

**Protokoll zur 11. Sitzung des Kirchenvorstands**  
**am Donnerstag, 19.8.2021, 19 Uhr, in St. Joseph**

Teilnehmer:

Propst Giering (Vorsitzender), Alexander Bolz, Frank-Eckhard Brand, Stephanie Brand, Raymund Gdaniec, Thomas Gronemeyer, Dr. Hans-Otto Günter, Dr. Winfried Nowak, Joachim Nürnberg, Michael Schieffelke, Katharina Schott, Dr. Annette Stümpel, Marita Hartog (als Gast).

Entschuldigt:

Pastor Peter Otto, Prof. Dr. Werner Solbach, Stefanie Vollmert

**1 Begrüßung und Geistliches Wort** durch Propst Giering

**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 9. Sitzung am 20.05.2021  
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.
  - 2.2.2 Genehmigung des Protokolls der 10. Sitzung am 09.06.2021 (gemeinsame Sitzung KV+PPR)  
Das Protokoll wird mit 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen genehmigt.
  - 2.2.3 Protokollkontrolle - Umsetzung der Beschlüsse und Aufgaben
    - Die PIK-Protokolle werden den KV-Mitgliedern zugesandt.
    - Mobilfunktürme - Anfrage beim EBHH ist erfolgt. Es gibt einen Modellvertrag, genehmigungspflichtig.
    - Andere TOPs finden sich in der heutigen Tagesordnung wieder.
- 2.3 Genehmigung der Tagesordnung  
Mit der Änderung, dass TOP 9.2.1 nach der Pause vorgezogen wird, einstimmig genehmigt.

**3 Bereich KiTas**

- 3.1 Projekt Kita Maria Königin, Stand und Verfahren  
Wegen der Urlaubszeit steht ein Gespräch mit der Stadt Bad Schwartau erst am 23.8.21 an.
- 3.2 Pfadfinderhütte in Maria Königin  
Bei Pfadfindern besteht ein gewisses Interesse am Wiederaufbau der abgebrannten Hütte. Ansprechpartner ist Herr Schoenmakers.
- 3.3 Jahresrechnungen 2020

**BESCHLUSS:**

*Der Kirchenvorstand stellt die Jahresrechnungen mit den Kassenprüfungen 2020 der Kita Herz Jesu, der Kita St. Bonifatius, der Kita St. Franziskus und der Kita St. Konrad fest. Er erteilt der Rendantin die Entlastung.  
Ebenso beschließt der Kirchenvorstand, dass die Gewinne in die Baurücklage der jeweiligen Einrichtung fließen sollen.*

Ja: 12 Stimmen

Nein: keine

Enthaltung: keine

#### 3.4 Nutzung St. Franziskus

Die KiTa St. Franziskus benötigt einen zusätzlichen Raum und möchte einen Teil des Gemeinderaumes nutzen (mit einer Trennwand). Die von der KiTa zu zahlenden Nebenkosten würden sich um die zusätzlichen qm erhöhen.

##### BESCHLUSS:

*Der Kirchenvorstand ist offen für das Anliegen. Es muss jedoch mit dem Gemeindeteam besprochen werden. Er beauftragt Herrn Gronemeyer und Frau Schott, Gespräche mit dem Gemeindeteam, der KiTa und dem EBHH zu führen und eine Lösung herbeizuführen.*

Ja: 12 Stimmen    Nein: keine    Enthaltung: keine

#### 3.5 Außengelände Herz Jesu

Die Kita Herz Jesu erwägt eine Neugestaltung des Außengeländes. Eine Projektplanung der Werkstatt Lebensraum liegt vor, ebenso eine Kostenübersicht. Bei Zustimmung des Kirchenvorstands wird ein Projektantrag an das EBHH gestellt. Frau Latza rechnet mit einer weitgehenden Finanzierung durch Sponsoren/Stiftungen/Spenden.

##### BESCHLUSS:

*Der Kirchenvorstand stimmt der Maßnahme zur Neugestaltung des Außengeländes der Kita Herz Jesu zu.*

*Sollten die Kosten nicht durch Sponsoren/Stiftungen/Spenden abgedeckt werden, wird die Restsumme aus der Baurücklage der Kindertagesstätte finanziert.*

*Die Belange der Kita-Leiterin müssen berücksichtigt werden. Hier wird Propst Giering zusammen mit einem Vertreter des Bauausschusses Gespräche mit Frau Latza (EBHH) führen.*

*Der Kirchenvorstand empfiehlt, Alternativangebote einzuholen.*

Ja: 12 Stimmen    Nein: keine    Enthaltung: keine

### **4 Projekt Zentrum Beziehung.Leben**

#### 4.1 Bericht zum Sachstand

Das Vorprojekt (Pulz) läuft noch. Mitglieder des Kernteams haben ein positives Gespräch mit Bürgermeister Lindenau geführt (Hinweise: mit dem Liegenschaftsamt ggf. über den Pachtzins reden, den Förderlotsen der Stadt ansprechen). Das Kernteam trifft sich in der kommenden Woche wieder.

Der Generalvikar hat unseren Antrag auf vorzeitige Festlegung von St. Bonifatius als Primärimmoblie genehmigt. Es erkennt in dem vorgestellten Projekt eine besondere pastorale Bedeutung für das Erzbistum Hamburg. Diese liegt darin begründet, dass Lübeck zu den sehr großen Ballungszentren des Erzbistums gehört, in denen eine überregionale Strahlkraft von katholischen Projekten von besonderem diözesanem Interesse ist.

#### 4.2 Grundstückserwerb St. Bonifatius

Die Antwort der Stadt Lübeck enthält Fehler bei der Berechnung. Das Gespräch mit der Stadt nehmen Propst Giering, Frau Schott und Herr Jeiler auf.

### **5 Pfarreiliche Immobilienkommission (PIK)**

#### 5.1 Abschluss der Phase der Erhebung des IST-Standes

##### 5.1.1 Datenerhebung

Das Immobiliensimulationstool des EBHH ist aktuell nicht brauchbar wegen zu großer Datenfehler. AS Finanzen und AS Bau stellen die Daten in Eigenarbeit zusammen.

##### 5.1.2 Gespräche mit den Gemeindeteams, Zwischenstand

Die Besuche von PIK-Vertretern (jeweils 2 Vertreter haben sich mit jeweils zwei Gemeindeteams getroffen) sind nahezu abgeschlossen. Durchaus positive Resonanz bei den Gemeindeteams.

#### 5.1.3 Verbleibende Aufgaben des KV und der Fachausschüsse

Die Datensammlung muss abgeschlossen werden. Sind unsere Grundbücher aktualisiert?

#### 5.2 Planung zu weiteren Schritten des VIR-Prozesses

##### 5.2.1 Ebene Erzbistum

Das EBHH beschäftigt sich noch immer mit der Entscheidungsfindung, wie alles ablaufen soll.

##### 5.2.2 Ebene Pfarrei

Ab September 2021 bis Ostern Entwicklung von Szenarien, im nächsten Sommer Eintritt in die Entscheidungsvorgänge. Ziel der Zeitschiene: bis Ende 2022 möglichst zu Entscheidungen zu kommen.

Geplant ist ein PIK-Einkehrtag im Oktober.

Zu klären ist noch, wer den geistlichen Prozess begleitet.

### 6 Fachausschuss Bau

#### 6.1 Bericht u.a. Sanierung St. Paulus / Rauchmelder / Probleme mit Regen und Entwässerung / Dächer / St. Joseph Elektro

St. Paulus: die Sanierung ist noch nicht beendet.

Rauchmelder: der AS Bau hat eine Bestandsaufnahme in den 11 Standorten durchgeführt. Ein Angebot für Austausch und Wartung wird eingeholt.

Brandschutz: Begehung durch AS Bau ist geplant.

Blitzschutz: 3 Standorte haben vollständigen Brandschutz. Eine Anfrage beim EBHH ist noch nicht beantwortet worden.

Wasserschäden: Bei Extrem-Wetterlagen kann nicht für alle möglichen Schäden vorgesorgt werden.

St. Joseph: Elektroarbeiten sind schon längst beauftragt.

St. Georg: Die Heizung wird im Herbst erneuert.

St. Franziskus: Das Dach ist so repariert, dass keine aktuelle Notwendigkeit für weitere Maßnahmen besteht.

#### 6.2 Anfrage Mobilfunkantennen auf Kirchtürmen

Anfrage beim EBHH ist erfolgt.

### PAUSE

- 9.2.1 (TOP wird vorgezogen) St. Paulus, Vertrag mit dem MHD über Mitnutzung  
Der Malteser Hilfsdienst hat eine Anfrage gestellt hinsichtlich der Nutzung von Räumlichkeiten in St. Paulus. Es liegt eine Modellrechnung aus dem AS Finanzen vor, derzufolge eine künftige Vermietung an den MHD deutliche Ertragsvorteile gegenüber der Vermietung von Ferienwohnungen mit Ostsee Living mit sich bringen würde. Die Gegenmeinung sieht ein finanzielles Risiko, u.a. wegen möglicher zusätzlicher Personalaufwendungen. Darüber wurde lebhaft diskutiert. Das Gemeindeteam ist eingebunden. Propst Giering und Pastor Zehe wiesen auf den pastoralen Effekt hin.

Für die zu fassenden Beschlüsse wurde eine geheime Abstimmung beantragt.

#### BESCHLUSS:

*Der KV beurteilt die Mietanfrage des MHD für St. Paulus positiv. Er stimmt weiteren Vertragsverhandlungen mit dem Ziel eines zeitnahen Vertragsabschlusses auf der Grundlage des zugesandten Vertragsentwurfes zu. Die Verhandlungen sollen von den Vorständen des KV und des Finanzausschusses geführt werden.*

Ja: 11 Stimmen      Nein: 1 Stimme      Enthaltungen: keine

Zur nachfolgenden Beschlussfassung wurde darauf hingewiesen, dass die Durchführung eines Umlaufverfahrens lt. § 37 KVVG der Zustimmung aller Mitglieder des Kirchenvorstands bedarf.

**BESCHLUSS:**

*Das Verhandlungsergebnis wird dem KV in Schriftform zur endgültigen Abstimmung vorgelegt. Falls dazu keine Sondersitzung des KV möglich sein sollte, stimmt der KV einer Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren per E-Mail gemäß § 37 KVVG zu.*

Ja: 11 Stimmen      Nein: 1 Stimme      Enthaltungen: keine

Mit diesem Ergebnis wird eine Sondersitzung des Kirchenvorstands erforderlich.

## **7 Bericht aus dem PPR (Sitzung vom 17.08.2021)**

Frau Dr. Stümpel berichtet. Der PPR hat sich u.a. ausführlich mit Themen beschäftigt, die auch auf der heutigen KV-Tagesordnung stehen (PIK, Malteser Hilfsdienst in St. Paulus).

## **8 Fachausschuss Personal**

8.1 Bericht, u.a.

8.1.1 freie Stellen

- St. Vicelin Betreuer
- St. Joseph Sekretariat

Der Personalausschuss ist zu diesen Themen weiter im Gespräch; morgen findet eine Sitzung des AS Personal statt.

8.1.2 Vertrauensperson, Bedarf und mögl. Schritte

Dieser TOP wurde aus Zeitgründen vertagt.

8.2 Zukunftskonzept Gemeindebüros, Erste Überlegungen

Dieser TOP wurde aus Zeitgründen vertagt.

## **9 Fachausschuss Finanzen**

9.1 Bericht

9.1.1 Halbjahreszahlen GuV 2021

Das z.Z. positive Ergebnis basiert u.a. auf bisher noch geringen Ausschöpfungen insbesondere im Bereich Instandhaltung und nicht durchgeführten Veranstaltungen sowie auf der Ertragsseite u.a. auf nicht eingeplanten Erbschaften und höheren Zuschüssen bei Projekten. Festzuhalten ist, dass aktuell nichts ‚aus dem Ruder läuft‘.

9.1.2 Finanz-Anlage

Die Finanzanlagen sind in 2021 neu strukturiert worden, und durch Reduzierung von Depotbanken und der Anzahl von Wertpapieren ist die Arbeit deutlich verschlankt worden. Gleichzeitig ist die hohe Liquiditätshaltung auf Konten reduziert worden, so dass wir künftig keine große Gefahr mehr laufen, Negativzinsen größeren Umfang zahlen zu müssen.

9.1.3 Vermächtnisse

9.1.4 Grundsteuer Zwischenstand

9.1.5 Telefonwesen Zwischenstand

Die TOPs 9.1.3 bis 9.1.5 wurden nur kurz angesprochen.

9.1.6 Fundraising Stand 2020/2021 und Nachfolgeprojekt 2021/2022

Hingewiesen wurde auf den Aufruf von Herrn Hegge, mögliche Fundraising-Projekte zu benennen.

9.2 Mietverhältnisse, Raumnutzung und Erbpacht

9.2.1 St. Paulus, Vertrag mit dem MHD über Mitnutzung (TOP bereits nach der Pause behandelt)

9.2.2 Maria Königin  
Bei einem Ortstermin in der Wohnung Helf sind die meisten von Herrn Helf benannten Mängel nicht sichtbar gewesen. Das Urteil spricht der Richter am 25. August 2021.

9.2.3 St. Joseph  
Dieser TOP wurde aus Zeitgründen vertagt.

9.3 Beauftragungen

9.3.1 Edith Pilch Stiftung  
Die Behandlung dieses TOPs wurde verschoben, da noch Gespräche zu führen sind.

9.3.2 IT  
Nach der Neuordnung des Telefonwesens stehen eine Bestandsaufnahme sowie eine Aktualisierung von Software, Hardware, Virenschutz und Datensicherung an.

**BESCHLUSS:**

*Der Kirchenvorstand beschließt, Herrn André Meyer (Fa. Ecclesia-IT) mit der Betreuung der IT in der Pfarrei zu beauftragen. Dazu gehören eine Bestandsaufnahme der Hard- und Software sowie eine Aktualisierung des Virenschutzes und der Datensicherung in Zusammenarbeit mit dem Erzbistum vorzubereiten.*

*Herr Meyer wird dem AS Finanzen eine Kostenschätzung seines Arbeitsaufwandes vorlegen und regelmäßig über den Fortschritt der Arbeiten berichten.*

Ja: 10 Stimmen

Nein: keine

Enthaltungen: 2

**10 Verschiedenes, u.a.**

10.1 Termin nächste Sitzung  
Festgelegt wurde Dienstag, 14. September 2021, um 19.15 Uhr in Herz Jesu. Hingewiesen wurde auf die Möglichkeit, auf diese Sitzung verzichten zu können, wenn alle KV-Mitglieder einem Umlaufbeschluss zustimmen.

10.2 Sonstiges

- Das Präventionsteam hat einen Präventionskurs für den 4. September anberaumt. Dieser ist vollständig belegt.
- Es wird angeregt, Mails an die KV-Mitglieder mit verdeckten Adressen zu versenden.
- Die Anfragen z.B. von Chören nach Raumnutzung soll von den Gemeindeteams, den Sekretariaten und den zuständigen Pastoren vor Ort entschieden werden. Der AS Finanzen bereitet derzeit einen Raumüberlassungsvertrag und Tarife vor.

**Gebet**

Ende der Sitzung: 22.05 Uhr  
Protokollant Raymund Gdaniec