

**Niederschrift**  
**über die Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am**  
**18. September 2018)**  
**(1. Sitzung)**

**Tagungsort: Rathaus, Sitzungssaal**

**Beginn: 19.00 Uhr**

**Ende: 20.35 Uhr**

**Anwesend waren:**

**a) als Vorsitzender:**

Herr Udo Ertmer

**b) als Mitglieder:**

Herr Stv. Dr. Karl-Uwe Baecker

Herr Stv. Peer Hansen

Herr Stv. Georg Rehse

Herr Stv. Manfred Ebken

Frau Stv. Monika Steuck

Herr Stv. Frank Bormann

Herr Stv. Philipp Knorr

Herr Stv. Gerd Panitzki

Herr Stv. Rainer Henke

Herr Stv. Andreas Zimmer

Frau Stv. Monika Rübenkamp als Vertreter für Herrn Claus Meyer

Herr Hartmut Krämer

**c) es fehlte entschuldigt:**

Herr Claus Meyer

**d) von der Stadtvertretung:**

Herr Stv. Simon Schulz

Herr Stv. Helmut Gideon

Frau Stv. Nicole Ebken

Herr Stv. Karl-Heinz Grell

**e) von der Verwaltung:**

Frau Dost

Herr Röbig

Herr Maas zugleich als Protokollführer

**f) von den Heiligenhafener Verkehrsbetrieben:**

Herr Geschäftsführer Gabriel

**Zahl der Zuhörer: 7**

**Zahl der Pressevertreter: 1**

Der Vorsitzende eröffnete um 19.00 Uhr die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.

### Zu TOP 1

#### Verpflichtung der wählbaren Bürger

Der stellv. Vorsitzende, Herr Stv. Dr. Karl-Uwe Baecker, übernahm die Leitung der Sitzung und bat Herrn Stv. Henke als ältestes Mitglied des Ausschusses, die wählbaren Bürger Udo Ertmer und Hartmut Krämer gemeinsam zu verpflichten. Herr Stv. Rainer Henke verpflichtete die wählbaren Bürger Udo Ertmer und Hartmut Krämer jeweils durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten und führte sie in ihre Tätigkeit ein.

### Zu TOP 2

#### Genehmigung der Tagesordnung

Der Ausschussvorsitzende teilte mit, dass für die Tagesordnungspunkte 20, 21, 22 und 23 Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 2 GO vorliegen und beantragte, diese Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten.

**Abstimmungsergebnis: einstimmig**

**Bemerkung:** Die erforderliche Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschuss wurde hinsichtlich der Nichtöffentlichkeit erreicht.

Im Anschluss wurde die Tagesordnung einstimmig wie folgt festgesetzt:

#### Tagesordnung:

##### **A) ÖFFENTLICHER TEIL:**

1. Verpflichtung der wählbaren Bürger
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Mitteilungen
5. Berichte über die Durchführung von Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtvertretung durch den Bürgermeister (Ausführungsberichte)
6. Jahresabschluss der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH zum 31.12.2017 und Befreiung von der Prüfungspflicht
7. Pflichtprüfung der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017;  
hier: Feststellung des Jahresabschlusses

8. Pflichtprüfung des Eigenbetriebes Stadtwerke Heiligenhafen für die Wirtschaftsjahre 2015, 2016 und 2017;  
hier: Feststellung der Jahresabschlüsse
9. Jahresabschlüsse der Stadtwerke Heiligenhafen für die Wirtschaftsjahre 2018-2020;  
hier: Befreiung von der Prüfungspflicht
10. Pflichtprüfung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für die Wirtschaftsjahre 2015, 2016 und 2017;  
hier: Feststellung der Jahresabschlüsse
11. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke der Stadt Heiligenhafen“ für das Geschäftsjahr 2019
12. Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019
13. Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2019
14. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
15. Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heiligenhafen
16. Marktgebührensatzung für die Stadt Heiligenhafen
17. Neufassung der Satzung der Stadt Heiligenhafen über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten
18. I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018
19. Anfragen

**B) NICHTÖFFENTLICHER TEIL:**

20. Nichtöffentliche Berichte über die Durchführung von Beschlüssen des Haupt- u. Finanzausschusses und der Stadtvertretung durch den Bürgermeister (Ausführungsberichte)
21. Nichtöffentliche Mitteilungen des Bürgermeisters
22. Grundstücksangelegenheiten
23. Grundstücksangelegenheiten

**C) ÖFFENTLICHER TEIL:**

24. Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

**Zu TOP 3**

**Einwohnerfragestunde**

Fragen aus der Einwohnerschaft wurden nicht gestellt.

## Zu TOP 4

### Mitteilungen

Frau Verwaltungsfachwirtin Dost teilte mit, dass die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Stadtwerke Heiligenhafen sowie des Bauhofes der Stadt Heiligenhafen dem Protokoll als Anlage beigefügt werden.

## Zu TOP 5

### Berichte über die Durchführung von Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtvertretung durch den Bürgermeister (Ausführungsberichte)

#### **5.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018**

Der vorgelegte Ausführungsbericht des FB 3 vom 14. August 2018 wurde zur Kenntnis genommen.

## Zu TOP 6

### Jahresabschluss der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH zum 31.12.2017 und Befreiung von der Prüfungspflicht

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Jahresabschluss der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH zum 31.12.2017, der mit einem Jahresüberschuss von 7,25 € und einem Eigenkapital von 33.197,68 € abschließt, wird in der vorgelegten Form festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 7,25 € ist gemeinsam mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 8.190,43 € auf die neue Rechnung vorzutragen.
4. Die Geschäftsführung wird beauftragt, auf Grundlage entsprechender Angebotsabfragen eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2017 bis 2020 zu beauftragen.
5. Der Bürgermeister wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

**Abstimmungsergebnis: Einstimmig**

## Zu TOP 7

### Pflichtprüfung der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017;

#### hier: Feststellung des Jahresabschlusses

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:







### Zu TOP 13

#### Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2019

Es wurde keine Beschlussempfehlung gefasst.

### Zu TOP 14

#### Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurden zur Kenntnis genommen.

### Zu TOP 15

#### Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heiligenhafen

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die vorgelegte Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heiligenhafen wird beschlossen.

**Abstimmungsergebnis: Einstimmig**

### Zu TOP 16

#### Marktgebührensatzung für die Stadt Heiligenhafen

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die vorgelegte Marktgebührensatzung für die Stadt Heiligenhafen wird beschlossen.

**Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 12  
Enthaltungen: 1**

### Zu TOP 17

#### Neufassung der Satzung der Stadt Heiligenhafen über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorgelegten Neufassung der Satzung der Stadt Heiligenhafen über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) wird zugestimmt.

**Abstimmungsergebnis: Einstimmig**

## Zu TOP 18

### I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die in der Anlage vorgelegte I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

Die bei der Planungsstelle 5.5.2.10/2000.7851000 (Küstenschutz Ortmühle Umsetzung) im Ursprungshaushalt eingeplanten Mittel in Höhe von 380.000,00 € werden ersatzlos gestrichen.

**Abstimmungsergebnis: Einstimmig**

## Zu TOP 19

### Anfragen

19.1 Frau Stv. Monika Steuck bat um Auskunft, ob die Senkung der Kreisumlage für die Jahre 2018 und 2019 bei der Aufstellung der Haushaltspläne berücksichtigt worden ist.

Frau Verwaltungsfachwirtin Dost bestätigte dies für den Ursprungshaushalt Haushalt 2018 und teilte mit, dass der Plan für das Haushaltjahr 2019 zur Zeit aufgestellt wird.

19.2 Frau Stv. Monika Steuck bat um Auskunft hinsichtlich der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie des touristisch geprägten Erlebnisbades auf dem Steinwarder. Herr Gabriel nahm hierzu Stellung und teilte mit, dass die Machbarkeitsstudie inzwischen vorliegt und die Ergebnisse demnächst vorgestellt werden.

## Zu TOP 20

### Nichtöffentliche Berichte über die Durchführung von Beschlüssen des Haupt- u. Finanzausschusses und der Stadtvertretung durch den Bürgermeister (Ausführungsberichte)

Siehe Anlage

## Zu TOP 21

### Nichtöffentliche Mitteilungen des Bürgermeisters

Siehe Anlage

**Zu TOP 22**

**Grundstücksangelegenheiten**

Siehe Anlage

**Zu TOP 23**

**Grundstücksangelegenheiten**

Siehe Anlage

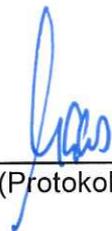
**Zu TOP 24**

**Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse**

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit wurden die im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse bekannt gegeben.

Der Vorsitzende schloss um 20.35 Uhr die Sitzung.

\_\_\_\_\_  
(Vorsitzender)

  
\_\_\_\_\_  
(Protokollführer)

gesehen:  
BGM: Nicht an der Sitzung teilgenommen!  
+ 25/9.  
\_\_\_\_\_  
(Heiko Müller)  
Bürgermeister

Betriebswirtschaftliche Auswertungen Eigenbetrieb "Stadtwerke" 2018

Monat	vorläufiges Monatsergebnis	Vorjahresmonat	Fortgeschriebenes Jahresergebnis	Fortgeschriebenes Vorjahresergebnis
Januar	-36.915,46	-20.832,08	-36.915,46	-20.832,08
Februar	-6.896,94	-6.478,86	-43.812,40	-27.310,94
März	-13.164,62	-1.172,81	-56.977,02	-28.483,75
April	-34.553,59	-17.290,84	-91.530,61	-45.774,59
Mai	-19.017,48	-2.168,61	-110.548,09	-47.943,20
Juni	4.676,00	4.448,01	-105.872,09	-43.495,19
Juli		-24.277,27	-105.872,09	-67.772,46
August		-39,56	-105.872,09	-67.812,02
September		-1.976,37	-105.872,09	-69.788,39
Oktober		-25.128,75	-105.872,09	-94.917,14
November		-10.774,94	-105.872,09	-105.692,08
Dezember		55.859,03	-105.872,09	-49.833,05

Das fortgeschriebene Jahresergebnis für die Monate Januar bis Juni 2018 beläuft sich auf **-105.993,40 €**. Die Differenz resultiert offenbar aus Korrekturbuchungen einzelner Monate nach erfolgter Auswertung.

Betriebswirtschaftliche Auswertungen Eigenbetrieb "Bauhof" 2018

Monat	vorläufiges Monatsergebnis	Vorjahresmonat	Fortgeschriebenes Jahresergebnis	Fortgeschriebenes Vorjahresergebnis
Januar	-21.267,47	6.387,17	-21.267,47	6.387,17
Februar	-1.027,52	23.339,26	-22.294,99	29.726,43
März	8.613,35	27.241,42	-13.681,64	56.967,85
April	-6.488,29	-9.155,83	-20.169,93	47.812,02
Mai	-10.905,83	29.219,81	-31.075,76	77.031,83
Juni	20.114,06	25.583,16	-10.961,70	102.614,99
Juli	32.269,93	13.766,85	21.308,23	116.381,84
August		27.689,22	21.308,23	144.071,06
September		24.989,78	21.308,23	169.060,84
Oktober		28.934,91	21.308,23	197.995,75
November		-5.623,77	21.308,23	192.371,98
Dezember		-49.941,59	21.308,23	142.430,39

Das fortgeschriebene Jahresergebnis für die Monate Januar bis Dezember 2017 beläuft sich auf 137.489,47 €. Die Differenz resultiert offenbar aus Korrekturbuchungen einzelner Monate nach erfolgter Auswertung.

D