

9. ZV Anlegestelle Strucklahnungshörn am 30.11,2021

Protokoll

über die 9. Öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Anlegestelle Strucklahnungshörn am 30.11.2021 im Kurmittelhaus Nordstrand (Am Kurhaus 27)

Beginn: 10:30 Uhr
Ende: 12:50 Uhr

Anwesend:

Ruth Hartwig-Kruse, Nordstrand - Verbandsvorsteherin –
Dr. Peter Schröder, Nordstrand
Mattes Maart, Nordstrand
Ute Clausen, Nordstrand
Jan-Patrick Schröder, Pellworm
Birger Zetl, Pellworm
Dieter Binge, Hattstedt
Konrad Kollig, Nordstrand - Protokollführer –

Entschuldigt fehlen:

Landrat Florian Lorenzen
Patrick Popall, Pellworm
Sven Jensen, Pellworm

Weitere Anwesende:

Norbert Gades, Berater
Hedda Brauer, Adler Schiffe
Helmut Maart, Hafenmeister
Jens Uwe Knudsen, NPDG
Sven Frener, NPDG

Tagesordnung

1. Eröffnung des Sitzung Begrüßung durch die Verbandsvorsteherin und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
 - a) Dringlichkeitsanträge
 - b) Beschlussfassung über eventuelle Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
3. Feststellung der Niederschrift über die 8. Sitzung der Verbandsversammlung vom 04.05.2021
4. Bericht der Verbandsvorsteherin
5. Einwohnerfragestunde
6. Anfragen aus der Verbandsversammlung
7. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021
8. Wirtschaftsplan 2022
9. Neue Beschilderung für den Hafen
10. Neuvergabe der Stellfläche für den Kiosk/Imbiss am Hafen

TOP 1

Die Verbandsvorsteherin eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Einwände gegen Form und Frist der Einladung werden nicht erhoben. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

TOP 2a)

Auf Antrag der Verbandsvorsteherin wird die Tagesordnung einstimmig um Punkt 10 „Neuvergabe der Stellfläche für den Kiosk/Imbiss am Hafen“ erweitert.

TOP 2b)

Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte ist nicht erforderlich.

TOP 3

Die Niederschrift über die Sitzung vom 04.05.2021 wird ohne Änderungswünsche festgestellt.

TOP 4

Die Verbandsvorsteherin berichtet:

- Die Arbeiten an der Kajenanlage haben sich wegen Hochwassers und Stürmen leicht verzögert; größere Behinderungen für die Schifffahrt sind aber ausgeblieben;
- Probleme gebe es aber wegen der Wildparker auf der Stellfläche, hier werden gemeinsam mit allen Betroffenen Möglichkeiten zur Vermeidung von unberechtigtem Parken gesucht;
- der Zweckverband habe zur Zeit wegen Krankheit keine Geschäftsführung, sodass wegen fehlender Zugriffsberechtigungen auf die Daten ein ordentlicher Geschäftsbetrieb nur notdürftig möglich sei; Herr Gades helfe hier und es werde Hilfe bei einem Steuerberater gesucht;
- Herr Gades stelle den Wirtschaftsplan 2022 auf;
- Statistiken können zur Zeit nicht erstellt werden.

TOP 5

Im Rahmen der Bürgerfragestunde spricht Herr Knudsen (NPDG) zum wiederholten Male die Enge der Durchfahrt zum Fähranleger an. Über die Möglichkeiten der Beseitigung dieses Hindernisses schlage der LVN die Erstellung einer Machbarkeitsstudie vor. Ein Beschluss zur Vergabe einer solchen Studie soll in der nächsten Sitzung des Zweckverbands gefasst werden.

Desweiteren wird die Bitte nach mehr Platz für die Kutter zum Löschen im Hafen geäußert. Der Hafenmeister will sich hier um eine Lösung kümmern.

Gegen die von der NPDG gewünschte dauerhafte Verlegung der Bushaltestelle auf die Seite der Adler-Schiffe bestehen keine Bedenken seitens der Verbandsversammlung.

TOP 6

Anfragen aus der Verbandsversammlung werden nicht gestellt.

TOP 7

Herr Gades erläutert den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021.

Die Verbandsversammlung beschließt den aus der Anlage 1 ersichtlichen Nachtrag 2 zum Wirtschaftsplan 2021 einstimmig.

TOP 8

Herr Gades erläutert den Wirtschaftsplan 2022. Der Wirtschaftsplan wird ausführlich diskutiert.

Im Rahmen der Diskussion über den Wirtschaftsplan informiert die Verbandsvorsteherin darüber, dass das Amt Nordsee-Treene, über das der Hafenmeister angestellt ist, die Personalverantwortung und -führung an den Zweckverband abgeben wolle.

Die Verbandsversammlung begrüßt eine Anstellung des Hafenmeisters beim Zweckverband grundsätzlich, sofern dies nach Gesetzeslage und ggfls. Zustimmung der Kommunalaufsicht möglich ist.

Ferner wurde die Schaffung einer 25%-Stelle für eine Verwaltungskraft, die sich um die laufenden Geschäfte des Zweckverbands kümmern soll, einstimmig begrüßt.

Evtl. anfallende Änderungen im Wirtschaftsplan werden von Herrn Gades eingearbeitet und der Verbandsversammlung vorgelegt.

Die Verbandsversammlung beschließt den aus der Anlage 2 ersichtlichen Wirtschaftsplan 2022 in der vorliegenden Form einstimmig.

TOP 9

Die erforderlichen Mittel für die Neubeschilderung des Hafens und die Kennzeichnung der Parkreihen auf dem Parkplatz von voraussichtlich 5.000,00 EURO werden einstimmig genehmigt.

TOP 10

Nachdem die bisherige Betreiberin des Kiosks/Imbiss ihre Tätigkeit aufgegeben hat, ermächtigt die Verbandsversammlung die Verbandsvorsteherin einstimmig zum Abschluss eines Nutzungsvertrags zu den aktuellen Konditionen mit einem neuen Betreiber.

2 Anlagen: 2. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

Ruth Hartwig-Kruse
Verbandsvorsteherin


Konrad Kollig
Protokollführer

2. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Anlegestelle Strucklahnungshörn“, Sitz Nordstrand, durch Beschluss vom 30. 11. 2021 den 2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021 festgestellt:

Es betragen		nunmehr	statt bisher
im Erfolgsplan	die Erträge	283.500,00 €	283.500,00 €
	die Aufwendungen	223.900,00 €	223.900,00 €
	der Jahresgewinn	59.600,00 €	59.600,00 €
	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	1.480.000,00 €	1.428.700,00 €
	die Ausgaben	1.480.000,00 €	1.428.700,00 €
Es werden festgesetzt:			
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	521.000,00 €	582.500,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €

Nordstrand, den 30. November 2021

Die Verbandsvorsteherin

Zweckverband Anlegestelle Strucklahnungshörn

2. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einnahmen:

Bezeichnung		Planansatz Euro neu	Planansatz Euro alt	Planansatz Euro + / -
3.	Jahresgewinn	59.600	59.600	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	839.400	726.600	112.800,00
8.	Kredite von Dritten	521.000	582.500	-61.500,00
9.	Abschreibungen	60.000	60.000	0,00
Summe der Einnahmen		1.480.000	1.428.700	51.300

Ausgaben

Bezeichnung		Planansatz Euro neu	Planansatz Euro alt	Planansatz Euro + / -
1.	Sachanlagen			
	Anleger	1.130.000	1.088.700	41.300
	Verkehrsfläche	300.000	290.000	10.000
	Planungskosten Gebäude	50.000	50.000	
Summe der Ausgaben		1.480.000	1.428.700	51.300

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Anlegestelle Strucklahnungshörn“, Sitz Nordstrand, durch Beschluss vom 30. 11. 2021 den Wirtschaftsplan 2022 festgestellt:

Es betragen				
	im Erfolgsplan	die Erträge		310.500,00 €
		die Aufwendungen		261.500,00 €
		der Jahresgewinn		49.000,00 €
	im Vermögensplan	die Einnahmen		99.000,00 €
		die Ausgaben		99.000,00 €

Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €	1.200.000,00 €

Nordstrand, den 30. November 2021

Die Verbandsvorsteherin

Vorbericht:

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 geht von einer normalen, von der Corona-Pandemie nicht beeinflussten Entwicklung aus. Im Jahre 2020 waren wegen der Corona-Pandemie Einschränkungen von März bis Mai und ab dem 2. November hinzunehmen, die aber trotzdem nicht zu wesentlich schlechteren Ergebnissen geführt haben. Durch die Reiseeinschränkungen auf die Inseln und Halligen war selbstverständlich der Ertrag aus dem Fähr- und Ausflugsverkehr, sowie der damit verbundenen Parkplatzentgelte vermindert. In der möglichen Reisezeit nach dem 18. Mai konnte aber eine starke Zunahme im Verkehr zur Kenntnis genommen werden. Die Anpassung der Hafententgelte zum 1. Januar 2020 hat dabei auch für einen gewissen Ausgleich gesorgt.

Die zu erwartenden Erträge sind mit 285.500 € geplant. Im Aufwand wird von der üblichen Entwicklung der vergangenen Jahre ausgegangen. Mehrbelastungen sind im Erfolgsplan durch die Finanzierung der Baumaßnahmen im Hafen veranschlagt. Die Abschreibungen werden ebenfalls ansteigen.

Aufgrund des geplanten positiven Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mit Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 20.000 € auszugehen.

Im Vermögensplan stehen der Jahresgewinn und die Abschreibung mit insgesamt 99.000 € zur Verfügung. Auf der Ausgabenseite sind verplant 5.000 € für die Beschaffung von Beschilderung und 40.000 € für die Beschaffung neuer Parkautomaten. Die vorhandenen Automaten entsprechen nicht der Kassensicherheitsverordnung und dürfen nicht weiter betrieben werden.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird voraussichtlich in 2022 der Kredit zur Finanzierung der Eigenmittel aufgenommen werden. Für die Tilgung ist zunächst ein Betrag von 25.000 € vorgesehen. Die Tilgungshöhe sollte nach Abrechnung der Maßnahmen zukünftig durch die Abschreibungseinnahmen, die noch berechnet werden müssen, festgelegt werden.

Die nicht benötigten Mittel werden als sonstige Ausgaben dem Umlaufvermögen zugeführt.

Nordstrand, November 2021

Die Verbandsvorsteherin

Erfolgsplan

Zweckverband Anlegestelle Strucklahnungshörn

Wirtschaftsjahr 2022

Bezeichnung		Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
1.	Umsatzerlöse	285.500	271.000	313.309,37
2.	Sonstige betriebliche Erträge	25.000	12.500	46.878,96
3.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-45.500	-63.000	-25.819,75
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	0	-18.960,84
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-30.000	-35.000	-25.840,94
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	-7.500	0	-6.966,98
	c) Berufsgenossenschaft	-200	0	-177,38
5.	Abschreibungen	-50.000	-60.000	-43.437,30
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-92.000	-48.100	-96.004,72
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.000	-3.500	-273,09
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.300	73.900	142.707,33
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.000	-14.000	-39.206,39
12.	Sonstige Steuern	-300	-300	-149,05
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	49.000	59.600	103.351,89

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung	Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
Umsatzerlöse	285.500	271.000	313.309,46
Anlegeentgelte	10.500	11.000	10.622,40
Kaigentgelte	150.000	140.000	155.161,03
Erlöse Parkplatz	125.000	120.000	130.908,46
Sonstige Umsatzerlöse	10.000	0	16.617,57
Sonstige betriebliche Erträge	25.000	12.500	46.878,96
Sonstige Erträge 7%	1.000	1.000	1.189,41
Sonstige Erträge 19%	12.000	10.000	15.318,16
Sonstige Erträge	10.000	1.000	27.717,03
Erlöse Auflösung von Rückstellungen	2.000	500	2.654,36
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.500	63.000	31.073,70
Unterhaltung Hafen	10.000	25.000	1.589,31
Unterhaltung Parkplatz	5.000	7.000	3.664,64
Wasser	2.000	2.000	2.078,04
Abfall	2.000	2.000	1.946,51
Strom	22.500	23.000	18.180,87
Abwasser	4.000	4.000	3.614,33
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	0	13.706,89
Personalaufwand	37.700	35.000	32.985,30
Löhne und Gehälter	30.000	35.000	25.840,94
Soziale Abgaben	7.500	0	6.966,98
Berufsgenossenschaft	200	0	177,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	92.000	48.100	96.004,72
Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	769,07
Versicherungen	800	800	696,20
Beiträge und Gebühren	1.000	0	751,08
Sonstige Reparaturen u. Instandhaltung	50.000	10.000	60.619,43
Ersatzteile	5.000	5.000	4.740,00
Bewirtungskosten	500	500	153,00
Aufwandsentschädigungen	3.500	3.100	3.129,60
Reisekosten	100	100	0,00
Sitzungsgeld	500	500	264,00
Kosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	1.483,33
Telefonkosten	2.500	2.500	1.719,19
Bürobedarf	100	100	0,00
Rechts- und Beratungskosten	14.000	12.000	13.075,50
Verwaltungskostenerstattung	9.000	9.000	8.500,00
Sonstiger Betriebsbedarf	1.000	500	104,32

Vermögensplan

Zweckverband Anlegestelle Strucklahnungshörn

Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen:

Bezeichnung		Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
6.	Jahresgewinn	49.000	59.600	103.351,89
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		839.400	
8.	Kredite von Dritten		521.000	
9.	Abschreibungen	50.000	60.000	43.437,30
	Summe der Einnahmen	99.000	1.480.000	146.789,19

Ausgaben

Bezeichnung		Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
6.	<u>Investitionen</u>			
	Ausbau Hafen		1.130.000	
	Ausbau Verkehrsfläche		300.000	
	Planungskosten Gebäude Hafen		50.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.364,97
	Beschilderung Parkplatz/Hafenzufahrt	5.000		
	Beschaffung Parkautomaten	40.000		
	Anlagen im Bau			45.379,00
7.	Tilgung	25.000		
8.	Sonstige Ausgaben	29.000		86.045,22
	Summe der Ausgaben	99.000,00	1.480.000,00	146.789,19

Stellenplan

Zweckverband Anlegestelle Strucklahnungshörn

Wirtschaftsjahr 2022

	Stellenbezeichnung	Stellenplan Vorjahr Anzahl	tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorj. Anzahl	Stellenplan Wirtschaftsjahr Anzahl
	Hafenmeister - TVÖD Entgeltgruppe 8			1
	Bürokräft - Minijob/TVÖD			0,25