichen.

Die Kurabgaben sind für das Jahr 2020 mit 675,0 T€ (2019; 650,0T€) geplant.  
Die Tourismusabgabe wurde für 2020 in einer Höhe von 300,0 T€ (2019; 300,0T€) geplant.

Die Umsatzerlöse werden 2020 für das AmrumBadeland in einer Höhe von 250,0 T€ geplant (2019: 250,0 T€).

Die Verluste aus dem AmrumBadeland haben auch weiterhin einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse der Amrum Touristik Wittdün.

## Investitionen, Projekte

Die einzelnen Investitionsvorhaben sind im Vermögensplan aufgeführt. Dabei wurden nicht realisierte Maßnahmen u.s. in 2020 geschoben. Wichtige einzelne Maßnahmen in 2020 werden hier gesondert erläutert.

In 2019 geplant und nicht realisiert – geschoben nach 2020

- Natour-Düne Amrum.
- Umbau Strandbar – Terrasse
- Energetische Optimierung AmrumBadeland

In 2020 neu geplant:

#### **Anlagen und Wege**

- 150 T€ Bohlenwege
- 75 T€ Neugestaltung Filetgrundstück
- 25 T€ Böschungsbefestigung an der Wandelbahn
- 15 T€ Blumenkübel
- 5 T€ Spielplatzgeräte
- 3 T€ Verkehrsinseln Neugestaltung

#### **Energetische Optimierung Badeland**

- 25 T€ Kostenerhöhung energetische Optimierung Badeland. Aufgrund der Insellage wird ein zusätzlicher Sicherheitsaufschlag geplant. (50% Förderung, 12,5T€ als Darlehen in Pkt. 9 im Vermögensplan enthalten)

#### **Umbau Strandbar**

- 60T€ für einen Anbau an die Strandbar

#### **Amrum Badeland**

- 25 T€ für diverse Investitionen (Schwimmbadroste, Einrichtung, Zäune etc.)

#### **Kredite/ Finanzierung / Eigenkapital**

Das Kreditvolumen wird zum 01.01.2020 ca. 2,59 Mio.€ betragen. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 0,23 Mio.€ getilgt so dass am Ende des Jahres ca. 2,32 Mio.€ Kreditvolumen verbleiben. Kreditaufnahmen, die in 2020 geplant sind, sind darin nicht enthalten.

#### **Kreditaufnahme in 2020:**

Der Posten Kreditaufnahme Pkt.9 im Vermögensplan mit 398,5 T€ gliedert sich in den aufgeführten Investitionen mit 386 T€ und der um den Zuschuss gekürzten Investitionserhöhung der energetischen Sanierung des Badeland von 12,5T€ (50% von 25T€).

Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht.

#### Schuldenstand:

Der Schuldenstand der Amrum Touristik Wittdün stellt sich per 31.12.2019 wie folgt dar:

Stand 01.01.2019	€ 1.667.466,84
Tilgungen	€ 209.055,44
Stand 31.12.2019	€ 2.558.411,90

#### **Personal**

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

Im Jahr 2020 wird kein neuer Auszubildender eingestellt. Für einen in 2020 ausscheidenden Mitarbeiter wurde ein neuer Mitarbeiter im Frühjahr 2020 eingepplant.

**Beschlussempfehlung:**

Die Gemeindevertretung beschließt nach Beratung des Planwerkes den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2020 für die Amrum Touristik Wittdün.