

Protokoll (Entwurf öffentlich) zur 8. Sitzung des Kirchenvorstands
am Donnerstag, 18.03.2021, 19 Uhr, Videokonferenz

Teilnehmer:

Propst Giering (Vorsitzender), Alexander Bolz, Raymund Gdaniec, Thomas Gronemeyer, Dr. Hans-Otto Günter, Dr. Winfried Nowak, Joachim Nürnberg, Pastor Peter Otto, Michael Schieffelke, Katharina Schott, Prof. Dr. Werner Solbach, Dr. Annette Stümpel, Stefanie Vollmert, Marita Hartog (als Gast)

Entschuldigt:

Frank-Eckhard Brand, Stephanie Brand

1 Begrüßung und Geistliches Wort durch Propst Giering

Aus tagesaktuellem Anlass informiert Propst Giering zum Kölner Gutachten.

2 Regularien

2.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Propst Giering stellt die Beschlussfähigkeit fest

2.2 Genehmigung und Kontrolle des Protokolls

2.2.1 Genehmigung des Protokolls der 7. Sitzung am 21.01.2021

Gewünscht wurde eine Ergänzung zu TOP 5.2: der Moderator Herr Wrage hat kein Stimmrecht. Bei TOP 8 wird beim Sitzungsdatum PPR das Jahr von 2021 in 2020 geändert. Mit diesen Änderungen wird das Protokoll einstimmig angenommen.

2.2.2 Protokollkontrolle - Umsetzung der Beschlüsse und Aufgaben

Beschlüsse und Aufgaben sind erledigt oder stehen heute wieder auf der Tagesordnung.

2.3 Genehmigung der Tagesordnung

Herr Nürnberg beantragt eine Ergänzung „Umbuchung der zweckgebundenen Rücklage St. Franziskus“. Dies wird als TOP 9.1.3 einstimmig in die Tagesordnung aufgenommen.

3 Pfarrliche Immobilienkommission (PIK)

3.1 Bericht aus der PIK

Propst Giering berichtet über die bisherige Arbeit. Auf Nachfragen von Prof. Dr. Solbach nach den Schnittstellen zum PPR sowie zu schon in der Vergangenheit angestellten Überlegungen (z.B. Studentenwohnheim) weist Propst Giering darauf hin, dass der Prozess verschiedene Phasen umfasst, dass all diese Themen auf der Agenda sind, dass aber zunächst die Bestandsaufnahme erfolgen soll, damit eine Datengrundlage zur Verfügung steht. Auch die Einbeziehung der Gemeinden ist vorgesehen.

3.2 Immobiliensteckbrief

Der vorliegende Entwurf (nur Überschriften) ist eine Zusammenfassung aus der von Frau Schott erstellten ersten Version und der später vom Erzbistum zur Verfügung gestellten Version.

3.3 Aufgaben der Fachausschüsse

Die Schwerpunkte der mit dem Immobiliensteckbrief verbundenen Aufgaben liegen vor allem beim Bauausschuss und beim Finanzausschuss. Datenbasis soll 2019 sein (Zahlen liegen für 2019 vollständig vor; 2020 kann wegen Corona kein vollständiger Maßstab sein). Zeitziel: Frühsommer 2021.

4 Fachausschuss Personal

4.1 Bericht

Frau Tiemann hat den Vorsitz des Personalausschusses aufgegeben und ist aus beruflichen Gründen ganz aus dem Personalausschuss ausgeschieden. Herr Nürnberg berichtet als stellv. Vorsitzender.

Für die Übernahme notwendiger Aufgaben in Liebfrauen und St. Joseph liegen Firmenangebote vor.

Für Heilig Geist ist noch zu überlegen, ob der Vertrag des externen Dienstleisters ergänzt wird. Der Finanzausschuss wird eingeschaltet.

4.2 Vorsitz

BESCHLUSS: „Der Kirchenvorstand bestellt Herrn Joachim Nürnberg mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorsitzenden des Fachausschusses Personal.“ (Einstimmig.)

4.3 Einzelne Vorgänge und Maßnahmen

siehe TOP 4.1

5 Fachausschuss Bau

Dr. Günter berichtet über diverse Maßnahmen an den Kirchenstandorten, die hier nicht im Detail aufgeführt werden.

Für die anstehenden Elektroarbeiten in St. Joseph ist – nach dieser KV-Sitzung – ein Stiftungszuschuss abgelehnt worden.

In St. Georg ist die Mieterin eingezogen.

Die Baumaßnahmen in St. Paulus werden nicht bis Ostern abgeschlossen sein.

Propst Giering weist darauf hin, dass uns die in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführten Renovierungsmaßnahmen künftig vor die Füße fallen könnten.

6 Bericht aus dem PPR

Frau Dr. Stümpel berichtet, dass es bei der PPR-Sitzung am 18.2.2021 zwei Hauptthemen gab: die Weiterbeschäftigung mit dem Pastorkonzept sowie die Befassung mit der Pfarreilichen Immobilienkommission.

7 Projekt St. Bonifatius: Zentrum Beziehung.Leben

7.1 Bericht zum Sachstand

Seit der letzten KV-Sitzung gibt es lt. Propst Giering keine weitere Entwicklung, es wird auf die Entscheidung vom EBHH gewartet, ob das Projekt weiterverfolgt werden kann. Von Herrn Domkapitular Bonekamp (Personalreferent des EBHH) gab es den Bescheid, dass die Kosten für den Projektentwickler vom EBHH übernommen werden (Voraussetzung: St. Bonifatius wird Primärimmoblie).

8 Fachausschuss KiTas

8.1 Leitungen St. Konrad und St. Franziskus

Die Leiterin in St. Franziskus scheidet im Oktober 2021 aus. Ihre Vertreterin hat sich um die Leitung beworben.

Die KiTa St. Konrad läuft ohne Probleme.

8.2 Machbarkeit KiTa Maria Königin

Herr Speer hat eine Machbarkeitsstudie für eine KiTa in Maria Königin vorgelegt. In baulicher und finanzieller Hinsicht ist danach Machbarkeit gegeben.

Diskussion zur Frage hinsichtlich der nächsten Schritte: Weitergabe der Machbarkeitsstudie an die Stadt Bad Schwartau? Auf jeden Fall soll erst intern die Bereitschaft der Pfarrei geklärt werden. Es geht nicht nur um die technische Machbarkeit, pastorale Belange müssen berücksichtigt werden. PPR und Gemeinde müssen auf jeden Fall eingeschaltet werden, Pastor Otto hat inhaltliche pastorale Bedenken und sieht Probleme auch bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Herr Gronemeyer weist auf die Bertreiberpflicht hin, wenn staatliche Zuschüsse eingeworben werden sollen. Wird dadurch eine Primärimmoblie

vorwegbeschlossen? Als nächster Schritt ist der PPR einzuschalten (durch den KV-Vorstand).

9 Fachausschuss Finanzen

9.1 Budgets KiTas

9.1.1 Budgetplanung KiTas

Nach kurzer Erläuterung durch Herrn Gdaniec wird folgender BESCHLUSS gefasst:
„Der Kirchenvorstand stellt die Budgetplanung 2021 für die 4 Kindertagesstätten in Lübeck fest – wie vom Erzbistum Hamburg erstellt und in einer Zusammenfassung als Datei vorgelegt.“ (Einstimmig.)

9.1.2 Angebot Kassenprüfung durch das Erzbistum

Das Erzbistum hat sich wie schon im Vorjahr bereiterklärt, die Kassenprüfungen zum Jahresabschluss für die 4 KiTas zu übernehmen.

BESCHLUSS: *„Der Kirchenvorstand beauftragt die Abteilung KiTa des Erzbistums Hamburg, Am Mariendom 4, 20099 Hamburg, mit der Durchführung der Kassenprüfung zum Jahresabschluss 2020 für ihre vier Kindertagesstätten.“* (Einstimmig.)

9.1.3 Umbuchung der zweckgebundenen Rücklage St. Franziskus

Herr Nürnberg bemängelte, dass der KV-Beschluss vom 19.2.2020, die zweckgebundene Rücklage KiTa St. Franziskus in Höhe von ca. 69.500 € auf die KiTa umzubuchen, nicht durchgeführt worden ist. Herr Gronemeyer verwies auf Gespräche mit Herrn Duhn: das EBHH sei dabei, ein Verantwortungsreglement für gemischt-genutzte Gebäude zu erstellen, das auch Auswirkungen auf die Frage zuzuordnender Kosten haben kann. Herr Gdaniec stellte den Antrag, das Thema in den Finanzausschuss zurückzuübertragen, der dann unter Einbeziehung möglicher Änderungen durch das EBHH eine erneute Vorlage für den Kirchenvorstand erstellt. Diesem Antrag wurde mit 6 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen stattgegeben.

9.2 Mietverhältnisse

9.2.1 St. Georg

9.2.2 Maria Königin

9.3 Bürotechnik

9.3.1 Anschluss weiterer Standorte an die gemeinsame Telefonanlage

9.3.2 Ersatzbeschaffung Kopiergerät Liebfrauen

9.4 Jahresrechnung 2020 Teil 1: Die BWA

9.5 Verschiedenes

9.5.1 Zwischenstand Fundraising-Aktion 2020/21

9.5.2 Anpassung Erbpachtzins Malteserstift St. Birgitta

9.5.3 Rundfunkgebühren

9.5.4 Grundsteuer

Herr Gronemeyer gibt für den AS Finanzen einen kurzen Bericht zu TOPs 9.2 bis 9.5.4. In St. Georg ist die Mieterin eingezogen.

In Maria Königin stehen Mieterhöhungsgespräche an.

Bürotechnik gehört zum laufenden Geschäft und ist in Arbeit.

TOP 9.4 wird vertagt – die BWA 2020 wird in der nächsten Sitzung zusammen mit der Bilanz behandelt.

Die Einnahmen aus dem Fundraising belaufen sich inzwischen auf knapp 31 TEUR.

Anpassung des Erbpachtzinses für das Malteserstift St. Birgitta wird im Sommer geregelt.

Auch die Themen Rundfunkgebühren (zu zahlen, wenn Gemeindebüros vorhanden sind) und Grundsteuer (bei vermieteten Objekten) sind in Arbeit und werden demnächst abgeschlossen.

10 Verschiedenes

Propst Giering berichtet von Raumnutzungs-Anfragen einer türkischen Community in St. Joseph sowie einer syrisch-orthodoxen Gemeinde.

- 10.1 Termin nächste Sitzung
Donnerstag, 20. Mai 2021, 19 Uhr.

Gebet und Abendsegen

Ende der Sitzung: 21.34 Uhr
Protokollant Raymund Gdaniec