

An die Mitglieder der
Gemeindevertretung Pellworm

Pellworm, den 19.08.2024

nachrichtlich:

alle bürgerlichen Mitglieder
Sandra Rohde, LVB Amt Pellworm
Britta Rudolph, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Husum
Datenschutzbeauftragte
Claus Stock, Protokollführung
Bürgermeisterbüro Bekanntmachung
Kommunalaufsicht Kreis NF
Amtsleiter der Stadt Husum
Magdalena Hanft, Projektmanagement und Biosphäre
Diana Johns, KTS
Personalrat des Eigenbetriebs
s.hz
De Pellwormer

Einladung mit verkürzter Ladefrist

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich Sie zur Sitzung der Gemeindevertretung Pellworm am
Freitag, den 23.08.2024
um 8.00 Uhr

in den Sitzungsraum der Gemeindeverwaltung, Uthlandstraße 1,
herzlich ein.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über Änderungsanträge der Tagesordnung
3. Bericht der Bürgermeisterin
4. Beratung und Beschlussfassung über den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024 des Kur- und Tourismusservice Pellworm
5. Anfragen aus der Gemeindevertretung
6. Einwohnerfragestunde

Es ist beabsichtigt den folgenden TOP unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten und ggf. Beschlüsse zu fassen.

7. Grundstücks- und Personalangelegenheiten (einschl. Vergaben)

Mit freundlichen Grüßen Für die Richtigkeit:

gez. Astrid Korth

Sandra Rohde

Beschlussvorlage

Datum: 23. August 2024

Zuständiges Beschlussorgan		
Gemeindevertretung Pellworm		
Beschlussfolge		
Gemeindevertretung: 23.08.2024	Vorberatung	<input type="checkbox"/>
	Entscheidung	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung der Vorlage		
Beschluss zur Beratung und Beschlussfassung über den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024 des Kur- und Tourismusservice Pellworm		
Finanzielle Auswirkungen		
Wahrscheinlich erforderliche Haushaltsmittel: 250.000 EUR	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nein	<input type="checkbox"/>

Sachdarstellung und Begründung:

Der Schaltschrank des Schwimmbades Pelle Welle aus dem Jahr 2004 ist veraltet und erneuerungsbedürftig. Beim dem abgängigen Schaltschrank handelt es sich um die (MSR) Mess-Steuer-, Regeltechnik Schaltanlage der HERMES System GmbH zur Steuerung und Regelung der Wasseraufbereitung, in Kommunikation mit der Aquila Filtersteuerung sowie der Heizungs- und Lüftungsanlagen und der Sauna. Des Weiteren laufen alle Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen, wie Not-Aus, Überspannungsschutz usw. über die MSR-Technik. Die Zulieferung von Ersatzteilen und Steuerkarten ist aufgrund des Alters der Anlage nun nicht mehr gewährleistet. Um eine langfristige Schließung des Schwimmbades beim Ausfall der Anlage zu vermeiden, soll sie in der Revisionszeit 2025 erneuert werden. Die maximalen Erneuerungskosten belaufen sich auf 250.000,- €. Um die Mittel haushaltsrechtlich rechtzeitig bereitstellen zu können, soll ein Nachtrag zum WP 24 beschlossen werden, in welchem die Mittel als Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen werden. Alle übrigen Wirtschaftsplanbestandteile gelten unverändert weiter.

Anlage:

Nachtrag zum WP 2024

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Nachtrag zum 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

JA

NEIN

Enthaltungen

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Stand 13.08.2024

Vorbericht zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Der Schaltschrank des Schwimmbades Pelle Welle stammt aus dem Jahre 2004 und ist dringend erneuerungsbedürftig. Um eine längerfristige Schließung des Schwimmbades und der Sauna zu vermeiden, muss der Schaltschrank voraussichtlich Anfang 2025 ersetzt werden. Die geschätzten Herstellungskosten der Erneuerung dieser Steuerungsanlage betragen 250.000 Euro. Um die Mittel haushaltsrechtlich rechtzeitig bereitstellen zu können, wird ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024 beschlossen, in dem diese Mittel als Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen werden.

Es ist weiterhin ein Investitionszuschuss der Gemeinde Pellworm in 2025 in Höhe von 250.000 Euro zur Finanzierung dieser Investitionsmaßnahme in den fünfjährigen Finanzplan aufgenommen worden.

Die eigentlichen Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2024 ändern sich nicht.

Es wurden lediglich die Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2024 in den Nachtrag aufgenommen, die durch die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung eine Änderung erfahren haben. Die Änderungen wurden mit oranger Farbe markiert. Alle übrigen Aufstellungen und Wirtschaftsplanbestandteile gelten unverändert weiter.

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Stand 09.08.2024

Aufgrund des § 5 Abs.1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein vom 05.12.2017 (GVOBl. Schl.-H. S.558) in Verbindung mit § 97 der GO für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Pellworm durch Beschluss vom ...und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -folgenden

Nachtrag zum WIRTSCHAFTSPLAN für den KUR- und TOURISMUSSERVICE PELLWORM

festgesetzt:

	erhöht um in Euro	vermindert um in Euro	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher in Euro	numehr festgesetzt auf in Euro
1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Es betragen im Erfolgsplan die Summe der Erträge	0	1.179.100	1.179.100	1.179.100
die Summe der Aufwendungen	0	3.864.200	3.864.200	3.864.200
der Jahresverlust	0	-2.685.100	-2.685.100	-2.685.100
3. Es betragen im Vermögensplan die Einzahlungen	0	7.783.100	7.783.100	7.783.100
die Auszahlungen	0	7.783.100	7.783.100	7.783.100
4. Es betragen im Finanzplan die Einzahlungen	0	7.783.100	7.783.100	7.783.100
die Auszahlungen	0	7.783.100	7.783.100	7.783.100
5. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	0	0	0
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	250.000	0	0	250.000
7. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	0	27,56	27,56	27,56

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ... erteilt.

Pellworm, den _____

Gemeinde Pellworm
Die Bürgermeisterin

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz			Erläuterungen
		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge	
		in Euro	in Euro	gegenüber bisher in Euro	nummehr festgesetzt auf in Euro
1	Zuweisungen der Gemeinde (Verlustausgleich)	0,00 €	- €	2.448.000,00 €	2.448.000,00 €
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00 €	- €	- €	0,00 €
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00 €	- €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,00 €	- €	- €	0,00 €
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 1. Ertragszuschüsse 2. Sonstige Bauzuschüsse zur Ersatzbeschaffung				
7	Abschreibungen	0,00 €	- €	256.200,00 €	256.200,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite	0,00 €	- €	- €	0,00 €
11	davon mit Sperrvermerk: 0,00 € Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen Abbau Bankguthaben	- € 0,00 €	- € - €	- € 78.900,00 €	- € 78.900,00 €
	Summe	250.000,00 €	- €	7.783.100,00 €	7.783.100,00 €

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024						
Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		erhöht um in Euro	vermindert um in Euro	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher in Euro	gegenüber bisher in Euro	2024 numehr festgesetzt auf in Euro
1	Jahresverlust	- €	- €	2.685.100,00 €		
2	Rückzahlung Betriebsmittelzuschuss Vorjahr					
3	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter					
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil/ für Investitionszuschüsse	- €	- €	19.100,00 €		
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
6	Gewährung von Darlehen					
7	Investitionen davon mit Sperrvermerk: 17.000,00 € davon gemäß § 14 Abs. 4 EigVO aus 2023 übertragen: 0,00	- €	- €	5.078.900,00 €	0,00 €	250.000,00 €
7.1	Kur- und Tourismusservice	- €	- €	49.000,00 €		
7.2	Kurmittelhaus	- €	- €	5.018.500,00 €		
7.3	Schwimmbad	- €	- €	11.400,00 €		
8	Verpflichtungsermächtigungen Tilgung von Krediten	250.000,00 €	- €	- €	0,00 €	250.000,00 €
9	Sonstige Ausgaben					
	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen Erhöhung des Nettogeldvermögens			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	250.000,00 €	- €	7.783.100,00 €	0,00 €	250.000,00 €

Kur- und Tourismusservice Peilworm

Nachtrag zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024						
Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuweisungen der Gemeinde	2.448.000,00 €	2.280.000,00 €	2.290.000,00 €	2.290.000,00 €	2.290.000,00 €
1.1.	Verlustvortrag	- €				
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter Jahresgewinn zur Rücklage	- €				
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.000.000,00 €	7.250.000,00 €	3.200.000,00 €		0,00 €
4	Rückflüsse aus Darlehen	- €	0,00 €	- €	- €	- €
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 1. Ertragszuschüsse 2. Sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	256.200,00 €	240.000,00 €	230.000,00 €	730.000,00 €	730.000,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	- €	- €	- €	- €	- €
10	Verminderung des Nettogeldvermögens Sonstige Einnahme /Aufnahme Kassenkredit	78.900,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Summe	7.783.100,00 €	9.870.000,00 €	5.820.000,00 €	3.120.000,00 €	3.120.000,00 €

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Nachtrag zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024						
Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Jahresverlust	2.685.100,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
2	Rückzahlung von Eigenkapital					
3	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	19.100,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
6	Gewährung von Darlehen					
7	Investitionen	5.078.900,00 €	7.350.000,00 €	3.300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
8	Tilgung von Krediten ordentliche Tilgung ausserordentliche Tilgung	- €				
9	Sonstige Ausgaben Tilgung Kassenkredit Erhöhung des Nettogeldvermögens	- € - €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	7.783.100,00 €	9.870.000,00 €	5.820.000,00 €	3.120.000,00 €	3.120.000,00 €

Investitionsprogramm		Planansätze					Erläuterungen	
Nr.	Vorhaben	Vorjahr TEUR	Planjahr TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	
1	Investitionen KTS							
	GWG Strandkorbhalle	0,00 €	2.900,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Webcam outdoor	0,00 €	800,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Verbesserung Internetauftritt	0,00 €	5.000,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Greifschaufel für Gabelstapler 20 Strandkörbe	0,00 €	1.800,00 € 18.500,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Ersatzinvestitionen KTS	0,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
2	Investitionen KMH							
	Gesundheitshof Jahesscheiben	1.000.000,00 €	5.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.200.000,00 €			Spervermerk
	GWG KGZ	0,00 €	3.000,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Schlickausguswanne	0,00 €	2.000,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Schreibtisch Anmeldung	0,00 €	3.500,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Ersatzinvestitionen KGZ	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
3	Investitionen Schwimmbad							
	Bank-Tisch-Kombination mit Fundament	0,00 €	1.400,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Ersatzinvestitionen SWB	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Erneuerung Schaltschrank Schwimmbad		0,00 €	250.000,00 €				Verpflichtungsermächtigung 2024
	Summe	1.000.000,00 €	5.078.900,00 €	7.350.000,00 €	3.300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	

Übersicht					
über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	weitere Folgejahre
	in TEUR				
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres für die Investitionsmaßnahme Gesundheitshof					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2024		250			0
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2023	5.000	7.000	3.200		
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2021					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2021					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2020					
Summe	5.000	7.250	3.200	0	
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

¹ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuweisungen der Gemeinde					
1.1	Investitionszuschüsse	5.000.000,00 €	7.250.000,00 €	3.200.000,00 €	- €	- €
1.2	zum Verlustausgleich	2.448.000,00 €	2.280.000,00 €	2.290.000,00 €	2.290.000,00 €	2.290.000,00 €
2	Zuschüsse der Gemeinde für Erhaltungs- aufwand Bürgerhus	167.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	7.448.000,00 €	9.530.000,00 €	5.490.000,00 €	2.290.000,00 €	2.290.000,00 €
	Auszahlungen					
	Bezeichnung					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
1.1	von Gewinnen					
1.2	von Konzessionsabgaben					
1.3	von Verwaltungskostenbeiträgen					
1.4	von Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe					