

Niederschrift
über die Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses
am 17. Februar 2021
(12. Sitzung)

Tagungsort: Kursaal, Ostsee-Ferienpark, Heiligenhafen

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 19.56 Uhr

Anwesend waren:

a) **als Vorsitzender:**

Herr Stv. Udo Ertmer

b) **als Mitglieder:**

Frau Stv. Monika Rübenkamp

Herr Stv. Peer Hansen

Herr Stv. Georg Rehse

Herr Stv. Helmut Gideon

Herr Stv. Manfred Ebken

Herr Stv. Rainer Henke

Herr Stv. Philipp Knorr

Herr Stv. Gottfried Grönwald

Herr Stv. Gerd Panitzki

Herr Claus Meyer

Herr Jörn Brauer

Herr Eckart Will

c) **von der Stadtvertretung:**

Herr Stv. Simon Schulz

Frau Bürgervorsteherin Petra Kowoll

Herr Stv. Robert Karsten

Herr Stv. Karl-Heinz Grell

e) **von der Verwaltung:**

Herr Bürgermeister Kuno Brandt

Frau Ute Dost

Herr Röbig

Herr Thorben Maas zugleich als Protokollführer

Zahl der Zuhörer: 1

Zahl der Pressevertreter: 1

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

Die Tagesordnung wurde einstimmig wie folgt festgesetzt:

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 02.12.2020 (11. Sitzung)
4. Mitteilungen
5. Berichte über die Durchführung von Beschlüssen des Haupt-/Finanz- u. Wirtschaftsausschusses und der Stadtvertretung durch den Bürgermeister (Ausführungsberichte)
6. Regelberichte der Fachämter
7. Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2020;
hier: Bestellung des Abschlussprüfers
8. Wirtschaftsplan der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021
9. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2021
10. Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021
11. Anpassung der Dienstleistungsverträge zwischen der Stadt Heiligenhafen und der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
12. Einnahmen- und Ausgabenplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2021
13. 5. Änderung der Entschädigungssatzung;
hier: Änderung des § 15 - Entschädigung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
14. Finanzierung der Kindertagesstätten Heiligenhafen;
hier: Finanzierungsverträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Heiligenhafen sowie finanzielle Auswirkungen der Kitareform
15. Kostenkalkulationen der Schulsozialarbeit und der Offenen Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule und der Warderschule Heiligenhafen für das Jahr 2021
16. Bürgerschaftsangelegenheiten;
hier: Gewährung einer De-minimis-Bürgerschaft zugunsten der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG
17. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020
18. Stellenplan des Haushaltsjahres 2021
19. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021
20. Anfragen

Zu TOP 3

Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 02.12.2020 (11. Sitzung)

Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung am 02.12.2020 (11. Sitzung) wurden nicht erhoben.

Zu TOP 4

Mitteilungen

Keine.

Zu TOP 5

Bericht über die Durchführung von Beschlüssen des Haupt-/Finanz- u. Wirtschaftsausschusses und der Stadtvertretung durch den Bürgermeister (Ausführungsberichte)

Der vorgelegte Ausführungsbericht vom 19. Januar 2021 wurde zur Kenntnis genommen.

Zu TOP 6

Regelberichte der Fachämter

Der Regelbericht „Beschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heiligenhafen“ vom 15. Januar 2021 wurde zur Kenntnis genommen.

Zu TOP 7

Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2020;

Hier: Bestellung des Abschlussprüfers

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die BDO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kiel ist mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Rumpfgeschäftsjahr 2020 der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG zu beauftragen.

Herr Bürgermeister Brandt wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>	Ja-Stimmen:	10
	Nein-Stimmen:	3
	Enthaltungen:	0

Zu TOP 8

Wirtschaftsplan der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021 wird beschlossen.

Herr Bürgermeister Brandt wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG entsprechend abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu TOP 9

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO des Eigenbetriebes Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2021 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Stadtwerke Heiligenhafen für die Jahre 2020 bis 2024 wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	11
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	2

Zu TOP 10

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2021 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 wird beschlossen.

Der Bürgermeister wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: **Ja-Stimmen:** 11
 Nein-Stimmen. 2
 Enthaltungen: 0

Zu TOP 11

Anpassung der Dienstleistungsverträge zwischen der Stadt Heiligenhafen und der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Der Ausschuss beschloss einvernehmlich, dass kein Beschlussvorschlag abgegeben wird.

Die Verwaltung wird gebeten, mit der Geschäftsführung der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG diesbezüglich Gespräche zu führen und einen Konsens zu erarbeiten.

Zu TOP 12

Einnahmen- und Ausgabenplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Einnahmen- und Ausgabenplan der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: **Einstimmig**

Zu TOP 13

5. Änderung der Entschädigungssatzung;

Hier: Änderung des § 15 - Entschädigung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorgelegten 5. Änderung der Satzung der Stadt Heiligenhafen über die Entschädigung der für sie tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: **Einstimmig**

Zu TOP 14

Finanzierung der Kindertagesstätten in Heiligenhafen;

Hier: Finanzierungsverträge mit den Trägern der Kindertagesstätten in Heiligenhafen sowie finanzielle Auswirkungen der Kitareform

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die vorgelegten Finanzierungsverträge mit den Trägern der Kindertagesstätten in Heiligenhafen werden rückwirkend zum 01.01.2021 – befristet bis zum 31.12.2024 – beschlossen.

Der Übernahme der am Jahresende möglicherweise entstehenden Defizite wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig.

Zu TOP 15

Kostenkalkulationen der Schulsozialarbeit und der Offenen Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule und der Warderschule Heiligenhafen für das Jahr 2021

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Erhöhungen der Projektzuschüsse ab dem 01.01.2021 um 3.653,08 € auf 57.562,00 € und für die Schulsozialarbeit an der Warderschule Heiligenhafen um 4.008,04 € auf 51.079,00 € für die Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule Heiligenhafen sowie um 2.715,05 € auf 42.479,00 € für die Schulsozialarbeit an der Offenen Ganztageschule der Warderschule Heiligenhafen wird zugestimmt.

Die Projektzuschüsse für die Offene Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule = 104.606,96 € bleiben unverändert.

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Vertragsanpassungen zu den Finanzierungsverträgen mit dem Träger der Schulsozialarbeit zum 01.01.2021 vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu TOP 16

Bürgerschaftsangelegenheiten;

Hier: Gewährung einer De-minimis-Bürgerschaft zugunsten der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Gegenüber der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG kann die Bereitschaft zur Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 200.000,00 € (80 % von 250.000,00 €) erklärt werden. Die Be-

arbeitsgebühren und die jährliche Bürgschaftsprovision sind gemäß den Kommunalen Regelungen der Stadt Heiligenhafen vom 22.06.2012 über die Gewährung von Bürgschaften durch die Stadt Heiligenhafen, die unter die De-minimis-Verordnung fallen, zu erheben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu TOP 17

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden zur Kenntnis genommen.

Zu TOP 18

Stellenplan des Haushaltsjahres 2021

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorgelegte Stellenplan des Haushaltsjahres 2021 nebst Anlagen wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu TOP 19

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtvertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- **Planungsstelle 3.6.6.20/1000.7831000 (Kinderspielplätze)**
Erhöhung des Haushaltsansatzes um 20.000,00 €
- **Planungsstelle 5.1.1.10.5431060 (Planungskosten)**
Erhöhung des Haushaltsansatzes um 15.000,00 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.069.000,00 € festgesetzt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig


Zu TOP 20

Anfragen

Keine.

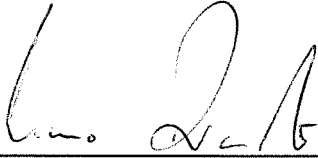
Der Vorsitzende schloss um 19.56 die Sitzung.

(Vorsitzender)



(Protokollführer)

gesehen:



(Kuno Brandt)
Bürgermeister

Ma/Ja.