

11. ord. Sitzung des Haushalts- u. Finanzausschusses

Sitzungstermin:	Dienstag, 01.12.2015
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	18:30 Uhr
Ort, Raum:	Gewerbegebiet Rachower Moor

Anwesend

Mitglieder

Armin Taubenheim
Dr. Pascal Winkler
Jens Quandt
Klaus Augustat
Dirk- Egbert Unger
Irene Werner

Sachkundige Einwohner

René Krause
Felix Ullrich
Torsten Wendland

Verwaltung

Reinhard Dally

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung und Begrüßung
- 2 Bestätigung Tagesordnung
- 3 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 10.11.2015
- 4 Beratung von Beschlussvorlagen
- 5 Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 BVS-035/2015
- 6 Sonstiges

Protokoll

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung und Begrüßung

Der Ausschussvorsitzende Herr Armin Taubenheim eröffnet die Sitzung und begrüßt alle anwesenden Mitglieder des Ausschusses.

2 Bestätigung Tagesordnung

Abstimmungsergebnis:

dafür: 7 dagegen: 0 enth.: 0

Wegen Befangenheit von der Beschlussfassung ausgeschlossen:

X Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

3 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 10.11.2015

Abstimmungsergebnis:

dafür: 7 dagegen: 0 enth.: 0

Wegen Befangenheit von der Beschlussfassung ausgeschlossen:

X Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

4 Beratung von Beschlussvorlagen

5 Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 **BVS-035/2015**

Begründung:

Gemäß § 45 Kommunalverfassung M-V vom 14.06.2012 hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 KV M-V in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Herr Dally:

Der Haushaltsausgleich 2016 ist im Ergebnishaushalt in der Planung aufgrund einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 369.200 € gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2016 wird ein Saldo von -107.400 € ausgewiesen. Insofern ist der unterjährige Ausgleich nicht gegeben, aber aufgrund vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i.V. m. § 16 Abs. 1 Nr.2 GemHVO-Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2016 erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum weiterhin darstellbar. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 500.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

Herr Winkler:

- Darstellung Plan/Ist- Vergleich bei Gewerbesteuereinnahmen?

Antwort:	2012	2013	2014	2015	2016
Plan	468.800	540.500	601.300	893.200	711.000
Ist	518.709	748.496	804.167	693.940	
Saldo	49.909	207.996	202.867	-199.260	

Herr Dally: Die Gewerbesteuereinnahmen lassen sich sehr schwer einschätzen. Kaufmännische Vorsicht ist geboten.

- Warum wurden im Produkt 27201 Reinigungskosten in Höhe von 6.000 € veranschlagt?

Herr Dally: Die Lohnkosten in der Bibliothek wurden in den letzten Jahren immer weiter runtergefahren. Derzeit ist die Bibliothek mit 7,5 h in der Woche belegt, so dass die Bibliothek 2 x wöchentlich geöffnet ist. In der Vergangenheit wurde die Reinigung über eine Mitarbeiterin im Kindergarten übernommen. Diese Mitarbeiterin ist seit längerer Zeit arbeitsunfähig und soll berentet werden. Deshalb wurde die Reinigung der Bibliothek ausgeschrieben und vergeben.

- Aufschlüsselung der Zuschüsse für die Sportvereine?
 Herr Dally: 3.500 € Betriebskostenzuschuss an FC Aufbau
 2.600 € LAV
 3.100 € FC Aufbau
 2.000 € Segler
 800 € Handballer
 1.200 € sonstige Zuschüsse an Sportvereine
- Unterhaltung Straßen?
 Herr Dally:

	2013	2014	2015	2016
Plan	19.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Ist	10.500 €	26.200 €	3.200 €	
- Baumpflege?
 Herr Dally:

	2013	2014	2015	2016
Plan	0	10.000 €	15.000 €	6.000 €
Ist	0	6.436 €	3.227 €	

Herr Quandt: Werden Versicherungen am Markt verglichen?
 Herr Dally: Letztmalig sind Versicherungsangebote 2014 neu ausgeschrieben worden. Da es sich meist um Gebäude- und Inhaltsversicherungen handelt, sind hier die Schwankungen nicht sehr groß.

Festlegung: Dem Haushalt bitte Stand der liquiden Mittel und den Stellenplan beilegen.

6 Sonstiges

Herr Winkler:

- legt dar, dass die Stewo keine weiteren Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung stellt. Ist kein leerstehender Wohnraum vorhanden?

Herr Winkler stellt folgenden Antrag:

Darlegung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der Stewo GMBH durch die Geschäftsführerin auf einer gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses und des Haushalts- und Finanzausschusses.

Abstimmung: 7 dafür 0 dagegen 0 enth.

Vorsitz:

Protokollführung:
