

2024/20/151

Beschlussvorlage der Verwaltung
öffentlich



Zuführung einer außerplanmäßigen Ausgleichsleistung an die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Lahser	<i>Datum:</i> 13.11.2024 <i>Verfasser:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	26.11.2024	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	28.11.2024	N

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt die Zuführung einer außerplanmäßigen Ausgleichsleistung in Höhe von EUR 77.000,00 an die TFK GmbH für das Jahr 2024.

Sachverhalt

In Bezug auf die Besetzung der Geschäftsführung der TFK GmbH haben der Aufsichtsrat und der Gesellschaftsvertreter die aktuelle Zäsur genutzt, um die Gesamtaufstellung der TFK GmbH zu optimieren. Das geschieht in einem Prozess unter Einbeziehung des Aufsichtsrates, des Gesellschaftervertreters und einzelner Mitarbeiter der Gesellschaft. Begleitet werden diese Arbeiten durch den externen Dienstleister, die Project M GmbH. Die Kosten für den externen Dienstleister belaufen sich auf EUR 25.000,00. Durch die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer entstanden zusätzliche Kosten in Höhe von EUR 32.000,00. Mit der Suche einer neuen Geschäftsführung wurde ein externes Personaldienstleistungsunternehmen, die TOPOS Personalberatung GmbH, beauftragt. Die Kosten dafür belaufen sich auf EUR 20.000,00. In der Summe fehlen der TFK GmbH EUR 77.000,00, die im Wirtschaftsplan 2024 keine Berücksichtigung fanden. Vor diesen Hintergründen beantragt die TFK GmbH eine zusätzliche Ausgleichsleistung. Der Betrag würde über den Eigenbetrieb KommunalService Kühlungsborn zur Verfügung gestellt und an die TFK GmbH ausgekehrt werden. Damit würde sich die Ausgleichsleistung 2024 an die TFK von EUR 2.490.211 um EUR 77.000 auf EUR 2.567.211 erhöhen.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen? Ja

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-Folgekosten)		Finanzierung:		
Jährliche Folgekosten / Folgekosten		Eigenanteil (i. d. R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
TEUR 400		TEUR 400		
€	€	€	€	€

Veranschlagung 2024 Wirtschaftsplan KSK Produktkonto	nein	ja, mit 77.000,00 EUR
---	------	-----------------------

Anlage/n

1	2024.11.26 VON TFK GmbH Ergänzung zum Nachtrag vom 12.11.2024 (öffentlich)
2	2024.11.12 VON TFK GmbH Mail Nachtrag 2024 (öffentlich)
3	2024.11.12 VON TFK GmbH Nachtrag 2024 (nichtöffentlich)

Stadt Ostseebad Kühlungsborn
Dirk Lahser
Ostseeallee 20
18225 Ostseebad Kühlungsborn

Ansprechpartner: Steffen Gülzow
s.guelzow@kuehlungsborn.de
Tel.: 038293 84933

Seite 1 von 1

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024

Sehr geehrter Herr Lahser,

in Ergänzung des Schreibens vom 12. November und Ihrer Mail vom 13. November erhalten Sie einen überarbeiteten Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024 mit nachstehenden Erläuterungen bzw. eine detailliertere Aufstellung der beantragten zusätzlichen Ausgleichszahlung für das Jahr 2024.

Der außerplanmäßige Bedarf ist entstanden aufgrund von Fehlkalkulationen bei den Einnahmen des Ostsee-Open-Air durch den damaligen Eventleiter. Bei planmäßiger Durchführung des Events hätten die zusätzlichen Ausgaben aus eigenen Mitteln erbracht werden können. Das Ostsee-Open-Air war geplant als kostendeckende Veranstaltung.

Aufgrund der Fehlplanung der Einnahmen entstand Verlust von 120.000,00 €

Durch Einsparungen im laufenden Jahr haben wir versucht dies zu kompensieren. Das gelang nur zum Teil. Somit ist es nicht mehr möglich, die zusätzlichen Aufwendungen aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Der zusätzliche Finanzbedarf stellt sich wie folgt dar:

Mindereinnahmen Ostsee-Open-Air	120.000,00 €
Einsparungen:	
Hafenfest (auf 3 Tage gekürzt)	- 10.000,00 €
Zeltbau (Weihnachten, Silvester, Kühlungsborner Herbst)	- 30.000,00 €
Verzicht Veranstaltung Kühlungsborn Rockt (nur eine Band)	- 15.000,00 €
Marketing (Video- und Filmproduktion)	- 35.000,00 €
Zusätzliche Aufwendungen:	
PROJECT M GmbH	+ 25.000,00 €
TOPOS Personalberatung GmbH	+ 20.000,00 €
Nachtrag	75.000,00 €

Wir bitten die Mittel in einem Nachtrag bereitzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
ppa. Steffen Gülzow

Lahser Dirk

Von: Steffen Gülzow <s.guelzow@kuehlungsborn.de>
Gesendet: Dienstag, 12. November 2024 12:16
An: Kozian Rüdiger; Lahser Dirk
Betreff: Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024
Anlagen: Nachtrag 2024.pdf

Sehr geehrter Herr Kozian,
sehr geehrter Herr Lahser,

im laufenden Jahr 2024 wurden Entscheidungen getroffen, die finanziell das Budget der Tourismus GmbH belasten aber so im Wirtschaftsplan 2024 nicht berücksichtigt werden konnten.

Den zusätzlichen Finanzbedarf habe ich in der Anlage beigefügt.

Wir bitten Sie, diese Mittel in Form einer nachträglichen Ausgleichszahlung bereitzustellen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Gülzow
Prokurist / Controlling

Telefon +49 (0) 38293 - 849 33
Mobil +49 (0) 162 1092365
Email: s.guelzow@kuehlungsborn.de

Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn
Ostseeallee 19
18225 Ostseebad Kühlungsborn

Geschäftsführer Stephan Köhl
Amtsgericht Rostock HRB 14425
Steuer-Nr. 079/125/00386
USt.-IdNr. DE321701078

Ostseebad Kühlungsborn 365 Tage im Jahr geöffnet
Kühlungsborn-Infos aktuell: <http://www.kuehlungsborn.de> &
<http://www.facebook.com/Ostseebad.Kuehlungsborn.de>

Die Information in dieser Email ist vertraulich und ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf diese Email durch andere Personen als den Adressaten ist untersagt. Sollten Sie nicht der für diese Email bestimmte Adressat sein, ist Ihnen jede Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe

wie auch das Ergreifen oder Unterlassen von Maßnahmen im Vertrauen auf erlangte Information untersagt. In dieser Email enthaltene Meinungen oder Empfehlungen unterliegen den Bedingungen des jeweiligen Kundenverhältnisses mit dem Adressaten.

The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this email are subject to the terms and conditions expressed in the governing client engagement letter.