



GEMEINDEAMT WARTH

Warth, 02.02.2024

PROTOKOLL ZUR 26. SITZUNG DER GEMEINDEVERTRETUNG

AM 31.01.2024 UM 19.30 UHR IM GEMEINDEAMT WARTH

Vorsitz: Bgm. STROLZ Stefan

Anwesende: BICKEL Harald
DREXEL Carmen
HUBER Florian
WEISSENBACH Sebastian
MARINELLI Patrik
STROLZ Markus
MOLL Marcel
WALCH Simon

Gemeindekassier SCHWARZMANN Stephan
zur Behandlung der Tagesordnungspunkte 3 und 4

Schriftführer: ULSESS Dominik

Entschuldigt: WEISSENBACH Christoph
PFEFFERKORN Carolin

Zuhörer: -

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.12.2023
3. Feststellung des Voranschlages 2024
4. Rahmenbeschlüsse Tourismusbudget 2024
5. Berichte
6. Allfälliges

1. **Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**
Bgm. Stefan Strolz begrüßt die Gemeindevertreter:innen und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.
2. **Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.12.2023**
Das Protokoll wurde der Gemeindevertretung vorab zugesandt. Dieses wird einstimmig genehmigt.
3. **Feststellung des Voranschlages 2024**
Der vom Gemeindevorstand in der Sitzung vom 24.01.2024 behandelte Voranschlagsentwurf wurde der Gemeindevertretung zeitgerecht übermittelt.
Gemeindekassier Stephan Schwarzmann erläutert in weiterer Folge den Voranschlag 2024 sowie die Details dazu.

Das Jahr 2024 stellt sich wiederum herausfordernd dar, da sich das Zinsniveau weiterhin massiv auf das Ergebnis auswirkt. Gegenüber dem Jahr 2022 bedeutet dies Mehrkosten von ca. € 226.000,00. Auch die Indexanpassung bei den Personalaufwendungen mit 9,15 % schlägt sich im Ergebnis nieder. Dafür können im Jahr 2024 die Tourismusbeiträge mit € 550.000,00 wieder in voller Höhe budgetiert werden. Die Zweitwohnsitzabgabe hingegen fällt 2024 aufgrund der Änderung des Zweitwohnsitzabgabegesetzes komplett weg. Dies kann erst wieder 2025 eingehoben und budgetiert werden.

Die für 2024 geplanten Investitionen werden zur Gänze aus den liquiden Reserven (Rücklage) finanziert. Neue Darlehen sind keine vorgesehen. Schwerpunktinvestitionen sind die Errichtung des Gehsteiges mit Beleuchtung von der Lech-Valley-Lodge bis zum Gemeindeamt im Zuge der Sanierung der L200 mit Kosten von € 250.000,00 (abz. Förderungen). Weiters die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges in der Höhe von € 250.000,00.

Die Gemeindevertretung Warth beschließt **einstimmig** den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 GG, LGBl Nr. 40/1985 i.d.g.F, wie folgt:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.577.300	3.616.600
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	- 3.748.700	- 3.757.000
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	- 171.400	- 140.400
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	526.900	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		- 386.500
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	355.500	- 526.900

Der Fehlbetrag des Finanzierungshaushaltes wird durch eine Entnahme aus der Rücklage (verfügbare liquiden Mittel) ausgeglichen. Die allgemeine Haushaltsrücklage bzw. die liquiden Mittel reduzieren sich dadurch auf ca. € 266.400.

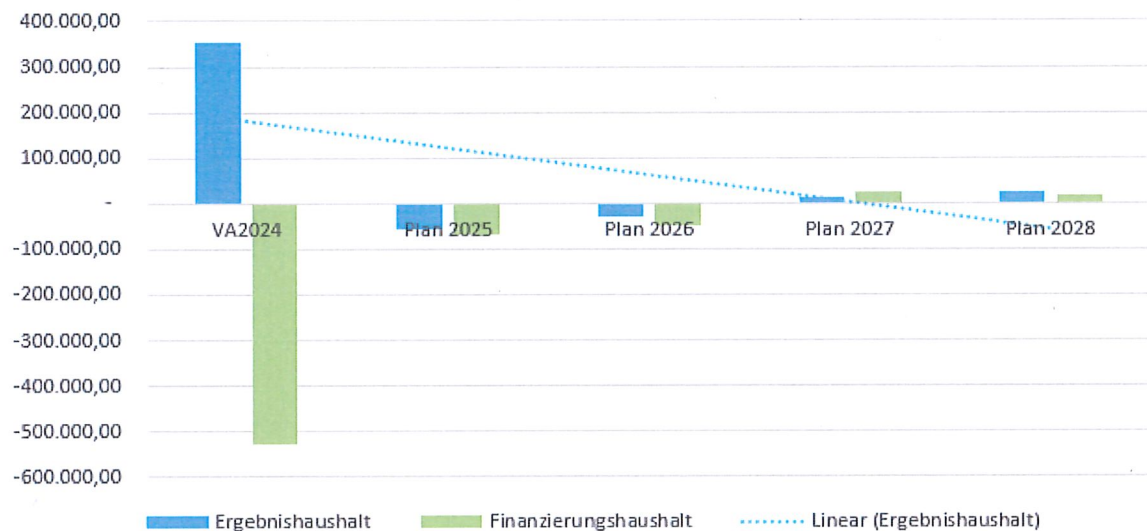
Die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG für 2023 wird mit € 1.466.500,00 festgestellt und beschlossen.

Mittelfristige Finanzplanung 2024- 2028

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2028 wurde aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und dem derzeitigen Wissensstand bzw. Prognosen angepasst und der Gemeindevertretung präsentiert.

Haushalt	VA2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnishaushalt	355.500,00	- 57.900,00	- 29.800,00	13.800,00	23.600,00
Finanzierungshaushalt	- 526.900,00	- 67.700,00	- 49.200,00	23.100,00	16.900,00

Diagrammtitel



Das Ergebnis zeigt, dass ab dem Jahr 2027 voraussichtlich wieder positive Ergebnisse im Ergebnishaushalt und im Finanzierungshaushalt verzeichnet werden können. Allerdings muss vermerkt werden, dass in dieser Planung die Abwicklung der Verträge mit dem Hotel Biberkopf sowie die Sanierung der Hemmentobel-Quellen nicht berücksichtigt wurde. Die Details zu den Zahlen werden von Gemeindekassier Stephan Schwarzmann präsentiert und entsprechende Anfragen der Gemeindevertreter:innen beantwortet.

Die Gemeindevertretung nimmt diesen Plan 2024 – 2028 zur Kenntnis.

4. Rahmenbeschlüsse Tourismusbudget 2024

Lt. Gemeindegesetz § 50 Abs 1 lit b Z 16 ist die Gemeindevertretung für die Vergabe von Aufträgen ab 1 % der Finanzkraft (= € 14.665,00 für das Jahr 2024) zuständig.
Für das Werbebudget Warth-Schröcken Tourismus steht der Geschäftsführung von W-S Tourismus für das Jahr 2024 ein Gesamtbetrag von € 280.000,00 zur Verfügung. Folgende Vergaben sind für das Jahr 2024 geplant:

Umsetzung durch	Maßnahme	GESAMT
		VA 2024
Am Brand	Saisonstartkampagne (Wi)	€ 15 000,00
ÖSV	Kopfsponsor Johannes Strolz	€ 20 000,00
Hansmann PR	Pressearbeit	€ 25 000,00
Am Brand	Winterkampagne	€ 25 000,00
noch offen	Sommerekampagne	€ 25 000,00
comm.ag	Nachdruck Wanderkarten	€ 10 000,00
comm.ag	Neudruck Winter-Urlaubsguide	€ 15 000,00

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die angeführten Vergaben.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Gemeindegassier Stephan Schwarzmann für das gründliche und saubere Erarbeiten des Voranschlages und hebt die ausgezeichnete und unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Gemeindegassier hervor.

5. Berichte

- Gesellschafter-Sitzung Dorfbahn Warth
- Besprechung mit den Skiliftbetreibern und Hotelbetriebe bzgl. Start der Wintersaison 2024/2025. Voraussichtliche Dauer der Wintersaison ist von 06.12.2024 bis 21.04.2025
- Besprechungen bzgl. der Schulthematik Warth/Schröcken
- Wasserbezug Lech
- Ausflug Regionalentwicklung Bregenzerwald in Warth

6. Allfälliges

- Nachfrage zur Schneeräumung
- Nachfrage zum Bauvorhaben Bickel Alois
- Nachfrage zur Nächtigungsstatistik Dezember 2023

Sitzungsende: 20.30 Uhr



Stefan Strolz
Bürgermeister



Dominik Ulseß
Schriftführer