

**Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses**  
**am 28. November 2016 im Sitzungssaal des Rathauses (32. Sitzung)**

**Beginn:** 17.00 Uhr

**Ende:** 19.30 Uhr

**Anwesend waren:**

- a) **als Vorsitzender:**  
Herr Erster Stadtrat Karschnick
  
- b) **als stimmberechtigte Mitglieder:**  
Herr Stv. Rehse  
Herr Stv. Panitzki  
Frau Stv. Rübenkamp  
Herr Stv. Schulz (bis 18.30 Uhr)  
Herr Bürgervorsteher Grönwald in Vertretung für Herrn Stv. Schulz (ab 18.30 Uhr)
  
- c) **als nicht stimmberechtigte Mitglieder:**  
Herr Bürgermeister Müller  
Herr Stv. Dr. Baecker
  
- d) **von der Stadtvertretung:**  
Herr Bürgervorsteher Grönwald (bis 18.30 Uhr)  
Frau Stv. Teegen
  
- e) **von der Verwaltung:**  
Frau Dost  
Herr Pfündl  
Herr Maurer  
Herr Brandt  
Herr Rieck zugleich als Protokollführer
  
- f) **von den Heiligenhafener Verkehrsbetrieben:**  
Herr Geschäftsführer Wohnrade bis einschl. TOP 10
  
- g) **vom Seniorenbeirat Heiligenhafen:**  
Herr Schlumbohm
  
- h) **Pressevertreter:** 2
  
- i) **Zuhörer/innen:** 12

## **Tagesordnung:**

### **A) ÖFFENTLICHER TEIL:**

1. Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Einwendungen gegen die Niederschrift
5. Bericht des Bürgermeisters aus dem Aufsichtsrat der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG - Berichterstattung durch Geschäftsführung der HVB
6. Berichte über die Durchführung von Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtvertretung durch den Bürgermeister (Ausführungsberichte)
7. Regelberichte der Fachbereiche
8. Unterrichtung des Haupt- und Finanzausschusses durch den Bürgermeister
9. Empfehlungen für die Sitzung der Stadtvertretung in Finanzangelegenheiten
10. Anfragen und Verschiedenes

### **B) NICHTÖFFENTLICHER TEIL:**

11. Nichtöffentliche Empfehlungen für die Sitzung der Stadtvertretung in Finanzangelegenheiten
- 11a. Abstimmung über das weitere Vorgehen bezüglich der Weisungsrechte des Haupt- und Finanzausschusses an den Bürgermeister
12. Nichtöffentliche Mitteilungen des Bürgermeisters
13. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Heiligenhafen

### **C) ÖFFENTLICHER TEIL:**

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

#### **Zu TOP 1      Feststellen der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende stellte fest, dass fünf stimmberechtigte Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses anwesend sind und dieser damit beschlussfähig ist.

#### **Zu TOP 2      Genehmigung der Tagesordnung**

Der Vorsitzende teilte mit, dass er die Tagesordnung gerne um einen nichtöffentlichen Tagesordnungspunkt 11a „Abstimmung über das weitere Vorgehen bezüglich der Weisungsrechte des Haupt- und Finanzausschusses an den Bürgermeister“ erweitern möchte.

Der Vorsitzende teilte mit, dass für die TOP 11, 11a, 12 und 13 Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 2 GO vorliegen und beantragte diese TOP in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	5
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

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

Der Vorsitzende teilte mit, dass der Geschäftsführer der HVB GmbH & Co. KG zu dem TOP 5 als Sachkundiger gem. § 16 a GO gehört werden kann und bat um Beschlussfassung zur Anhörung als Sachverständiger.

**Beschluss:**

Der Geschäftsführer der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG wird als Sachkundiger nach § 16 a GO angehört.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	5
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

Sodann ließ der Vorsitzende über die Tagesordnung insgesamt wie folgt abstimmen:

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	5
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

**Zu TOP 3**      **Einwohnerfragestunde**

Es wurden keine Fragen aus der Einwohnerschaft gestellt.

**Zu TOP 4**      **Einwendung gegen die Niederschrift**

Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.11.2016 (31. Sitzung) wurden nicht erhoben.

**Zu TOP 5**      **Bericht des Bürgermeisters aus dem Aufsichtsrat der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG - Berichterstattung durch die Geschäftsführung der HVB**

Berichte aus dem Aufsichtsrat der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG lagen nicht vor.

**Zu TOP 6**      **Berichte über die Durchführung von Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtvertretung durch den Bürgermeister (Ausführungsberichte)**

**6.1**            **Antrag der SPD-Fraktion; hier: Änderung der Hauptsatzung der Stadt Heiligenhafen**

Der vorgelegte Ausführungsbericht des FB 1 vom 15.11.2016 wurde zur Kenntnis genommen.

**Zu TOP 7**      **Regelberichte der Fachbereiche**

Es lagen keine Regelberichte der Fachbereiche vor

**Zu TOP 8**      **Unterrichtung des Haupt- und Finanzausschusses durch den Bürgermeister**

Der Vorsitzende nahm Bezug auf die Ausführungen des Herrn Bürgermeister Müller aus der vorherigen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.11.2016 hinsichtlich der schlechten Stimmung auf dem Bauhof und teilte mit, dass er ein Gespräch mit allen Mitarbeitern des Bauhofes – ohne Geschäftsführung – geführt hat. Der Vorsitzende stellte fest, dass die Stimmung auf dem Bauhof weder schlecht war noch schlecht ist, sondern vielmehr durch die Äußerungen von Herrn Bürgermeister Müller schlechter wurde. Es gibt laut Auskunft der Bauhof-Mitarbeiter einen akuten Mangel an Fachkräften, wodurch einige Arbeiten nicht jederzeit (z. B. aufgrund von Urlaub oder Krankheit des Personals) ausgeführt werden können. Frau Stv. Rübenkamp und Herr Stv. Panitzki haben ebenfalls Gespräche mit den Mitarbeitern des Bauhofes geführt und können die Ausführungen des Vorsitzenden grundsätzlich bestätigen.

Herr Bürgermeister Müller führte hierzu aus, dass er das Gespräch mit den Mitarbeitern des Bauhofes suchen wird und verwies auf das Kubus Gutachten, zu dem er mit der Aufarbeitung der Ergebnisse aus dem Gutachten beauftragt wurde. Herr Bürgermeister Müller wird einen Vorschlag über die weitere Vorgehensweise auf dem Bauhof unterbreiten und den Selbstverwaltungsgremien vorlegen.

**Zu TOP 9**      **Empfehlungen für die Sitzung der Stadtvertretung in Finanzangelegenheiten**

**9.1**              **Kostenkalkulation der Schulsozialarbeit und der Offenen Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule und der Warderschule Heiligenhafen für das Jahr 2017**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Erhöhung der Projektzuschüsse ab dem 01.01.2017 auf 42.382,22 € für die Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule sowie auf 47.109,00 € für die Schulsozialarbeit an der Warderschule wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Vertragsanpassungen zu den Finanzierungsverträgen mit dem Träger der Schulsozialarbeit zum 01.01.2017 vorzunehmen.

Entsprechende Finanzmittel sind im Haushaltsjahr 2017 bereitzustellen.

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>	Ja-Stimmen:	5
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

**9.2**              **Stellenplan des Haushaltsjahres 2017**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorgelegte Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 nebst Anlagen wird beschlossen.

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>	Ja-Stimmen:	3
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	2

**9.3**              **Wirtschaftsplan der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2017 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 wird beschlossen.

Der Bürgermeister wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>	Ja-Stimmen:	5
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

**9.4 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für die Jahre 2016 bis 2020 wird beschlossen.

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>	Ja-Stimmen:	5
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

**9.5 Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 wird beschlossen.

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>	Ja-Stimmen:	5
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

**9.6 Kulturzentrum „Pier 15“**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, **auch ohne entsprechend begründende Unterlagen** in den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 zusätzlich einen Betrag in Höhe von 60.000,00 € für die umfangreichen Instandhaltungsarbeiten im Jugendtreff „Pier 15“ einzustellen.
2. Der 3. Nachtrag zum Vertrag zu Übernahme touristischer Dienstleistungen vom 29. März 2005 in der Ergänzung vom 20. Oktober 2015 ist bis zur Inbetriebnahme des Jugendtreffs „Pier 15“ auszusetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine Abrechnung nach entspre-

chender Rechnungslegung durch die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG. Die zu viel geleisteten Zahlungen sind aufzurechnen.

3. Die mit Schreiben vom 04.11.2016 erneut angeforderten Unterlagen sind durch die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG unverzüglich vorzulegen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	0
Nein-Stimmen:	5
Stimmenthaltungen:	0

Aufgrund des o. g. Abstimmungsergebnisses bat Frau Stv. Rübenkamp um Abstimmung des folgenden Beschlussvorschlages:

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verwaltung wird beauftragt in den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 zusätzlich einen Betrag in Höhe von 60.000,00 € netto für die umfangreichen Instandhaltungsarbeiten im Jugendtreff „Pier 15“ einzustellen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	5
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

**9.7 Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Heiligenhafen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Einnahmen- und Ausgabenplan der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017 wird zugestimmt.

Die vorgelegte Satzung für Sondervermögen der Stadt Heiligenhafen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen wird beschlossen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	5
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

**9.8 Vertrag über die Bereitstellung touristischer Angebote im Rahmen des Aktiv-Hus-Wellness & Gesundheit; hier: Gestaltung des Entgeltes ab 01.01.2017**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verwaltung wird ermächtigt, den in der Anlage beigefügten VIII. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag vom 06.10.2004 mit der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG abzuschließen.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 sind die hierfür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 450.000,00 € zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer einzustellen.

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>	Ja-Stimmen:	5
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

**9.9 Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016; hier: Wahl des Abschlussprüfers**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dahlmannstr. 1-3, 24103 Kiel, wird zur Abschlussprüfungsgesellschaft für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2014 – 2016 der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft mbH gewählt.

Herr Bürgermeister Müller wird gebeten, in der Gesellschaftsversammlung entsprechend abzustimmen.

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>	Ja-Stimmen:	5
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

**9.10 Änderungen im Umsatzsteuerrecht; hier: Optionserklärung**

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verwaltung wird beauftragt, gegenüber dem Finanzamt Lübeck als zuständiges Finanzamt die Optionserklärung nach § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG abzugeben mit dem Ziel, dass das bis 31. Dezember 2015 geltende Umsatzsteuerrecht auf sämtliche in der Zeit nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 01. Januar 2021 ausgeführten Leistungen angewendet wird.

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>	Ja-Stimmen:	5
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

**9.11 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund von noch zu ermittelnden Kosten für den Rückbau der Laufbahn des Sportplatzes am Lütjenburger Weg durch das Hoch- und Tiefbauamt sowie noch ausstehenden Fraktionssitzungen wurde keine Empfehlung für die Sitzung der Stadtvertretung ausgesprochen.

**Zu TOP 10      Anfragen und Verschiedenes**

Frau Stv. Rübenkamp fragte an, ob die Erweiterung des Berichtswesens aufgrund neuer Rechtsvorschriften geplant ist. Herr Maurer führte hierzu aus, dass beabsichtigt ist die Angelegenheit mit dem Vorsitzenden zu erörtern und ggf. den Selbstverwaltungsgremien im I. Quartal 2017 zur Beratung vorzulegen.

**Zu TOP 11      Nichtöffentliche Empfehlungen für die Sitzung der Stadtvertretung in Finanzangelegenheiten**

Siehe Anlage.

**Zu TOP 11a      Abstimmung über das weitere Vorgehen bezüglich der Weisungsrechte des Haupt- und Finanzausschusses an den Bürgermeister**

Siehe Anlage.

**Zu TOP 12      Nichtöffentliche Mitteilungen des Bürgermeisters**

Siehe Anlage.

**Zu TOP 13      Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Heiligenhafen**

Siehe Anlage.

**Zu TOP 14      Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse**

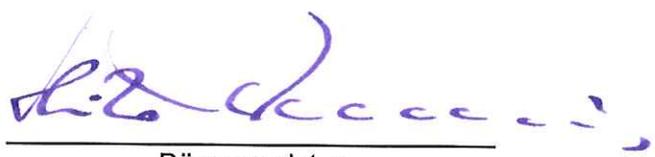
Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit gab der Vorsitzende die im nichtöffentlichen Teil der Sitzung behandelten Themen und Beschlüsse in allgemeiner Form bekannt.

Mit einem Dank an die Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit schloss der Vorsitzende um 19.30 Uhr die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

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

  
\_\_\_\_\_  
(Protokollführer)

**Gesehen:**

  
\_\_\_\_\_  
Bürgermeister