

**Niederschrift über die 3. Sitzung des Finanzausschusses am Freitag,
25.10.2013, 17:00 Uhr im Ratssaal**

Anwesend :

Vorsitzende/r

Herr Erich Rick

Mitglieder

Frau Bärbel Kersten

Herr Prof. Dr. Ralf Röger

Herr Otto Rothe

Herr Werner Rütz

Frau Monika Schumacher

Herr Willi Techlin

Herr Hagen Winkler

stellvertretende Mitglieder

Herr Martin Bruns

als Vertreter für Herrn Stachowitz

Herr Claus Nickel

als Vertreter für Herrn Koch

Herr Gerd Steinfurth

als Vertreter für Herrn Martens

weitere Stadtvertreter

Herr Andreas Hagenkötter

von 17.15 bis 20.00 Uhr

Protokollführer

Herr Wolfgang Werner

Von der Verwaltung

Herr Axel Koop

Entschuldigt:

Mitglieder

Herr Stefan Koch

Herr Uwe Martens

Herr Frank Stachowitz

Öffentlicher Teil

Top 1 - 3. Sitzung des Finanzausschusses v. 25.10.2013

**Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der
ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 17.00 Uhr, stellt die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt alle Anwesenden.

Herr Gerd Steinfurt nimmt als stellvertretendes Mitglied erstmals an einer Sitzung teil und ist daher in sein Amt einzuführen und auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten zu verpflichten; dieses vollzieht der Vorsitzende per Handschlag.

Top 2 - 3. Sitzung des Finanzausschusses v. 25.10.2013 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Anträge zur Änderung der Tagesordnung oder Behandlung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung werden nicht gestellt, so dass die Tagesordnung gemäß Einladung abgearbeitet werden kann.

Top 3 - 3. Sitzung des Finanzausschusses v. 25.10.2013 Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern

Es werden keine Fragen gestellt.

Top 4 - 3. Sitzung des Finanzausschusses v. 25.10.2013 Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014 Vorlage: SR/BeVoSr/046/2013

Der Vorsitzende erläutert unter Hinweis auf die Vorlage, die Erklärungen dazu und die vorgelegten Listen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung. Auch wenn jetzt ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nicht erreicht werden wird, sind dennoch alle Haushaltsstellen kritisch zu betrachten.

Zu diesem Zweck wird die Liste für den Verwaltungshaushalt durchgesehen; folgende Anmerkungen bzw. Fragen sind festzuhalten, Reduzierungen von Haushaltsansätzen sind in der dem Protokoll beigefügten Liste enthalten:

- 020.4140 sind für einen vom Kreis ausgeliehenen Beschäftigten in der EDV-Abteilung auch in 2014 Personalkosten eingeplant?
- 110.4140 warum steigen die Personalkosten jährlich um rd. 30 T€?
- 130.5412 Das Ergebnis der Ausschreibung soll vorgelegt werden.
- 200.4300 warum steigen die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte bei gleichbleibender Besoldung?
- 230.1631 wird der LG-Sportplatz nicht mehr von der GS St. Georgsberg genutzt?
- 231.5913 die Kosten für die Leistungen des Bauhofes sollen begründet werden.
- UA 352 sind die Gebühren für die „Onleihe“ vergessen worden?
- 4515.5305 welcher Bootsliegeplatz wird hier bezahlt?

- 4640.4300 sinkende Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte bei gleichbleibender Besoldung?
- 580.5914 Nachweis für die Leistungen Dritter (neben Kosten für den Bauhof in Höhe von 656 T€)

Allgemein wird beanstandet, dass immer noch zu viele Mittelanmeldungen nicht ausreichend begründet sind.

Laut beigefügter Liste wird vorgeschlagen, im Verwaltungshaushalt Änderungen in Höhe von 200.500,-- € vorzunehmen, wodurch der Fehlbedarf auf rd. 2.799 T€ sinkt.

Im Vermögenshaushalt (einschließlich Investitionsprogramm) werden folgende Änderungen vorgeschlagen:

- 230.9350 der Ansatz in 2014 wird um 15 T€ von 25 auf 10 T€ gekürzt
- 468.9350 der Ansatz in 2014 wird um 10 T€ von 25 auf 15 T€ gekürzt
- 630.073 Die Maßnahme „Ausbau Domhof“ wird von 2016 auf 2015 vorgezogen.

Dadurch reduziert sich die Kreditaufnahme in 2014 und in 2015 und 2016 verschieben sich die Finanzierungsanteile; die Auswirkungen sind in der Anlage (Vmö.-HH neu nach FA) dargestellt.

Ein Beschluss wird nicht gefasst; die Änderungsvorschläge und die Anregungen und Fragen sind den Fachbereichen/-ausschüssen mit der Bitte um Beantwortung/Stellungnahme zuzusenden.

Top 5 - 3. Sitzung des Finanzausschusses v. 25.10.2013

Anträge

Top 5.1 - 3. Sitzung des Finanzausschusses v. 25.10.2013

Antrag der SPD-Fraktion für den FA zur Bereitstellung von HH-Mitteln für Laptops o. ä. für Sitzungsdienst

Vorlage: SR/AN/003/2013

Zunächst weist der Vorsitzende daraufhin, dass dem Antrag kein Deckungsvorschlag beigefügt ist, obwohl das in der Geschäftsordnung gefordert wird.

Sodann schlägt er vor, dass nicht wie im SPD-Antrag enthalten, Zuschüsse an die Mitglieder der Gremien gezahlt werden, sondern dass die Fraktionen den noch bestehenden Bedarf an Geräten feststellen und die Verwaltung diese Geräte (Stückpreis ca. 180,-- €) beschafft und ausgibt.

Abschließend wird ohne Beschlussfassung Einigkeit erzielt, die Angelegenheit zur Beratung in die Fraktionen überwiesen wird.

Top 6 - 3. Sitzung des Finanzausschusses v. 25.10.2013 Anfragen und Mitteilungen

- a) Die Verwaltung berichtet, dass sowohl der Prüfungsbericht zur Fehlbetragszuweisung 2012 als auch die Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung eingegangen sind. Zum Prüfungsbericht hat die Verwaltung eine umfangreiche Stellungnahme gefertigt und dem Innenministerium mit der Bitte um Berücksichtigung bei der Festsetzung der Höhe des unabweisbaren Fehlbetrages zugesandt. Alle drei Dokumente sind der Niederschrift beigelegt.
- b) Die nächste Sitzung soll laut Sitzungskalender am 19.11.2013 stattfinden.
- c) Der Vorsitzende schlägt vor, dass bei der Bewerberauswahl für die Verpachtung der Räumlichkeiten im Jugend- und Sportheim der FA-Vorsitzende und sein Stellvertreter beteiligt werden.
- d) Weiterhin schlägt er vor, dass bei den Verhandlungen mit dem Ratzeburger Sportverein über zu zahlende Nutzungsentgelte bzw. Kostenersätze der gleiche Personenkreis* beteiligt wird, wie bei dem Gespräch mit dem RSV zur Übernahme der Kantine.
Herr Rütz trägt vor, dass im RSV befürchtet wird, dass die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Sportplatz nur ein Einstieg in weitere Forderungen der Stadt sein könnte.

*Anmerkung des Protokollführers:
Zuständigkeit (FA oder ASJS) muss noch geprüft werden

Top 7 - 3. Sitzung des Finanzausschusses v. 25.10.2013 Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20.50 Uhr.

Ende: 20:50

gez. Erich Rick
Vorsitzende/r

gez. Wolfgang Werner
Protokollführung

VERMERK

**3. Sitzung des Finanzausschusses am 25.10.2013
 Vorberatung Haushaltsplan 2014**

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25.10.2013 erstmalig über den Haushaltsplan 2014 beraten und folgende Änderungen im Verwaltungshaushalt vorgenommen:

HH-Stelle	Bezeichnung	bish. Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500,00	1.000,00	-1.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	50.800,00	45.000,00	-5.800,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	48.000,00	44.000,00	-4.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	6.000,00	-1.000,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
080 5620	Fortbildung des Personals	26.700,00	22.000,00	-4.700,00
081 5620	Fortbildung des Personals	6.000,00	2.000,00	-4.000,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	1.500,00	-1.500,00
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.000,00	2.000,00	1.000,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	30.000,00	15.000,00	-15.000,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	18.000,00	15.000,00	-3.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.000,00	23.000,00	-2.000,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	30.000,00	-5.000,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	3.500,00	2.500,00	-1.000,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500,00	800,00	-700,00
130 6400	Versicherungen	25.000,00	24.000,00	-1.000,00
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	0,00	-500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000,00	5.000,00	-2.000,00
230 5820	Lehrmittel	44.500,00	35.000,00	-9.500,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	64.900,00	50.000,00	-14.900,00
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000,00	700,00	-300,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000,00	23.000,00	-2.000,00
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.000,00	400,00	-600,00
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	500,00	300,00	-200,00
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000,00	700,00	-300,00
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	0,00	-400,00
350 4161	Honorare	53.700,00	40.000,00	-13.700,00
350 6001	Werbung	2.500,00	1.000,00	-1.500,00
352 5412	Reinigungskosten	4.000,00	2.400,00	-1.600,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.000,00	1.700,00	-300,00
435 1100	Raumnutzungsentgelte	10.000,00	3.600,00	-6.400,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500,00	3.000,00	-2.500,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	600,00	-400,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.500,00	2.500,00	-1.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	3.000,00	2.400,00	-600,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	500,00	200,00	-300,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.500,00	-1.500,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	2.000,00	-2.000,00

4640	5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500,00	500,00	-1.000,00
4640	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.800,00	15.000,00	-3.800,00
4640	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.000,00	2.500,00	-1.500,00
4641	5224	Versicherungsschäden	100,00	0,00	-100,00
4641	5412	Reinigungskosten	500,00	0,00	-500,00
4644	7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	151.500,00	132.600,00	-18.900,00
4645	7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri	211.500,00	193.400,00	-18.100,00
468	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100,00	63.000,00	-4.100,00
551	5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.000,00	500,00	-500,00
580	5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
580	5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	31.200,00	27.800,00	-3.400,00
580	5912	sonstige Betriebsausgaben	600,00	100,00	-500,00
580	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	656.000,00	630.000,00	-26.000,00
580	5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000,00	7.000,00	-13.000,00
590	5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.000,00	500,00	-500,00
591	5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300,00	100,00	-200,00
592	5113	Unterhaltung Wanderwege	2.000,00	1.500,00	-500,00
		Summe Einnahmen	11.000,00	5.600,00	-5.400,00
		Summe Ausgaben	1.714.600,00	1.508.700,00	-205.900,00
			Gesamt:		- 200.500,00

In der Summe verbessert sich der Verwaltungshaushalt um **200.500 €**; der Soll-Fehlbedarf sinkt somit von 2.999.600 € auf nunmehr 2.799.100 €. Weitere Fragen und Anregungen des Finanzausschusses zu einzelnen Positionen im Verwaltungshaushalt sind der Sitzungsniederschrift zu entnehmen.

Im Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm wurden folgende Änderungen vorgenommen:

HH-Stelle	Bezeichnung	bish. Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung	
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	
468 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Kinderspielplätze)	25.000,00	10.000,00	-10.000,00	
630. 073.xxxx	Ausbau Domhof (<u>auf 2015 verschoben</u>)	-	-	-	
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben	50.000,00	20.000,00	25.000,00	
			Gesamt:		- 25.900,00

Gemäß der vorstehenden Änderungen kann die Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt von bisher 878.800 € auf nunmehr 853.800 € gesenkt werden. Die Ausbaumaßnahme Domhof wurde von 2016 auf 2015 verschoben; der dafür vorgesehene Kreditbedarf von 40.100 € verschiebt sich entsprechend auf das Jahr 2015.

Im Auftrag

gez.
Koop

2.) FBL 2 zur Kenntnis

Vermögenshaushalt 2014 mit Investitionsprogramm 2015 - 2017
nach HH-Konferenz

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	2014		<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>		
		Einnahme	Ausgabe	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-
020	<u>Hauptamt</u>					
	Erwerb beweglicher Sachen		2.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		13.000	11.000	11.000	
130	<u>Brandschutz</u>					
	Erwerb Ausrüstung allgemein		15.000	15.000	15.000	15.000
	Anschaffung digitale Funkalarmempfänger Z dazu		0	68.000	33.000	
				34.000	16.500	
160	<u>DLRG</u>, Digitalfunk			5.500	2.000	
MN 006	<u>Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)</u>		90.000			
	Verkaufserlöse	3.000				
MN neu	<u>Mannschaftstransport-Kfz</u>		32.000			
MN 007	<u>Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger</u>			695.000		
	Zuschüsse dazu (Feuerschutzsteuer und Sonderbedarf)			485.000		
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u>					
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein		10.000	20.000	20.000	20.000
	Partnerschule Leistungssport	5.000	5.000			
231	<u>Sportplatz LG</u>, Beregnungsanlage		0			
352	<u>Stadtbücherei</u>					
	Erwerb/Erweit. EDV-Anlage und Möbel		2.400	2.300	2.300	2.300
	Erwerb von Medien		26.200	26.200	26.200	26.200
	Zuschuss Kreis	6.600		6.600	6.600	6.600
	Zuschuss Büchereinzentrale	6.600		6.600	6.600	6.600
4515	<u>Jugendarbeit</u>, Werkstattausrüstung		0			
4601	<u>JuZ neu Stellwerk</u>		0			
4602	<u>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</u>					
	Fenstererneuerung Jobcenter		41.100	31.000	0	
	Lüftungsanlage Dusch- und Umkleieräume		0			120.000
4640	<u>KiTa Domhof</u>, neues Mobiliar		1.600			
468	<u>Kinderspielplätze</u> (Spielgeräte/Zaunanlage)		15.000	20.000		
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>					
	Erneuerung Tennenlaufbahn		0	80.000		
	Erneuerung Kunstrasenplatz		0	200.000		
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>					
	Beschaffung neue Papierkörbe		5.000	5.000	5.000	5.000
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>					
	Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"	50.000		45.000		
	Orstplanung		30.000	30.000	30.000	30.000
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>					
	Kosten Konzepterstellung		547.500	1.034.100	912.500	790.800
	Zuweisung des Bundes	220.000		340.000	300.000	260.000
	Zuweisung des Landes	220.000		340.000	300.000	260.000
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>					
	Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)	23.700		23.700	23.700	23.700
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)		12.000	12.000	12.000	12.000

630	<u>Gemeindestraßen</u>				
MN 005	Brücken		20.000		
MN 008	<u>Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./B208"</u>		240.000	69.000	
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>		-	0	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-		
MN 033	Uferpromenade Reeperbahn		0		90.000
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>				
	Baukosten		740.100	-	0
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	<i>185.000</i>		<i>805.600</i>	
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	<i>222.200</i>		-	
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	<i>50.000</i>	-	<i>-648.700</i>	
	<i>Anliegerbeiträge</i>		-	<i>434.300</i>	
MN 067	<u>Ausbau "Forellenweg"</u>		-	0	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-	-	
MN 068	<u>Ausbau "Bäker Weg"</u>		-	0	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-	0	
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg		20.000	0	
MN 073	<u>Domhof</u>		-	479.200	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-	<i>359.300</i>	
	<i>Zuschuss Städtebauförderung</i>			<i>79.800</i>	
MN 081	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa		0	200.000	400.000
	Zuschüsse Bund/Land				<i>400.000</i>
MN 083	Blindenleitsystem Bahnhof		5.500		
670	Erneuerung abgäng.Straßenbeleuchtung		2.500	-	97.500
690.002	Maßnahmen zum Uferschutz		-	40.000	
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>				
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	<i>20.000</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
910	<u>Nachrichtlich:</u>				
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	<i>958.200</i>		<i>972.400</i>	<i>998.200</i>
	<i>Entnahme aus der Rücklage</i>	<i>10.000</i>		<i>300</i>	
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	<i>10.100</i>		<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
	(Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)				
	<i>Kreditaufnahme</i>	<i>853.800</i>		<i>714.100</i>	<i>797.600</i>
	Planmäßige Tilgung von Darlehen		958.200	972.400	998.200
	Zuführung an Stiftungsrücklage + an VW-HH		10.100	10.400	10.100
	Summe der Einnahmen	2.844.200	2.844.200	4.028.100	2.479.300
	Summe der Ausgaben			4.028.100	2.479.300
	Defizit		0	0	0

im Inv.-Programm eingeplanter Kredit **997.000** | **691.000** | **340.000** | **0**

mehr/weniger Kreditaufnahme -143.200 | 23.100 | 457.600 | 233.900