

Niederschrift

über den **öffentlichen** Teil der 9. Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses Niebüll
am Dienstag, 7. Mai 2019

Sitzungsort: Sitzungssaal, Hauptstraße 44, Niebüll
Sitzungsdauer: 19:00 bis 20:10 Uhr

Anwesend sind:

Vorsitzende	Bettina Sprengel	
Mitglied des Gremiums	Thomas Uerschels	
Mitglied des Gremiums	Uwe Christiansen	
Mitglied des Gremiums	Anja Cornils	
Mitglied des Gremiums	Holger Jessen	
Mitglied des Gremiums	Sebastian Loske	
Mitglied des Gremiums	Bernd Neumann	
Mitglied des Gremiums	Rolf Dieter Oster	
	Reinhard Abel	als Vertreter für Edeltraud Abel

Ferner:

Mitglied des Seniorenbeirates	Ernst-Uwe Hansen	
Mitglied des Kinder- und Jugendbeirates	Bo Carstensen	
Amt Südtondern	Frerik Matthiesen	zugleich als Schriftführer

Entschuldigt fehlt:

Mitglied des Gremiums	Edeltraud Abel	vertreten durch Reinhard Abel
-----------------------	----------------	-------------------------------

Zu dieser Sitzung wurde ordnungsgemäß mit folgender Tagesordnung eingeladen:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Tagesordnung
 - 2.a. Entscheidung über Dringlichkeitsvorlagen und -anträge
 - 2.b. Beschluss über die evtl. Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Einwohnerfragestunde
5. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschriften der Sitzungen vom 23.11.2018 und vom 19.03.2019
6. Sitzung der Stadtvertretung am 16.05.2019
7. Beratung und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2017 der BAW Südtondern gGmbH
 - DS 97-2019 -
8. Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Niebüll GmbH (Beratung und Beschlussfassung)
 - DS 96-2019 -

9. Benennung der Mitglieder in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Nordfriesland GmbH sowie eines/r Vertreters*in für die Gesellschafterversammlung
- DS 98-2019 -
10. Anfragen
11. Verschiedenes

Nicht öffentlicher Teil

12. Bericht des Bürgermeisters
13. Alwin-Lensch-Schule - Schulhofsanierung
- DS 95-2019 -
14. Beteiligungen
hier: Kenntnisnahme der Änderung von Gesellschaftsverträgen der NF Energie GmbH & Co. KG und der NF Energie Verwaltungsgesellschaft GmbH
- DS 99-2019 -
15. Grundstücksangelegenheiten
16. Miet- und Pachtangelegenheiten
17. Auftragsvergaben
 - 17.a. Auftragsvergabe: Fahrbahnsanierung Karl-Friedrich-Straße
- DS 89-2019 -
 - 17.b. Auftragsvergabe - Schlepper Xylon
- DS 90-2019 -
 - 17.c. Auftragsvergabe Feuerwehrfahrzeug für FF Langstoft
- DS 100-2019 -
18. Berichtswesen
19. Anfragen mit vertraulichem Inhalt

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Frau Bettina Sprengel, eröffnet die 9. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in der Wahlzeit 2018 – 2023 und begrüßt die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, des Seniorenbeirates, des Kinder- und Jugendbeirates, die Presse und die Verwaltung recht herzlich.

Alle 9 Mitglieder bzw. Stellvertretungen sind anwesend.
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Bürgermeister Bockholt ist urlaubsbedingt abwesend. Stellvertreter Bernd Neumann ist Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses.

2.a. Entscheidung über Dringlichkeitsvorlagen und -anträge

Dringlichkeitsanträge werden nicht gestellt.

2.b. Beschluss über die evtl. Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Beschluss:

Die Beratung und Beschlussfassung zu den Tagesordnungspunkten 12 bis 19 erfolgt in nicht öffentlicher Sitzung, da Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung vorliegen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beratung:

Frau Sprengel beantragt, wie von der Verwaltung vorgeschlagen und mit ihr abgestimmt, die Tagesordnungspunkte 12 bis 19 in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln.
Keine Diskussion.

3. Bericht des Bürgermeisters

3.1 – Reetdach Förderung

Stellv. Bürgermeister Neumann berichtet, dass bisher insgesamt 36 Anträge gestellt wurden. Ein Antrag wurde abgelehnt.

Abgearbeitet sind zurzeit 12 Anträge mit einem Zuschussvolumen von 54.197,73 €. Wenn die restlichen 23 Anträge in den Schlussrechnungen so abschließen, wie es beantragt wurde, werden weitere 94.437,13 € zur Auszahlung fällig.

Insgesamt sind somit 148.634,86 € gebunden und zugesagt. Im Haushalt stehen aus 2018 und 2019 insgesamt 170.000 € zur Verfügung.

3.2 – Bevölkerungszahlen

Nach der amtlichen Statistik zur Einwohnerentwicklung, lebten am 30.09.2018 insgesamt 9.925 Einwohner*innen in Niebüll. Davon 5.138 weibliche und 4.787 männliche Einwohner*innen. Verantwortlich für den Bevölkerungsrückgang wird in Teilen die rückläufige Zahl der Zuweisung von Migranten vermutet.

4. Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.

5. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschriften der Sitzungen vom 23.11.2018 und vom 19.03.2019

5.1 – Niederschrift vom 23.11.2018

Beschluss:

Dem Einwand wird stattgegeben. In Tagesordnungspunkt 4 sind unter der Überschrift „Ergebnisplan“ auf der Seite 6 und unter der 5. Tabelle die Worte „Bgm Bockholt“ durch „Thomas Uerschels“ zu ersetzen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beratung:

Die Niederschrift der 5. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 23.11.2018 wurde mittlerweile zugestellt.

Einwendungen gegen die Niederschrift werden vorgebracht. SV Uerschels weist darauf hin, dass der Hinweis auf den Neuanstrich der Plastik an der Alwin-Lensch-Schule von ihm gekommen sei und nicht wie protokolliert von Herrn Bockholt (Tagesordnungspunkt 4, unter der Überschrift „Ergebnisplan“ die Erläuterung unterhalb der 5. Tabelle auf Seite 6).

Auszug

zur Erledigung an: **BAD**

zur Kenntnis an: ---

5.1 – Niederschrift vom 19.03.2019

Die Niederschrift der 8. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.03.2019 wurde rechtzeitig versandt.

Einwendungen gegen die Niederschrift wurden / werden nicht vorgebracht.

Somit erübrigt sich eine Beschlussfassung.

6. Sitzung der Stadtvertretung am 16.05.2019

Die Tagesordnung wird von Bürgervorsteher Christiansen erläutert. Zum Tagesordnungspunkt 15 wird es einen in den Fraktionen noch endgültig abzustimmenden Beschlussvorschlag geben, der vom Antrag des Seniorenbeirates abweicht.

7. Beratung und Beschlussfassung zum DS 97-2019 Jahresabschluss 2017 der BAW Südtondern gGmbH - DS 97-2019 -

Beschluss:

- 1) Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht der BAW Südtondern gGmbH für das Jahr 2017 werden zur Kenntnis genommen.
- 2) Der Vertreter der Stadt Niebüll in der Gesellschafterversammlung der BAW Südtondern gGmbH, Herr Wilfried Bockholt, wird angewiesen, wie folgt zu beschließen:
 - a) Der von dem gewählten Abschlussprüfer ATN Allgmeinde Treuhand Nord geprüfte Jahresabschluss 2017 wird festgestellt und beschlossen. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 73.099,50 € wird auf das Rechnungsjahr 2018 vorgetragen.
 - b) Dem Aufsichtsrat der BAW Südtondern gGmbH ist Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beratung:

Gem. § 10 Abs. 1, § 15 und § 16 Abs. 3 der Satzung über die BAW gGmbH hat die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss festzustellen. Die Gesellschafterversammlung besteht aus einer Person, die von der Stadtvertretung benannt wurde. Gemäß § 104 GO wurde Bürgermeister Wilfried Bockholt von der Stadtvertretung benannt.

Nach § 25 Abs. 1 i.V.m. § 104 GO sind die Vertreter der Stadt in der Gesellschaft an die Weisung des Gesellschafters – hier: Stadt Niebüll, Beschlussorgan: Stadtvertretung – gebunden, sofern solch ein Beschluss erfolgt.

Es ist gängige Praxis, dass die Jahresabschlüsse der Beteiligung der Stadtvertretung zur Feststellung und Formulierung eines Weisungsbeschlusses an den Gesellschaftervertreter zur

- Feststellung des Jahresergebnisses und
 - Zur Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates
- vorgelegt wird.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die ATN Allgemeinde Treuhand Nord.

Der Aufsichtsrat der BAW Südtondern gGmbH hat in seiner Sitzung am 12.06.2018 der Gesellschafterversammlung empfohlen, dem Jahresabschluss, dem Lagebericht sowie der vorgeschlagenen Vorgehensweise zuzustimmen.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht waren zur Kenntnisnahme übersandt worden.

Auszug

zur Erledigung an: **BAD**
zur Kenntnis an: **FB 2**

8. Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Niebüll GmbH DS 96-2019 (Beratung und Beschlussfassung) - DS 96-2019 -

Beschluss:

- 1) Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht der Stadtwerke Niebüll GmbH für das Jahr 2018 werden zur Kenntnis genommen.
- 2) Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Niebüll GmbH, Herr Sebastian Loske, wird angewiesen, wie folgt zu beschließen:
 - a) Der von dem gewählten Abschlussprüfer, ATN Allgemeine Treuhand Nord, Kiel, geprüfte Jahresabschluss 2018 wird festgestellt und beschlossen.
 - b) Die Verwendung des Gewinnes wird gem. Empfehlung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Niebüll GmbH vorgenommen.
 - c) Dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Niebüll GmbH ist Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beratung:

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Niebüll GmbH für das Geschäftsjahr 2018 ist von dem gewählten Abschlussprüfer ATN, Allgemeine Treuhand Nord, Kiel, geprüft worden.

Gem. § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Niebüll GmbH unterliegen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung neben den Angelegenheiten, die ihr zwingend durch Gesetz zugewiesen sind, insbesondere auch die Entscheidung über

- a) Feststellung des Jahresergebnisses
- b) Verwendung des Ergebnisses unter Beachtung von § 5 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages

c) Entlastung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Niebüll GmbH.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Niebüll GmbH hat in seiner Sitzung am 16.04.2019 der Gesellschafterversammlung empfohlen, dem Jahresabschluss, dem Lagebericht sowie der vorgeschlagenen Gewinnverwendung zuzustimmen. Die Gesellschafterversammlung ist für den 20.05.19 terminiert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 962.285,25 € ab. 380.144,91 Euro werden an die Stadt Niebüll (50,1%-ige Beteiligung) ausgeschüttet.

Auszug

zur Erledigung an: BAD

zur Kenntnis an: FB 2

9. Benennung der Mitglieder in den Aufsichtsrat der DS 98-2019 Stadtwerke Nordfriesland GmbH sowie eines/r Vertreters*in für die Gesellschafterversammlung - DS 98-2019 -

Beschluss:

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sprechen sich dafür aus, die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke Nordfriesland GmbH in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.05.2019 zu benennen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beratung:

Der § 11 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Nordfriesland GmbH bestimmt, dass die Gesellschaft einen Aufsichtsrat hat, der aus dreizehn Mitgliedern besteht. Er setzt sich zusammen aus drei von der Gesellschafterin Stadt Niebüll entsandten Mitgliedern, einem von der Gesellschafterin Stadt Bredstedt entsandten Mitglied, zwei von der Gesellschafterin Gemeinde Leck entsandten Mitgliedern, einem vom Gesamtbetriebsrat der Gesellschaft entsandten Mitglied, das in einem aktiven Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft stehen muss und sechs von der SERVICE plus GmbH entsandte Mitgliedern.

Damit halbiert sich die Anzahl der von der Stadtvertretung Niebüll zu benennenden Aufsichtsratsmitglieder.

In einem der heutigen Sitzung vorgelagerten Gespräch der Fraktionsvorsitzenden mit dem Bürgervorsteher, wurde eine mögliche Besetzung des Aufsichtsrates diskutiert und zur abschließenden Beratung in die Fraktionen verwiesen.

Gemäß § 15 Gleichstellungsgesetz ist auf eine paritätische Besetzung von Männern und Frauen im Aufsichtsrat zu achten.

Auszug

zur Erledigung an: BAD

zur Kenntnis an: ---

10. Anfragen

Keine Wortmeldungen.

11. Verschiedenes

Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, schließt Ausschussvorsitzende Bettina Sprengel um 19:20 Uhr die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Die Zuhörer*innen verlassen den Sitzungsraum.

gez. Sprengel

Ausschussvorsitzende

gez. Matthiesen

Schriftführer