

ZWECKVERBAND ERHOLUNGSGEBIET UNTERBACHER SEE

Niederschrift

über die Sitzung der Verbandsversammlung
am Dienstag, den 21. November 2023,
im **Schulungsraum der Segelschule am Unterbacher See**
Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf

Anwesend:

Stadt Düsseldorf

Ratsfrau von Dahlen
Ratsherr Albes
Ratsherr Buschhausen
Ratsherr Fischer
Ratsfrau Dr. Rachner
Herr Beigeordneter Kral
Herr Boesel
Herr Luberichs
Frau Törkel
Herr van Beeck

Vorsitzende
stellv. Vorsitzender

Verbandsvorsteher
Sportamt
Dezernat für Mobilität und Umwelt
Garten-, Friedhofs- u. Forstamt
Kämmerei

Stadt Erkrath

Ratsfrau Geiss-Kuchenbecker
Herr Beigeordneter Schmitz
Herr Bürgermeister Schultz

stellv. Verbandsvorsteher

Stadt Hilden

Herr Beigeordneter Stuhlträger

Verwaltung

Herr von Rappard
Herr Frisch
Herr Bauer
Frau Krüger
Herr Behrens
Frau Borchert
Frau Lummerich
Herr Schmidt

Geschäftsführer
stellv. Geschäftsführer
Leitung Strandbäder
Leitung Segelschule
DSV-Segellehrer und Personalrat
Assistenz Geschäftsführung
Verwaltung
Controller

Tagesordnung
zur Sitzung der Verbandsversammlung
am Dienstag, den 21. November 2023 um 15:03 Uhr

TAGESORDNUNG

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 21.06.2023
3. Tarife und Wirtschaftsplan 2024 mit fünfjähriger Finanzplanung
4. Konzeptstudie Unterbacher See -mündlicher Bericht der Geschäftsführung-
5. Sachstandsbericht zu den Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Sicherheit -mündlicher Bericht der Geschäftsführung-
6. Public Corporate Governance Kodex für die Beteiligung der Landeshauptstadt Düsseldorf -mündlicher Bericht der Geschäftsführung-
7. Sitzungstermine 2024

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 21.06.2023
3. Personal- und Vertragsangelegenheiten

ÖFFENTLICHE SITZUNG

Beginn der Sitzung: 15:00 Uhr

Die Vorsitzende, Ratsfrau von Dahlen, eröffnet die öffentliche Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

1. Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig anerkannt.

2. Genehmigung der Niederschrift vom 21.06.2023

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 21.06.2023 wird einstimmig genehmigt.

3. Tarife und Wirtschaftsplan 2024 mit fünfjähriger Finanzplanung

Der Geschäftsführer erläutert die Tarifvorschläge und den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024.

Die wenigen angepassten Tarife werden kurz angesprochen und erläutert. Zusammenfassend bleiben die Tarife 2024, im Gegensatz zum allgemeinen Trend deutlicher Preissteigerungen wie im Einzelhandel und Energiesektor, in den meisten Einrichtungen unverändert und sind weiterhin sozial verträglich.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen des Jahresabschlusses 2022 und 2021, den Erkenntnissen aus dem laufenden und dem vorherigen Geschäftsjahr sowie der aufgeführten Rahmenbedingungen erstellt. Er wurde mit den Sitzungsunterlagen versandt und kann in der Verwaltung des Zweckverbands eingesehen werden.

Zusammenfassend schließt der Wirtschaftsplan 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von 292 TEUR (Vorjahresansatz -383 TEUR) und damit um 91 TEUR bzw. 23,8 % besser als der Vorjahresansatz. Im Vergleich zum Jahr 2022 in Höhe von – 206 TEUR wird mit einem um rund 86 TEUR schlechteren Jahresergebnis gerechnet.

Beschluss: einstimmig

Die Verbandsversammlung beschließt die Tarife und den Wirtschaftsplan 2024 mit fünfjähriger Finanzplanung einstimmig.

4. Konzeptstudie Unterbacher See -mündlicher Bericht der Geschäftsführung-

Die Anlagen und Einrichtungen der Vermögensverwaltung (hier: Sehrestaurant) sowie Teile des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs (Campingplatz Nord und Süd, Grillplätze) sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den Kundenerwartungen.

Das vielbesuchte Nordufer bietet den Gästen ein gewachsenes heterogenes Angebotsspektrum, dass kein geschlossenes Angebotskonzept aufweist und dem überwiegenden Teil der Besuchenden den Uferzugang verwehrt.

Kostspielige Sanierungsnotwendigkeiten der veralteten Anlagen und Einrichtungen erfordern unter anderem die Erhöhung des unabdingbaren Zuschussbedarfs.

Vor diesem Hintergrund informiert der Geschäftsführer die Verbandsversammlung über die geplante Ausschreibung zur Erarbeitung einer Konzeptstudie für den Unterbacher See – Potentiale

und Entwicklungschancen. Die zentrale Vergabestelle der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) soll die Ausschreibung als Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb in die Wege leiten. Die Ausschreibungszeit beträgt vier Wochen. Für die Erstellung der Unterlagen durch die an der Vergabe Teilnehmenden wird eine Bearbeitungszeit von drei Monaten empfohlen.

Die umfangreiche Leistungsbeschreibung bezieht sich auf die satzungsmäßigen Zwecke des Verbands und definiert auch die Handlungsfelder der Konzeptstudie, die bereits vor Erstellung erkennbar sind. Dazu zählt die Modernisierung des Erscheinungsbildes des öffentlichen Raumes sowohl am Nord- als auch am Südufer mit einer hochwertigen Gestaltsprache, die Aufwertung und Verlängerung der Uferpromenade am Nordufer mit Verschmelzung von Anlagen und Einrichtungen, die Stärkung / Inszenierung der heute bereits vorhandenen Qualitäten und die Schaffung neuer zukunftsfähiger Nutzungsangebote, ohne dabei den heute vorhandenen naturbezogenen touristischen Ansatz zu verlieren und unter Erhalt und Schutz des sensiblen Naturraumes.

Die Bewertungsmatrix zur Beurteilung der Angebote wird durch die Verwaltung des Zweckverbands in Zusammenarbeit mit dem Büro des Verbandsvorstehers und der zentralen Vergabestelle erarbeitet und soll den Anforderungen an objektivierbare Kriterien, die den Ausschreibungsrichtlinien entsprechen.

In der anschließenden Diskussion der Verbandsmitglieder wurde für die Entwicklung des Sees die Notwendigkeit der Erhaltung des Natur- und Landschaftsraumes herausgestellt. Die Handlungsfelder für die Konzeptstudie sollen die Bewahrung des Naturraumes und die naturbezogene Erholung berücksichtigen. Die Konzeptionierung soll den Schwerpunkt auf die nachhaltige Naherholung für die angrenzenden Städte legen.

Die Mittel für die Studie sind im Wirtschaftsplan 2023 eingestellt, so dass die Konzeptionierung unter Einbindung der Verbandsmitglieder in Auftrag geben werden kann.

Die Verbandsversammlung nimmt die Erläuterungen zustimmend zur Kenntnis.

5. Sachstandsbericht zu den Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Sicherheit

Der Geschäftsführer informiert die Verbandsversammlung über die im Berichtsjahr durchgeführten Maßnahmen und dankt der Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Ratsfrau von Dahlen, für Ihre Bemühungen in der Bezirksvertretung 8 zur Finanzierung der Calisthenics-Anlage.

Am 6. September wurde das neue Sport- und Freizeitangebot mit Frau von Dahlen, Herrn Frymuth und dessen Nachfolger als Leiter der Bezirksverwaltungsstelle 8, Herrn Jan Esterhues, am Nordstrand als neue Calisthenics-Anlage „Großer Torfbruch“ offiziell eröffnet. Die Bezirksvertretung 8 hat das Projekt mit einem Zuschuss in Höhe von 36.000 Euro möglich gemacht und damit die große Palette an sportlichen Angeboten des Zweckverbands Unterbacher See um die rund 100 Quadratmeter große Trainingsanlage für jedermann erweitert. „Sportlich aktiv und fit sein - und alles kostenfrei.

Die aus Edelstahl gefertigte Calisthenics-Anlage der Firma eibe lädt die Sporttreibenden zu einem Ganzkörper-Workout an der frischen Luft ein. Der vielseitige Aufbau mit Flying Pull-up Sprossenleiter, Klimmzugtrainer mit Hammergriffstange, Hangelleitern, Human Flag Stangen und einer Reckstange mit Trainingsringen bietet umfangreiche Trainingsmöglichkeiten, um gezielt die Muskulatur zu trainieren.

Da der Zuschuss unter anderem aufgrund von Eigenleistungen der Mitarbeitenden nicht vollständig ausgeschöpft werden musste, werden von den Restmitteln neue Spielgeräte für den Spielplatz am Bootsverleih beschafft. Dazu zählt auch eine neue Kurbelpumpe für den Wasser-Matsch-Spielplatz, eine neue Doppelschaukel und eine Stehwappe.

Im Bereich des Campingplatz Nord wurde eine Paketstation der Fa. amazon installiert und den Campinggästen ermöglicht, ihre Bestellungen direkt vor Ort liefern zu lassen. Auf erste Anfrage hatte DHL die Errichtung einer Paketstation abgelehnt.

Im Jahr 2023 sollen ebenfalls die beliebten Glühweinfahrten ab Ende November auf dem Unterbacher See stattfinden. Dazu wurde die Genehmigung der Unteren Wasser- und Naturschutzbehörde eingeholt.

Für das kommende Jahr ist geplant, den maroden B-Steg im Bootshafen zu entsorgen und über eine Ausschreibung mit der zentralen Vergabestelle der Stadt Düsseldorf eine Ersatzbeschaffung zu organisieren.

Außerdem soll der Bootshafen für die Liegeplatzmieter durch eine Grillhütte als wetterunabhängiger Seglertreff aufgewertet werden. Es wird die Notwendigkeit einer Baugenehmigung geprüft.

Die Verbandsversammlung nimmt die Erläuterungen zustimmend zur Kenntnis.

6. Public Corporate Governance Kodex für die Beteiligung der Landeshauptstadt Düsseldorf - mündlicher Bericht der Geschäftsführung-

Der Geschäftsführer informiert die Verbandsversammlung über die im Rahmen des nächstfolgenden Jahresabschlusses 2023 erforderliche Dokumentation zum Public Corporate Governance Kodex, der von der Stadt Düsseldorf auch für die Beteiligungsgesellschaften angeordnet wurde. Dabei werden die Mitglieder der Verbandsversammlung zunächst gebeten, die "Erklärung der Mitglieder des Aufsichtsrates" bzw. die "Erklärung der Vorsitzenden/des Vorsitzenden des Aufsichtsrates" auszufüllen und der Geschäftsführung bzw. dem Wirtschaftsprüfer zur Verfügung zu stellen.

Da es sich um den „Düsseldorfer Kodex“ handelt wurde die Frage nach der Notwendigkeit für die Städte Erkrath und Hilden aufgeworfen. Der Vorstandsvorsteher unterstreicht die Wichtigkeit, dass sich auch das Aufsichtsgremium des Zweckverbands positionieren müsse um Interessenskonflikte auszuschließen.





7. Sitzungstermine 2024

Der Geschäftsführer schlägt nachfolgend aufgeführte Sitzungstermine für das kommende Jahr vor.

- 1. Sitzung: Donnerstag, 20. Juni 2024, 15:00 Uhr
- 2. Sitzung: Donnerstag, 28. November 2024, 15:00 Uhr

Die Verbandsversammlung nimmt die Termine 2024 zur Kenntnis.

Die Vorsitzende der Verbandsversammlung schließt die öffentliche Sitzung um 15:59 Uhr.

Vorsitzende der Verbandsversammlung	Verbandsvorsteher	Im Auftrag	
			
von Dahlen Ratsfrau	Kral Beigeordneter	von Rappard Geschäftsführer	Borchert Schriftführerin