

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Kurbetriebsausschusses der Gemeinde Büsum am 27. Februar 2014 um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Büsum

Gesetzliche Mitgliederzahl des Kurbetriebsausschusses: 11

Anwesend sind:

I. Stimmberechtigte Mitglieder:

1. Als Vorsitzender Thomas Bultjer
2. Dirk Johannsen
3. Hugo Köhler
4. Bernhard Krippel
5. Holger Lichty, i.V. Susanne Kähler
6. Walter Pistorius
7. Dr. med. Thomas Sayer
8. Andreas Schemionek
9. Marianne Schulze
10. Winfried Siemsen, i.V. Hans-Jürgen Lütje
11. Annemarie Witt

II. Nicht stimmberechtigt:

1. Dominik Klebs, Controller Gemeinde Büsum
2. Olaf Raffel, Geschäftsführer TMS Büsum GmbH TMS Manager
3. Wilhelm Schmidt, Seniorenbeirat
4. Maik Schwartau, Bürgermeister
5. Jörn Strüben, Protokollführer

III. Nicht anwesend:

1. Susanne Kähler, entschuldigt
2. Hans-Jürgen Lütje, entschuldigt

Die Mitglieder des Kurbetriebsausschusses waren durch Einladung vom 12.02.2014 auf Donnerstag, den 27. Februar 2014, 18:30 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit, Ort und Tag der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben. Der Vorsitzende stellt bei Eröffnung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung Einwendungen nicht erhoben werden. Der Kurbetriebsausschuss ist nach der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Einwohnerfragestunde

2. Entscheidung über etwaige Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung am 13.02.2014 und Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse
3. Änderungsanträge
4. Geschäftsbericht der Betriebsleitung
5. Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Kur und Tourismus Service Büsum
6. Mitteilungen, Anfragen, Eingaben

Nichtöffentlicher Teil:

7. Auftragsvergabe
8. Mitteilungen, Anfragen, Eingaben

Öffentlicher Teil:

Zu TOP 1) Einwohnerfragestunde

Herr Bodo Spreu regt an, über die Gastronomiebetriebe im Blanken Hans und im Piraten Meer zu diskutieren. Schon seit Jahren sind beide Gastronomiebetriebe defizitär. Der Vorsitzende erklärt hierzu, dass der Ausschuss alle Felder des Kurbetriebes, selbstverständlich auch die Gastronomie durchleuchten wird.

Zu TOP 2) Entscheidung über etwaige Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung am 13.02.2014 und Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse

Dieser Tagesordnungspunkt wurde vorsorglich aufgenommen. Die Niederschrift der letzten Sitzung wurde noch nicht festgestellt. Aus diesem Grund erfolgt eine Genehmigung in der nächsten Ausschusssitzung.

Zu TOP 3) Änderungsanträge

Die Tagesordnung wird im nichtöffentlichen Teil um den TOP 7) „Auftragsvergabe“ und TOP 8) „Mitteilungen, Anfragen, Eingaben“ erweitert.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu TOP 4) Geschäftsbericht der Betriebsleitung

Seitens der Betriebsleitung gibt es unter diesem Tagesordnungspunkt nichts zu berichten.

Zu TOP 5) Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Kur und Tourismus Service Büsum

Der Wirtschaftsplan für den KTS Büsum 2014 wird vom Controller Dominik Klebs präsentiert. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes wird ausgiebig beraten.

Gegenüber dem Entwurf sollen folgende Änderungen vorgenommen werden:

- Bei sämtlichen Investitionen die den Blanken Hans betreffen, wird ein Sperrvermerk gesetzt.
- Ebenfalls wird bei der Zusammenlegung der EDV-Landschaft ein Sperrvermerk angebracht.
- Die Investition für die Planungskosten Neugestaltung „Blanker Hans“ in Höhe von 3.000.000 € wird auf 100.000 € reduziert.
- Aufgrund neuer Erkenntnisse werden die Einnahmen und die Kosten für den Ausbau der Bahn im Blanken Hans aus dem WP 2014 gestrichen.
- Durch den Nichtausbau entfällt die Rückzahlung von Fördermitteln an das Wirtschaftsministerium.

Beschluss:

Der Kurbetriebsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die nachfolgende Beschlussfassung (einschl. der im Sachverhalt erörterten Änderungen):

a) Erfolgs- und Vermögensplan des Kur und Tourismus Service Büsum

Rechtliche Grundlage für die alljährliche Aufstellung des Wirtschaftsplanes, bestehend aus dem Erfolgs- und Vermögensplan für den Eigenbetrieb KTS Büsum sind §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung.

Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan ist eine der Gemeindevertretung vorbehaltene Aufgabe.

Der vorgestellte Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen auf:

Erträge in Höhe von	9.776.460 €
und Aufwendungen in Höhe von	10.096.666 €
ausweist	
und somit der Jahresverlust	320.206 €
beträgt.	

Im Vermögensplan findet ein ausgeglichenes Ergebnis mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.114.116 € seinen Niederschlag.

Der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auf	2.224.627 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf	0 €
und der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf	1.500.000 €
festgesetzt.	

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kur und Tourismus Service Büsum für das Wirtschaftsjahr 2014 wird beraten. Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung stellt die Gemeindevertretung folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 fest:

Erträge in Höhe von	9.776.460 €
und Aufwendungen in Höhe von	10.096.666 €
ausweist	
und somit der Jahresverlust	320.206 €
beträgt.	

Im Vermögensplan findet ein ausgeglichenes Ergebnis mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.114.116 € seinen Niederschlag.

Der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auf	2.224.627 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf	0 €
und der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf	1.500.000 €
festgesetzt.	

b) Investitionsplan des Kur und Tourismus Service Büsum für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017

Sachverhalt:

Analog zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde Büsum ist über die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes KTS Büsum eine mittelfristige Investitionsplanung zu erstellen und fortzuschreiben. Eine Bindungswirkung ist dem Investitionsprogramm nicht verbunden.

Das nach § 83 der Gemeindeordnung aufzustellende und für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017 fortzuschreibende Investitionsprogramm für den Eigenbetrieb KTS Büsum wird beraten. Es dient als Grundlage für die 5-jährige Finanzplanung des Eigenbetriebes und für den Wirtschaftsplan 2014. Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes schließt wie folgt ab:

Für das Haushaltsjahr 2013 mit einem Volumen von	5.933.511 €
Für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Volumen von	2.846.615 €
Für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Volumen von	0 €
Für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Volumen von	0 €
Für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Volumen von	0 €

c) Finanzplan des Kur und Tourismus Service Büsum für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017

Der Finanzplan besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die zu erwartende Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Vermögensplanes als Teil der Wirtschaftsplanung. Auch die Finanzplanung ist der jährlichen Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entfaltet ebenfalls keine Bindungswirkung. Sie kann zustimmend oder abwertend zur Kenntnis genommen werden.

Der nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung aufzustellende und für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017 fortzuschreibende Finanzplan des Eigenbetriebes KTS Büsum wird beraten. Der mit dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 vorgelegte Finanzplan schließt ab:

Im Haushaltsjahr 2013 mit einem Volumen von	7.387.384 €
Im Haushaltsjahr 2014 mit einem Volumen von	4.114.116 €
Im Haushaltsjahr 2015 mit einem Volumen von	1.555.158 €
Im Haushaltsjahr 2016 mit einem Volumen von	1.622.206 €
Im Haushaltsjahr 2017 mit einem Volumen von	1.419.502 €

Der Finanzplan des KTS Büsum für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017 wird von der Gemeindevertretung zur Kenntnis genommen.

d) Stellenübersicht 2014

Sachverhalt:

Die Stellenübersicht 2014 hat sich gegenüber der Stellenübersicht 2013 wie folgt verändert.

Der Anteil der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2 Stellen reduziert. Eine Stelle Badeaufsicht und 1 Stelle Masseur/in ist im Jahre 2014 nicht mehr in der Stellenübersicht enthalten.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu TOP 6) Mitteilungen, Anfragen, Eingaben

Der Vorsitzende berichtet vom Treffen der Arbeitsgruppe „Berichtswesen“. Gemeinsam mit dem Bürgermeister Maik Schwartau, dem Geschäftsführer Olaf Raffel und dem Controller Dominik Klebs, wurde am 20.02.2014 die künftige Arbeitsweise abgestimmt.

Grundsätzlich seien dem Ausschuss die Eckdaten/Kennzahlen des Unternehmens mitzuteilen. Das operative Geschäft obliege der Betriebsleitung/Geschäftsführung. Nur bei gravierenden Abweichungen von diesen Eckdaten/Kennzahlen werde der Kurbetriebsausschuss umgehend in Kenntnis gesetzt.

In der Sitzung am 13.02.2014 wurde über das Angebot „WLAN am Deich und Strand“ beraten und beschlossen. Vor Auftragsvergabe soll vom Geschäftsführer abgeklärt werden, welche möglichen Sicherheitslücken und Risiken entstehen konnten. Das Haftungsrisiko soll beim jeweiligen Provider und nicht beim KTS Büsum bzw. TMS Büsum GmbH liegen.

Herr Raffel erklärt hierzu, dass entsprechende Gespräche zwischenzeitlich stattgefunden haben. Ein entsprechendes Rechtspaket, welches vierstufig die Risiken vermindert, liege ihm bereits vor. Das Haftungsrisiko befindet sich somit nicht beim KTS Büsum bzw. TMS Büsum GmbH.

Holger Lichty verweist auf die Eröffnung der neuen Ausstellung im Blanken Hans hin. Die Ausstellung wurde erheblich erweitert und ein Besuch der Ausstellung sei empfehlungswert.

**Für die Tagesordnungspunkte 7) bis 8) liegen Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 2 der GO vor.
Es wird beantragt, dass die Tagesordnungspunkte 7) bis 8) unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden werden.**

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Ende der Sitzung: 21:20 Uhr

Vorsitzender:

Thomas Bultjer

Schriftführer:

Jörn Strüben