

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Sie stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.

Die Vorsitzende verpflichtet Sönke Petersen per Handschlag zur gewissenhaften Erfüllung seiner Obliegenheiten und führt ihn in das Amt als bürgerliches Mitglied des Finanz-Ausschusses der Gemeinde Pellworm ein.

2. Beschlussfassung über Änderungsanträge zur Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig wie folgt geändert:

Neu TOP 7 Beratung und Beschlussempfehlung über den Ausgleich des Jahresverlustes für das Wirtschaftsjahr 2022

- a) Kur- und Tourismusservice Pellworm
- b) Hafenbetrieb Pellworm

Die folgenden TOP verschieben sich entsprechend

3. Einwohnerfragestunde

Es wird nachgefragt, warum die in den Protokollen erwähnten Anlagen zum Protokoll nicht auf der Homepage veröffentlicht werden.

Es wird Prüfung und Änderung zugesagt.

4. Feststellung über die Niederschrift der Sitzung vom 27.07.2023

Das Protokoll wird ohne Änderungen festgestellt

5. Bericht der Vorsitzenden

Der Bericht fällt sehr kurz aus, dass seit der letzten Sitzung nur eine gemeinsame Sitzung mit dem Eigenbetriebsausschuss stattgefunden hat.

Die Vorsitzende weist in diesem Zusammenhang auf die nächste Sitzung des FA am 10.10.2023 hin, mit den TOP's u.a. Jahresabschluss 2022 sowie Nachtragshaushalt.

6. Beratung und Beschlussempfehlung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2022

a. Kur- und Tourismusservice Pellworm

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 Finanzausschuss 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 zum Protokoll: Bilanz und GuV 2022 Kur- und Tourismusservice Pellworm

Nach Verlesen der Beschlussempfehlung wird diese einstimmig beschlossen

b. des Hafetriebes der Gemeinde Pellworm

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 Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Jahresabschluss für den Hafetrieb (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 zum Protokoll: Bilanz und GuV 2022 Hafetrieb Pellworm

Nach Verlesen der Beschlussempfehlung wird diese einstimmig beschlossen

7. Beratung und Beschlussempfehlung über den Ausgleich des Jahresverlustes für das Wirtschaftsjahr 2022

a. Kur- und Tourismusservice Pellworm

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 Finanzausschuss 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.

Nach Verlesen der Beschlussempfehlung wird diese einstimmig beschlossen

b. Hafенbetrieb Pellworm

Sachdarstellung und Begründung:

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

Beschlussvorschlag:

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

Nach Verlesen der Beschlussempfehlung wird diese einstimmig beschlossen

8. Beratung und Beschlussempfehlung über den Wirtschaftsplan 2024

Die Bgm.´in weist an dieser Stelle eindringlich daraufhin, dass langfristig gespart werden muss. Jede Position müsse überprüft werden.

Die Anwesenden sind sich darüber einig, dass alle Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren, ausgeschöpft werden müssen.

a. Kur- und Tourismusservice Pellworm

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

Anlagen zum Protokoll: Budgetliste und Wirtschaftsplan 2024

Nach Verlesen der Beschlussempfehlung wird diese einstimmig beschlossen

b. des Hafetriebes der Gemeinde Pellworm

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

Anlagen zum Protokoll: Budgetliste und Wirtschaftsplan 2024

Nach Verlesen der Beschlussempfehlung wird diese einstimmig beschlossen

9. Vorberatung Jahresabschlusses 2022 der Gemeinde Pellworm

Der Jahresabschluss 2022 konnte nur sehr kurzfristig per Mail verteilt werden. Eine Vorberatung ist daher aufgrund des Umfangs heute leider nicht möglich. Die Mitglieder werden gebeten, sich für die nächste Sitzung am 10.10.23 vorzubereiten.

Anlage zum Protokoll: Jahresabschlusses 2022 der Gemeinde Pellworm

10. den Jahresabschluss 2022 Ortskulturring Pellworm zur Kenntnisnahme für den Finanzausschuss

Der Ausschuss nimmt den Jahresabschluss zur Kenntnis.

In diesem Zusammenhang bemängelt die Bgm. in den Bericht des OKR im Pellwormer über die fehlende fin. Unterstützung der Gemeinde. Sie weist auf die finanzielle Situation des OKR sowie auf den Zuschuss der Gemeinde u.a. für das Plattdeutsche Wochenende hin.

Die Anwesenden sind sich darüber einig, dass der OKR sich auch verstärkt um Sponsoring kümmern muss.

Anlage zum Protokoll: Jahresabschluss 2022 Ortskulturring Pellworm

11. den Ordnungsprüfungsbericht des Gemeindeprüfungsamts für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Pellworm zur Kenntnisnahme für den Finanzausschuss

Sandra Rohde erläutert, dass der Prüfungsbericht ohne Beanstandungen ist und daher nur zur Kenntnisnahme vorgelegt werden muss.

Anlage zum Protokoll: Ordnungsprüfungsbericht des Gemeindeprüfungsamts für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Pellworm

12. Anfragen der Ausschussmitglieder

Es wird darum gebeten, dass Melf Cardell, Kämmerei Husum, in der nächsten Sitzung den Jahresabschluss erläutert, die Systematik und beispielhaft anhand einzelner Positionen.

Die Anwesenden sind darüber einig, dass Änderungen notwendig sind und regen an, dass eine neutrale Überprüfung aller Positionen durch einen Außenstehenden vorgenommen wird.

13. Einwohnerfragestunde

Eine Kosten-Nutzen-Analyse z.B. für das Schwimmbad wird nachgefragt. Ebenso seinen Nutzungszahlen von Interesse

Es wird angeregt, dass nicht nur das Zahlenmaterial, sondern auch die Zusammenhänge betrachtet werden.

Eine Erläuterung durch den KTS wird geprüft.

Der Sachstand zur Stelle der Projektmanagerin wird nachgefragt

Derzeit ist die Stelle befristet bis zum 31.12.2023. An einer Verstetigung wird aber schon gearbeitet.

Mit Dank an die Anwesenden schließt die Vorsitzende den öffentlichen Teil der Sitzung um 21.25 Uhr