

Niederschrift

Über die Sitzung des Eigenbetriebsausschusses der Gemeinde Pellworm am 21.08.2023

im Nebenzimmer der „De Spieskommer“, Uthlandestraße 6.

Beginn	20:10 Uhr	Ende öffentl. Teil	21:30 Uhr
		Ende	23:15 Uhr

Anwesenheit:

Eigenbetriebsausschuss

Vorsitzender: Marc Lucht

Astrid Korth für Dethlef Dethlefsen (fehlt entschuldigt)

Felix Leitermann

Sabine Schult

Silke Hagen

Nico Nommsen

Tore Zetl für Bettina Eisert (fehlt entschuldigt)

Weitere Teilnehmer: Diana Johns/Kommissarische Geschäftsleitung
Sandra Rohde/LVB Amt Pellworm (per ViKo zugeschaltet)
Dirk Petersen/GV
Ingrid Iben-Schikotanz/GV
Oliver Jedath/EBA
Mathias Schikotanz/KTS
Desiree Paulsen/Protokoll

Öffentlichkeit: 4 Personen

TOP 1: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit, sowie über Änderungsanträge zur Tagesordnung.

Der Ausschussvorsitzende Herr Marc Lucht begrüßt recht herzlich die Anwesenden. Die Beschlussfähigkeit und die form- und fristgerechte Einladung werden festgestellt.

Einstimmig beschlossen: TOP 14 findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

TOP 2: Verpflichtung bürgerlicher Ausschussmitglieder

Der Ausschussvorsitzende Herr Marc Lucht verpflichtet die Bürgerlichen Mitglieder des Eigenbetriebsausschusses einzeln per Handschlag zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten.

Zu dieser Sitzung nicht anwesende werden bei der nächsten Sitzung verpflichtet.

TOP 3: Feststellung über die Niederschrift der Sitzung vom 07.03.2023

Die Niederschrift wird einstimmig festgestellt.

TOP 4: Bericht des Vorsitzenden

Marc Lucht berichtet über wichtige Termine und Sachstände:

- | | |
|-----------|---|
| 30.7.2023 | Hafenfest - der Ausschussvorsitzende bedankt sich bei dem Bauhof und bei der TI für die sehr gute Organisation. |
| 01.8.2023 | Teilnahme an der Personalversammlung des KTS, es wird vom Personal des KTS die Bildung eines Personalrates angeregt. Die Wahlen dazu werden schätzungsweise im September stattfinden. |
| 15.8.2023 | Arbeitssitzung zu den Wirtschaftsplänen von KTS und Hafen mit Erklärung von dem bearbeitenden Steuerberater. |

Anschließend informiert er über weitere wichtige Themen:

- Machbarkeitsstudie Gesundheitshof: Die Machbarkeitsstudie wird vorerst auf Eis gelegt, da die Investitionsbank SH (IB.SH) deutlich signalisiert hat, dass im laufenden Förderprogramm, die Förderbarkeit des Projekts äußerst fraglich ist. Im PelleWelle und KGZ ist durch die lange Aufschiebung ein erheblicher Sanierungsstau entstanden, welcher nun dringend abgearbeitet werden muss. Der Ausschussvorsitzende regt an, einen 5 Jahresplan aufzustellen, um die notwendigen Sanierungen nach und nach abzuarbeiten.
- Elektroauto TI (ZOE): Der Leasingvertrag des ZOE´s läuft im November 2023 aus. Seitens der TI wird angeregt das sich ein Plugin-Hybrid besser eignen würde. So könnte man Fahrten auf der Insel im E-Betrieb fahren aber bei Fahrten auf das Festland umstellen. Für Fahrten aufs Festland werden bisher gehäuft die Privatautos der Mitarbeitenden genutzt, da die Reichweite kleiner E-Autos zu gering ist und die Ladesituation auf dem Festland noch nicht ausreichend ist. Weiterhin wird wieder ein größeres Auto gewünscht, da der ZOE regelmäßig zu klein ist für die benötigten Materialien auf den verschiedenen Veranstaltungen oder Fahrten zu Messen, hier muss immer wieder ein Auto des Bauhofs ausgeliehen werden.

Da ein Beschluss der Gemeinde vorliegt, der vorsieht das die Gemeinde in Zukunft ausschließlich E-Autos nutzt, wird um Beratung in der GV gebeten, ob eine Ausnahme möglich ist.

Nach kurzer Diskussion wird eine Aufstellung gewünscht, was für Anforderungen an das Fahrzeug gestellt werden, um in der nächsten Ausschusssitzung darüber beraten zu können.

2 offene Stellen wurden besetzt, eine im Bauhof und eine im KGZ.

Ausblick:

- | | |
|------------|--|
| 06.9.2023 | Arbeitssitzung zur Umstrukturierung der Eigenbetriebe – Ziel ist es die Umstrukturierung bis 01.01.2025 abgeschlossen zu haben |
| 04.10.2023 | EBA-Sitzung |

29.11.2023

EBA-Sitzung

TOP 5: Bericht aus dem KTS durch Frau Johns

Diana Johns verliest den Bericht aus dem KTS wie folgt:

- | | |
|----------------|---|
| 07. März 2023 | Letzte EBA-Sitzung |
| 08. März 2023 | Besprechung Bouleplatz mit Spartenleiterin (TSV) |
| 08. März 2023 | Besprechung Klimafreundliche Unterkünfte mit dem Projektmanagement |
| 09. März 2023 | Marketingbeirat LTO in Bredstedt |
| 13. März 2023 | Prioritätenliste Pellworm mit Kämmerei |
| 14. März 2023 | Fachkräftetagung: Strategie zur Fachkräftesicherung im Tourismus in Husum |
| 15. März 2023 | Treffen Inselmeieri – Inseldachmarke und künftige Zusammenarbeit |
| 17. März 2023 | LOB Gespräche TI/Verwaltung |
| 20. März 2023 | LOB Gespräche TI/Verwaltung |
| 21. März 2023 | Kleine Begehung/Bereisung |
| 22. März 2023 | Präsentation Markttreiberanalyse SH in Kiel |
| 25. März 2023 | Eröffnung Minigolf |
| 29. März 2023 | Gastro-Treffen im Sitzungssaal |
| 30. März 2023 | Gesundheitshof Pohlmann |
| 31. März 2023 | FVV-Treffen |
| | |
| 04. April 2023 | Vorstellung Planungsteam Tiefwasseranleger |
| 08. April 2023 | Osterwiese |
| 12. April 2023 | Besprechung Kämmerei zur Prioritäten-Liste in Husum |
| 14. April 2023 | Treffen mit B'90/GRÜNE – Tiefwasseranleger |
| 17. April 2023 | Arbeitssitzung Machbarkeitsstudie |
| 19. April 2023 | Kleine Begehung/Bereisung Teil 2 |
| 28. April 2023 | Eröffnung Tourist-Information |
| | |
| 04. Mai 2023 | Onliner-Treffen des NTS im Multimar Wattforum |
| 05. Mai 2023 | Pellworm auf dem Hamburger Hafengeburtstag |
| 06. Mai 2023 | Pellworm auf dem Fischmarkt in Düsseldorf |
| 09. Mai 2023 | Pressenetzwerk-Treffen der TA.SH in Neumünster |
| 10. Mai 2023 | ViKo Heilbäderverband – Kurorte-Konferenz |
| 11. Mai 2023 | Vergabeschulung |
| 15. Mai 2023 | Brandschutzprüfung in der Tourist-Information |
| 16. Mai 2023 | Besuch eines Journalisten des DuMont-Atlas |
| 19. Mai 2023 | Besuch der Finissage auf dem Lorenzenhof |
| | |
| 06. Juni 2023 | Planung des Drehs von mareTV mit Herrn Heinrich |
| 07. Juni 2023 | Treffen mit Dirk Petersen & Chefs Culinar – Inseldachmarke |
| 10. Juni 2023 | Rosen-Gewinne der Rosen- und Gartentage verpacken |
| 10. Juni 2023 | Insel-Rundfahrt und Austausch mit Dr. Bettina Bunge |
| 10. Juni 2023 | Inseldachmarken-Veranstaltung mit Agentur meyerbogya und Dr. Bunge |
| 11. Mai 2023 | Rosen- und Gartenmarkt an der Alten Kirche |
| 12. Mai 2023 | Zweiter Besuch des LTO-Fotografen |
| 13. Juni 2023 | Konzert von Stew´n´Haggis am Barfußpfad im Rahmen der Rosen- und Gartentage |

19. Juni 2023	Beginn des Einbaus des neuen Kassensystems im Schwimmbad
22. Juni 2023	Termin mit dem Yachtclub im Sitzungssaal
26. Juni 2023	Planungs-Sitzung Anleger im Sitzungssaal
28. Juni 2023	Messtreff 2023 des NTS im Magisterhof
29. Juni 2023	Inselabend des FVV mit Stand des KTS
05. Juli 2023	Besprechung des Personalprojekts PelleWelle
10. Juli 2023	Besprechung Heizung im Objekt Minigolf
12. Juli 2023	Besprechung und Begehung der möglichen Serverräume mit Liegenschaftsverwalter Caspersen
12. Juli 2023	Radverkehrskonzept Kreis NF in Husum
12. Juli 2023	Regionalpläne in Husum
13. Juli 2023	Sitzung IGNH in Husum
18. Juli 2023	Budgetplanung 2024 mit Buchhaltung
21. Juli 2023	Richtfest Volquardsen
21. Juli 2023	ViKo mit Holidu – Buchungsprogramm
24. Juli 2023	Beginn Erstellung der Wirtschaftspläne 2024
26. Juli 2023	Treffen mit Yachtclubvorsitzendem
26. Juli 2023	Treffen mit Marc Lucht – AS und EBA HH
29. Juli 2023	Hafentage mit Auftaktkonzert des Ummendorfer Musikvereins
30. Juli 2023	Hafenfest
01. August 2023	Personalversammlung
02. August 2023	Vorstellungsgespräch Physiotherapie
09. August 2023	Treffen mit Ingrid Iben-Schikotanz bezüglich Haushaltsplanung
13. August 2023	Dritter Besuch des LTO-Fotografen auf Pellworm
15. August 2023	Arbeitssitzung EBA und FA bezüglich des Haushalts mit Steuerberater
15. August 2023	Besuch der Vernissage der Sommerausstellung Pellwormer Künstler

TOP 6: Sachstand Buchungssystem

Desiree Paulsen berichtet über den Sachstand und das weitere Vorgehen bezüglich des Buchungssystems TOMAS:

Pellworm nutzt zusammen mit dem ZZV- Verbund, das Buchungssystem TOMAS, dieses wurde nun von „holidu“ aufgekauft. Dadurch ergeben sich in Zukunft einige Änderungen für teilnehmende Vermieter.

- Ein neuer Klient zur Eigenpflege wird eingeführt, der Umgang mit diesem wird deutlich einfacher und intuitiver sein und es wird auch möglich sein, Änderungen und Belegungen per Handy einzugeben.
- Vermieter schließen direkt ein Vertrag mit „holidu“ ab und haben dadurch auch die Möglichkeit, den vollen Support (Hotline, Fotoservice usw.) zu nutzen. Jeder Vermieter kann sich aber auch wie gewohnt an die Tourist Information wenden, diese hat auch weiterhin die Möglichkeit, an jedem Objekt Änderungen vorzunehmen und Belegungen einzugeben.
- Es werden der TI auch weitere Objekte, die bisher mit „holidu“ aber nicht mit der TI ein Vertrag haben, angezeigt. Diese können in Zukunft auch von der TI an Gäste vermittelt werden.
- Für alle Buchungen, die über Fremdkanäle laufen, findet ein Inkasso statt. Vermieter erhalten das Geld für die Buchung, abzüglich der Provision, einen Tag vor Anreise der Gäste, egal ob diese anreisen oder nicht.

- Eine weitere große Änderung ist das Mark-Up, durch dieses wird in Zukunft die Provision auf den Grundpreis aufgeschlagen. Dadurch kommen auch Vertriebskanäle wie Booking.com und „Airbnb“ dazu, die mehr wie die bisherigen festen 12 % Provision verlangen.

Es wurde zusätzlich eine Markterkundung durchgeführt, um sich andere Systeme anzuschauen, diese unterscheiden sich nicht signifikant von „holidu“. Es wird daher empfohlen, weiterhin mit dem ZZV-Verbund zusammenzuarbeiten und bei TOMAS/„holidu“ zu bleiben.

Der NTS ist direkter Vertragspartner von „holidu“ und arbeitet einen neuen Vertrag aus, Pellworm hat zusammen mit den anderen Destinationen aus dem ZZV-Verbund einen Vertrag mit der NTS zur Nutzung des Systems.

TOP 7: Bericht zur Vorplanung der Spundwandsanierung im Hafen Abschnitt C und D

Mathias Schikotanz berichtet über die getroffenen Maßnahmen und Möglichkeiten bezüglich der Spundwände im Abschnitt C und D:

Die Bereiche A und B wurden im Jahr 2000 saniert, über den Zustand der Bereiche C und D (Ersatzfähre + Frachtbereich) lagen keine Unterlagen vor. Es wurden daher vorsorglich Spundwandmessungen durchgeführt und vom Ingenieurbüro Mohn ausgewertet. Die Auswertung hat ergeben, dass die statische Grenze erreicht wurde und ein Sanierungsbedarf besteht.

Hier ergeben sich mehrere Möglichkeiten, auch eine eventuelle Zusammenlegung von Synergien mit dem Umbau des Tiefwasseranlegers.

Es wird mit folgenden Kosten gerechnet:

- 2,7 Mio. für die Spundwand bei der Ersatzfähre
- 3,2 Mio. für die Spundwand Frachthafen

Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Hafen nur von Frachtschiffen bis 300 BRZ befahren werden kann. Tendenziell geht man heute davon aus, dass in der Zukunft mit Frachtschiffen der Größe 1000 BRZ und größere zu rechnen ist. Solche Schiffe könnten aufgrund Ihrer Größe und der Befahrbarkeit der Hafenzufahrt (Priel) den Pellwormer Hafen nicht mehr anlaufen. Von daher sollte geprüft werden, ob der Pellwormer Frachthafen in den Neubau des Tiefwasseranlegers integriert werden kann bzw. soll. Hierzu sollten frühzeitig Gespräche mit den Ministerien angestrebt werden. Das Vorhalten eines Frachthafens bzw. die Sanierung des bestehenden Frachthafens ist unabdingbar, Hintergrund sind z.B. großen Frachtmengen für eventuelle Deicherhöhungen, den Bau von Schutzwarften oder Straßensanierungen.

Stand heute und nach Auskunft der Investitionsbank Schleswig-Holstein wird es nur eine eingeschränkte bis gar keine Förderung für die Sanierung der Spundwände im Hafen Tammensiel geben. Hintergrund ist, dass durch die reine Sanierung der Spundwände kein wirtschaftlicher Mehrwert entsteht, was Fördervoraussetzung wäre. In Bezug auf den Neubau Tiefwasseranleger hat die Investitionsbank in einem Vorgespräch aufgezeigt, dass die jährlich durch die EU zur Verfügung gestellten Fördermittel begrenzt sind, so dass im Rahmen des Neubaus Tiefwasseranleger versucht werden soll, die Finanzierung über drei Haushaltsjahre zu verteilen, so dass in dieser Zeit auch noch andere Hafenprojekte in SH in den Genuss von Förderung kommen können.

Sollte eine Zusammenlegung Frachthafen und neuer Tiefwasseranleger nicht möglich sein, um Synergien zu nutzen und Kosten zu sparen, sollte zum Einen geprüft werden, ob die beiden Baumaßnahmen in einem Zeitfenster umgesetzt werden können und zum Anderen, ob der Auftrag an die Planer des neuen Tiefwasseranlegers, um die Sanierung der Spundwände im Hafen Tammensiel erweitert werden kann oder ob die Leistung neu ausgeschrieben werden muss.

Neben der Funktion als Wirtschaft- und Frachthafens, sowie Schutzhafens wird der Hafen Tammensiel zur Entwässerung der Insel zwingend benötigt.

TOP 8: Beratung und Beschlussempfehlung zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2022 in der vorgelegten Fassung für den a) Hafbetrieb Pellworm

Beschlussempfehlung

Datum: 21.08.2023

Zuständiges Beschlussorgan		
Gemeindevertretung Pellworm		
Beschlussfolge		
Ausschuss: Eigenbetriebsausschuss am 21.08.2023, Finanzausschuss am 23.08.2023 – öffentlicher Teil Gemeindevertretung: am 12.09.2023	Vorberatung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entscheidung	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung der Vorlage		
Beschluss zur Beratung und Beschlussempfehlung zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2022 in der vorgelegten Fassung für Hafbetrieb Pellworm		
Finanzielle Auswirkungen		
Wahrscheinlich erforderliche Haushaltsmittel:	Ja	<input type="checkbox"/>
	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>

Sachdarstellung und Begründung:

Der vorgelegte Jahresabschluss 2022 wird festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2022 schließt mit einer Bilanzsumme von 5.128.299,33 € ab.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 weist bei einer Summe

von Erträgen in Höhe von 360.714,75 €

und einer Summe von Aufwendungen in Höhe von 541.939,26 €

einen Verlust in Höhe von 181.224,51 €

aus.

Beschlussvorschlag:

Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Jahresabschluss für den Hafbetrieb (Eigenbetrieb) in der vorgelegten Fassung, wie folgt, festzustellen:

Die Bilanz zum 31.12.2022 schließt mit einer Bilanzsumme von 5.128.299,33 € ab.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 weist bei einer Summe

von Erträgen in Höhe von 360.714,75 €

und einer Summe von Aufwendungen in Höhe von 541.939,26 €

einen Verlust in Höhe von 181.224,51 €

aus.

Anlagen:

Bilanz und GuV 2022 Hafenbetrieb Pellworm

Sachbearbeitung:

Diana Johns, Kur- und Tourismusservice Pellworm

Beschluss zu TOP **GV vom:**

einstimmig

JA

NEIN

Enthaltungen

TOP 8: **b) Kur- und Tourismusservice Pellworm**

Beschlussempfehlung

Datum: 21.08.2023

Zuständiges Beschlussorgan		
Gemeindevertretung Pellworm		
Beschlussfolge		
Ausschuss: Eigenbetriebsausschuss am 21.08.2023, Finanzausschuss am 23.08.2023 – öffentlicher Teil Gemeindevertretung: am 12.09.2023	Vorberatung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entscheidung	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung der Vorlage		
Beschluss zur Beratung und Beschlussempfehlung zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2022 in der vorgelegten Fassung für den Kur- und Tourismusservice Pellworm		
Finanzielle Auswirkungen		
Wahrscheinlich erforderliche Haushaltsmittel:	Ja	<input type="checkbox"/>
Haushaltsmittel sind im laufenden Haushalt vorhanden: Ja bei Produktsachkonto:	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>

Sachdarstellung und Begründung:

Der vorgelegte Jahresabschluss 2022 wird festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2022 schließt mit einer Bilanzsumme von 3.646.212,42 € ab.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 weist bei einer Summe

von Erträgen in Höhe von 1.073.322,45 €

und einer Summe von Aufwendungen in Höhe von 2.887.043,15 €

einen Verlust in Höhe von 1.813.720,70 €

aus.

Beschlussvorschlag:

Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Jahresabschluss für den Kur- und Tourismusservice Pellworm (Eigenbetrieb) in der vorgelegten Fassung, wie folgt, festzustellen:

Die Bilanz zum 31.12.2022 schließt mit einer Bilanzsumme von 3.646.212,42 € ab.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 weist bei einer Summe

von Erträgen in Höhe von 1.073.322,45 €

und einer Summe von Aufwendungen in Höhe von 2.887.043,15 €

einen Verlust in Höhe von 1.813.720,70 €

aus.

Anlagen:

Bilanz und GuV 2022 Kur- und Tourismusservice Pellworm

Sachbearbeitung:

Diana Johns, Kur- und Tourismusservice Pellworm

Beschluss zu

einstimmig

7 JA

- NEIN

- Enthaltungen

TOP 9: Beratung und Beschlussempfehlung über den Ausgleich des Jahresverlustes für das Wirtschaftsjahr 2022

a) Hafenbetrieb Pellworm

Beschlussempfehlung

Datum: 21.08.2023

Zuständiges Beschlussorgan		
Gemeindevertretung Pellworm		
Beschlussfolge		
Ausschuss: Eigenbetriebsausschuss am 21.08.2023, Finanzausschuss am 23.08.2023 – öffentlicher Teil	Vorberatung	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeindevertretung: am 12.09.2023	Entscheidung	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung der Vorlage		
Beschluss zur Beratung und Beschlussempfehlung über den Ausgleich des Jahresverlustes für das Wirtschaftsjahr 2022 Hafenbetrieb Pellworm		
Finanzielle Auswirkungen		
Wahrscheinlich erforderliche Haushaltsmittel:	Ja	<input type="checkbox"/>
	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>

Sachdarstellung und Begründung:

Der Jahresverlust in Höhe von 181.224,51 € ist niedriger als die Abschreibungen in Höhe von 301.973,30 €.

Beschlussvorschlag:

Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Jahresverlust des Hafenbetriebes Pellworm (Eigenbetrieb) in Höhe von 181.224,51 € durch Verrechnung mit den Rücklagen auszugleichen.

Sachbearbeitung:

Diana Johns, Kur- und Tourismusservice Pellworm

Beschluss

einstimmig

7 JA

- NEIN

- Enthaltungen

TOP 9: b) Kur- und Tourismusservice Pellworm

Beschlussempfehlung

Datum: 21.08.2023

Zuständiges Beschlussorgan		
Gemeindevertretung Pellworm		
Beschlussfolge		
Ausschuss: Eigenbetriebsausschuss am 21.08.2023, Finanzausschuss am 23.08.2023 – öffentlicher Teil Gemeindevertretung: am 12.09.2023	Vorberatung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entscheidung	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung der Vorlage		
Beschluss zur Beratung und Beschlussempfehlung über den Ausgleich des Jahresverlustes für das Wirtschaftsjahr 2022 Kur- und Tourismusservice Pellworm		
Finanzielle Auswirkungen		
Wahrscheinlich erforderliche Haushaltsmittel:	Ja	<input type="checkbox"/>
	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>

Sachdarstellung und Begründung:

Der Jahresverlust beträgt 1.813.720,70 €. Die Abschreibungen betragen 234.356,23 €.

Der Verlust ohne Abschreibungen ist zum Ausgleich durch die Gemeinde vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Jahresverlust des Eigenbetriebes Kur- und Tourismusservice Pellworm in Höhe von 1.813.720,70 € festzustellen und einen Teilbetrag in Höhe von 1.579.364,47 Euro durch den Gemeindehaushalt auszugleichen. Der restliche Betrag in Höhe von 234.356,23 Euro ist durch Verrechnung mit den Rücklagen auszugleichen.

Sachbearbeitung:

Diana Johns, Kur- und Tourismusservice Pellworm

Beschluss zu TOP GV vom:

einstimmig

7 JA

- NEIN

- Enthaltungen

TOP 10: **Beratung und Beschlussempfehlung über den Wirtschaftsplan 2024
a) des Hafensbetriebes der Gemeinde Pellworm**

Beschlussempfehlung

Datum: 21. August 2023

Zuständiges Beschlussorgan		
Gemeindevertretung Pellworm		
Beschlussfolge		
Ausschuss: Eigenbetriebsausschuss am 21.08.2023 – öffentlicher Teil Gemeindevertretung 12.09.2023	Vorberatung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entscheidung	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung der Vorlage		
Beratung und Beschlussempfehlung über den Wirtschaftsplan 2024 des Hafensbetriebes der Gemeinde Pellworm		
Finanzielle Auswirkungen		
Wahrscheinlich erforderliche Haushaltsmittel	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nein	<input type="checkbox"/>

Sachdarstellung und Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2024 für die Hafenverwaltung Pellworm weist folgende Summen aus:

Es betragen, im Erfolgsplan, die Erträge	EUR	312.900
und die Aufwendungen	EUR	670.200

Es betragen, im Vermögensplan, die Ein- und Auszahlungen jeweils EUR 1.362.800

Ansonsten wird auf die Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2024 der Hafenverwaltung Pellworm (Eigenbetrieb) in der vorgelegten Fassung festzusetzen.

Sachbearbeitung:

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Beschluss zu TOP **GV vom:**

einstimmig

7 JA

NEIN

Enthaltungen

TOP 10: b) Kur- und Tourismusservice Pellworm

Beschlussempfehlung

Datum: 21. August 2023

Zuständiges Beschlussorgan		
Gemeindevertretung Pellworm		
Beschlussfolge		
Ausschuss: Eigenbetriebsausschuss am 21.08.2023 – öffentlicher Teil Gemeindevertretung am 12.09.2023	Vorberatung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entscheidung	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung der Vorlage		
Beschluss zur Beratung und Beschlussempfehlung über den Wirtschaftsplan 2024 des Kur- und Tourismusservice Pellworm		
Finanzielle Auswirkungen		
Wahrscheinlich erforderliche Haushaltsmittel	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nein	<input type="checkbox"/>

Sachdarstellung und Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2024 für den Kur- und Tourismusservice Pellworm weist folgende Summen aus:

Es betragen, im Erfolgsplan, die Erträge	EUR	1.179.100
und die Aufwendungen	EUR	3.864.200

Es betragen, im Vermögensplan, die Ein- und Auszahlungen jeweils EUR 7.783.100

Ansonsten wird auf die Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2024 des Kur- und Tourismusservice Pellworm (Eigenbetrieb) in der vorgelegten Fassung festzusetzen.

Sachbearbeitung:

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Beschluss zu TOP GV vom:

einstimmig

7 JA

- NEIN

- Enthaltungen

Frau Diana Johns erläutert kurz die Mehrausgaben:

- Das Gesundheitsamt fordert ein Rückbau der alten Wasserleitungen im PelleWelle, der Rückbau wird schätzungsweise 150.000 € kosten, die Kosten werden sich je zur Hälfte auf 2024/2025 aufteilen.
- Der Sanierungsstau im Gebäude der PelleWelle erfordert hohe Ausgaben im Jahr 2024. Das Babybecken und das Dach müssen dringend saniert werden, um den laufenden Betrieb aufrecht zu halten. Weiterhin gibt es Probleme mit der Elektrolyseanlage.
- Laut Urteil des EuGH v. 13.07.2023 unterliegen Kurtaxen nicht mehr der Umsatzsteuer. Da nicht bekannt ist, ob es dadurch zu einer neuen Rechtslage kommt, wurden beide Möglichkeiten im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Es wird angeboten, das bei Fragen zu den Wirtschaftsplänen immer gern ein Termin vereinbart werden kann.

Die Mitglieder des Eigenbetriebs merken an, dass die Arbeitssitzung zusammen mit den Erklärungen von dem Steuerberater und den vorliegenden Budgetlisten gut gelungen war, um offene Fragen zu klären.

Nach einer kurzen Diskussion wird sich darauf geeinigt, dass daraufhin gearbeitet werden sollte, in Zukunft die ein oder anderen Einsparmöglichkeiten zu finden, um den Haushalt kleiner zu halten oder besser noch auf eine Steigerung der Einnahmen hingearbeitet werden sollte, um nicht am falschen Ende zu sparen.

Der Ausschuss ist sich einig, dass die Sanierungen an der PelleWelle dringend notwendig sind.

TOP 11: Sachstand und weiteres Vorgehen „Container Kinnerstuv“

Der rote Container, der für die „Kinnerstuv“ vorgesehen ist, wird noch bis zur Beendigung der Renovierung von der Schule genutzt.

Geplant war bisher, dass der Container anschließend zum Abenteuerspielplatz verlegt wird und dort die „Kinnerstuv“ wieder ihren Betrieb aufnimmt. Die dafür benötigte Änderung des F- und B-Plans dauert ca. 2 Jahre, für die Änderung sowie die Erschließung vor Ort werden schätzungsweise 75.000 € benötigt.

Der Ausschuss einigt sich darauf, dass die Kosten dafür zu hoch sind und die „Kinnerstuv“ besser in vorhandene Räumlichkeiten, wie z.B. das Bürgerhaus, umziehen sollte. Die für die „Kinnerstuv“ vorgesehenen Stellen im Wirtschaftsplan sollen vorerst erhalten bleiben, bis eine Lösung und Personal für die „Kinnerstuv“ gefunden wurde. Momentan werden die Angebote der „Kinnerstuv“ auch privatwirtschaftlich gut aufgefangen.

Die Akteure des Abenteuerspielplatzes haben wegen der enthaltenen Sanitären Anlagen Interesse den Container auf dem Spielplatz unterzubringen, da sollen weiterhin Gespräche stattfinden und das Thema im Bauausschuss aufgenommen werden.

Eine andere Überlegung wäre auch ein Jugendtreff im Bereich der Landjugend.

TOP 12: Anfragen der Ausschussmitglieder

Es ist aufgefallen, dass die Wartehäuschen am Tiefwasseranleger Pellworm sowie auf Nordstrand zu Raucherräumen verkommen. Es wird darum gebeten, wenn möglich, die Aschenbecher nach draußen zu versetzen.

Das Wartehäuschen am Tiefwasseranleger gehört zur Gemeinde, die Hafenverwaltung schaut sich das Thema vor Ort an und wird den Aschenbecher umsetzen oder entfernen.

Das Wartehäuschen Nordstrand gehört zur NPDG, Bgm.´in Astrid Korth nimmt dazu Kontakt mit der NPDG auf.

TOP 13: Einwohnerfragestunde

-keine-

-Mit einem herzlichen Dank an die Besucher schließt der Ausschussvorsitzende Marc Lucht um 21:30 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung. Die Gäste verlassen den Raum.-