

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
X	<b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>	2.6.14	9.1
	<b>des Wirtschaftsausschusses</b>		
	<b>der Stadtvertretung</b>		

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein

## **Überörtliche Prüfung der Kassengeschäfte des Eigenbetriebes "Stadtwerke Heiligenhafen"**

### **A) SACHVERHALT**

Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Ostholstein hat am 3.12.2013 eine überörtliche Prüfung der Kassengeschäfte des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ durchgeführt.

Der Prüfungsbericht wurde den Mitgliedern der Stadtvertretung im Dezember 2013 in Kopie zur Kenntnis gegeben.

Das Gemeindeprüfungsamt bemängelte die hohen Zinszahlungen für den Dispokredit und hat vorgeschlagen, für die Darlehensaufnahme in einem transparenten Verfahren mehrere Vergleichsangebote einzuholen und das Darlehen beim wirtschaftlichsten Anbieter aufzunehmen bzw. die Versorgung mit Liquidität im Wege des Cash-Pooling mit der Stadt abzustimmen.

Gem. § 7 Abs. 2 Kommunalprüfungsgesetz in Verbindung mit § 28 Nr. 21 GO ist eine Stellungnahme der Stadtvertretung erforderlich.

Die Stellungnahme der Stadt Heiligenhafen ist im Entwurf als Anlage beigefügt.

### **B) STELLUNGNAHME**

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, der Stellungnahme zuzustimmen.

### C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Keine.

### D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die vorgelegte Stellungnahme zum Bericht über die unvermutete Prüfung der Kassengeschäfte des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ wird beschlossen / mit folgenden Änderungen beschlossen.



Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>22.5.14</i>
Büroleitender Beamter	<i>22.5.14</i>

Stadt Heiligenhafen • Postfach 13 55 • 23773 Heiligenhafen

Der Landrat des Kreises Ostholstein  
Gemeindeprüfungsamt  
Kreisverwaltung Plön  
Postfach 7  
24301 Plön

## FB 3 - Kämmereiamt

Markt 4 - 5  
23774 Heiligenhafen

Postfach 13 55  
23773 Heiligenhafen

Telefon (0 43 62) 9 06-6  
Telefax (0 43 62) 67 48

<http://www.heiligenhafen.de>  
E-mail: [info@heiligenhafen.de](mailto:info@heiligenhafen.de)

Öffnungszeiten	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.
Servicebüro	8 - 16	8 - 16	8 - 16	8 - 17	8 - 12
alle anderen Ämter und Abteilungen	9 - 12	9 - 12	-	9 - 12 14 - 16	9 - 12

Aktenzeichen 901-03 Ka/Ge.	Auskunft erteilt Hartmut Kahl	☎ 906- 853	Zimmer-Nr. 303	Datum 22.05.2014
-------------------------------	----------------------------------	---------------	-------------------	---------------------

## Überörtliche Prüfung der Kassengeschäfte des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ am 3.12.2013 Verfügung vom 16.12.2013, Az. 014-42.-9.4 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die o. a. Verfügung teile ich Ihnen mit, dass den Mitgliedern der Stadtvertretung der Bericht über die unvermutete Prüfung der Kassengeschäfte des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ zur Kenntnis gegeben wurde.

Die festgestellten Mängel sind in der Weise abgestellt worden, dass die Versorgung des Eigenbetriebes mit Liquidität im Wege des Cash-Pooling mit der Stadt abgestimmt wurde.

Mit Vereinbarung vom 16./22.4.2014 hat die Stadt den Stadtwerken Heiligenhafen ein Darlehen in Höhe von 300.000,00 € befristet bis zum 31.7.2014 zu einem Sollzinssatz von 2 % zur Verwendung als Kassenkredit zur Verfügung gestellt. Eine Verlängerung der Vereinbarung ist kurzfristig möglich.

Die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen hat die vorstehende Stellungnahme in der Sitzung am 26.6.2014 gebilligt. Eine beglaubigte Kopie des Auszuges aus der Niederschrift über die Sitzung der Stadtvertretung ist diesem Bericht ebenfalls beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

(Heiko Müller)  
Bürgermeister