

Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Wirtschaftsausschusses
am 08.09.2014
5. Sitzung

Tagungsort: Rathaus, Sitzungssaal

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 21.32 Uhr

Anwesend waren:

1. als Vorsitzender

Herr Stv. Gerhard Poppendiecker

2. als Mitglieder

Herr Stv. Gerd Panitzki

Herr Stv. Ekkehard Hermes

Herr Stv. Folkert Loose

Frau Stv. Elke Teegen

Herr Udo Ertmer

Herr Peer Hansen

Herr Bernd Lüthmann

Herr Claus Meyer

3. von der Stadtvertretung:

Frau Stv. Monika Rübenkamp

Frau Stv. Marion Bansemer

Frau Stv. Monika Steuck

Herr Bürgervorsteher Gottfried Grönwald

Herr Stv. Rainer Rübenhofer

Herr Stv. Karl-Uwe Becker

4. von der Verwaltung

Herr Bürgermeister Heiko Müller

Herr Maas

Frau Hapke zugleich als Protokollführerin

Zahl der Zuhörer: 7

Zahl der Pressevertreter: 2

Der Vorsitzende eröffnete um 19.00 Uhr die Sitzung des Wirtschaftsausschusses und stellte fest, dass die Einladung mit der Tagesordnung allen Mitgliedern des Ausschusses rechtzeitig zugestellt wurde.

Tagesordnung:

A: Öffentlicher Teil:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.06.2014 (4. Sitzung)
4. Einwohnerfragestunde
5. Mitteilungen
6. Pflichtprüfung der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für die Geschäftsjahre 2011, 2012 und 2013
hier: Feststellung der Jahresabschlüsse
7. Pflichtprüfung der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2013
hier: Feststellung des Jahresabschlusses
8. I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2014
9. Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2015
10. Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2015
11. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2015
12. Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2015
13. I. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag „Touristische Infrastruktur“ vom 07.11.2011
14. Dienstleistungsvertrag über das Aktiv-Hus Wellness & Gesundheit vom 06.10.2004
hier: zusätzliches Dienstleistungsentgelt
15. Projektdurchführungsvertrag für die Erneuerung der sogenannten Elefantenbrücke
16. Hochwasserschutzmaßnahme Altstadt
hier: Kostenübernahme der Stadt Heiligenhafen bei der Entnahme von Bodenproben und Bauarbeiten auf HVB eigenen Grundstücken bei der Auffindung von Altlasten
17. I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014
18. 1. Antrag der in der Stadtvertretung Heiligenhafens vertretenen Parteien
hier: alternative Hochwasser-Trassenplanung

2. Antrag der SPD-Fraktion auf Durchführung eines erneuten Verfahrens zur Vergabe der Stromnetzkonzession im Stadtgebiet von Heiligenhafen
19. Anfragen

B: Nichtöffentlicher Teil:

20. Vertragsangelegenheiten
hier: Nachtragsforderung einer bauausführenden Firma

C: Öffentlicher Teil:

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

Zu TOP 1

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellte fest, dass alle Mitglieder des Ausschusses anwesend sind und somit der Ausschuss beschlussfähig ist.

Zu TOP 2

Genehmigung der Tagesordnung

Der Vorsitzende teilte mit, dass für den Tagesordnungspunkt 20 Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 2 GO vorliegen und beantragte diesen Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 3

Einwendungen gegen die Niederschrift des Wirtschaftsausschusses am 05.06.2014

Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.06.2014 (4. Sitzung) wurden nicht erhoben.

Zu TOP 4

Einwohnerfragestunde

Es wurden keine Fragen in der Einwohnerfragestunde gestellt.

Zu TOP 5

Mitteilungen

- 5.1. Herr Bürgermeister Müller teilte mit, dass bei der Wiederherstellung des Badestrandes auf dem Steinwarder laut Schlussrechnung der Firma Umwelt & Dienstleistungen Kosten in Höhe von 49.995,00 € entstanden sind. Davon hat sich die Stadt Heiligenhafen mit 50 % = 24.997,50 € an der Wiederherstellung des Badestrandes 2014 beteiligt.

- 5.2. Herr Bürgermeister Müller teilte mit, dass das Kreditvolumen der Stadt Heiligenhafen so gut wie erschöpft ist.

- 5.3. Herr Maas teilte den Stand des Kurabgabeaufkommens per 31.08.2014 mit. Die Kurabgabe beläuft sich derzeit auf 901.970,26 €.

Zu TOP 6

Pflichtprüfung der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für die Geschäftsjahre 2011, 2012 und 2013

hier: Feststellung der Jahresabschlüsse

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Jahresabschluss der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2011 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011, der mit einem Jahresüberschuss von 10,56 € und einem Eigenkapital von 32.858,22 € abschließt, wird in der vorgelegten Form festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.
3. Der Jahresgewinn in Höhe von 10,56 € ist auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2012 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2012, der mit einem Jahresüberschuss von 646,28 € und einem Eigenkapital von 33.504,50 € abschließt, wird in der vorgelegten Form festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung erteilt.
3. Der Jahresgewinn in Höhe von 646,28 € ist auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2013 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2013, der mit einem Jahresüberschuss von 550,75 € und einem Eigenkapital von 34.055,25 € abschließt, wird in der vorgelegten Form festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2013 die Entlastung erteilt.
3. Der Jahresgewinn in Höhe von 550,75 € ist auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die BeGeKo AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird zur Abschlussprüferin für die Jahresabschlüsse der Jahre 2014 bis 2016 bestellt.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 7

Pflichtprüfung der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2013

hier: Feststellung des Jahresabschlusses

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Jahresabschluss der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2013 wird wie folgt beschlossen:

1. Der am 15. Juni 2014 aufgestellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013, der mit einem Jahresüberschuss von 1.223.354,79 € und einem Eigenkapital von 5.408.820,11 € abschließt, werden in der von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 6. August 2014 versehenen Fassung festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.
3. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.
4. Für das Geschäftsjahr 2014 wird die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, zur Abschlussprüferin bestellt.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 8

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorgelegte I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Absatz 1 EigVO des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2014 wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 9

Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2015

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorgelegten Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2015 wird zugestimmt.

Der Bürgermeister wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 10

Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die vorgelegte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2015 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2014-2018 wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 11

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die vorgelegte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2015 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für die Jahre 2014-2018 wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 12

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2015

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die vorgelegte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2015 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2014-2018 wird beschlossen.

Der Bürgermeister wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 13

I. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag „Touristische Infrastruktur“ vom 7.7.2011

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem vorgelegten I. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag „Touristische Infrastruktur“ vom 07. Juli 2011 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu Top 14

Dienstleistungsvertrag über das Aktiv-Hus Wellness & Gesundheit vom 06.10.2004

hier: zusätzliches Dienstleistungsentgelt

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 erhält die HVB für die Betreuung des Aktiv-Hus-Wellness & Gesundheit ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 125.000,00 €. Die HVB wird gebeten, die Möglichkeit zu überprüfen, in der Schatzinsel von der erwachsenen Begleitperson ebenfalls ein geringes Eintrittsgeld zu erheben.

Die Verwaltung wird ermächtigt, mit der HVB einen 7. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag vom 06.10.2004 zu vereinbaren.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 9**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 15

Projektdurchführungsvertrag für die Erneuerung der sogenannten „Elefantenbrücke“

Dem vorgelegten Projektdurchführungsvertrag über die Erneuerung der sogenannten „Elefantenbrücke“ wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 3
 Nein-Stimmen: 3
 Stimmenthaltungen: 3

Anm.: Dem Beschlussvorschlag wurde nicht zugestimmt.

Zu TOP 16

Hochwasserschutzmaßnahme Altstadt

Kostenübernahme der Stadt Heiligenhafen bei der Entnahme von Bodenproben und Bauarbeiten auf HVB-eigenen Grundstücken bei der Auffindung von Altlasten

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverwaltung wird ermächtigt den städtischen Rechtsanwalt zur Erarbeitung einer Vereinbarung zu beauftragen. Mit der HVB kann eine Vereinbarung zur Kostenübernahme bei möglichen Altlasten im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme Altstadt geschlossen werden. Die Stadt übernimmt bei der Herstellung der Hochwasserschutzanlage Altstadt die gesamten Kosten und die Verantwortung, die beim Aufsuchen, Auffinden und Sanierung von Altlasten im Vorfeld und bei der Bauausführung auf den HVB-eigenen Grundstücken entstehen.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 17

I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die vorgelegte I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014 wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 18.1

Antrag der in der Stadtvertretung Heiligenhafens vertretenen Parteien

hier: alternative Hochwasser-Trassenplanung

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Ingenieurbüro Wald und Kunath wird im Rahmen der Hochwassertrassenplanung beauftragt, der Stadtvertretung eine alternative Trassenplanung entlang der Kaimauer bis auf Höhe der Zollstraße vorzulegen. Die entstehenden Kosten der Variante „Werftstraße“ und „Kaimauer“ sind einander gegenüberzustellen.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 6**
 Nein-Stimmen: 3
 Stimmenthaltungen: 0

Zu TOP 18.2

Antrag der SPD-Fraktion auf Durchführung eines erneuten Verfahrens zur Vergabe der Stromnetzkonzession im Stadtgebiet von Heiligenhafen

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stromnetzkonzession für das Stadtgebiet von Heiligenhafen ist im Jahre 2015 mit Wirkung zum 1. Januar 2016 erneut auszuschreiben.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen: 8**
 Nein-Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 1

Zu TOP 19

Anfragen

Herr Stv. Poppendiecker teilte mit, dass er sich gewünscht hätte, dass auf dieser Tagesordnung auch der Punkt „Wohnmobilstellplatz“ aufgeführt wird. Der Bürgermeister nahm hierzu Stellung. Nach eingehender Diskussion sicherte Herr Gabriel zu, dass in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Wefers & Partner zwei Varianten ausgearbeitet und vorgestellt werden.

Zu TOP 20

Vertragsangelegenheiten

hier: Nachtragsforderung einer bauausführenden Firma

Siehe Anlage

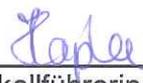
Zu TOP 21

Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit wurden die im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse bekanntgegeben.

Der Vorsitzende schloss die Sitzung um 21.32 Uhr.

Vorsitzender



Protokollführerin

gesehen:



(Heiko Müller)
Bürgermeister