

**Niederschrift  
über die Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften  
der Stadtvertretung Kröpelin am 10.11.2015**

Beginn:	18.30 Uhr	Ende:	21.05 Uhr
Ort:	Rathaus Kröpelin, kleiner Saal		
Anwesende:	Stadtvertreter Stadtvertreterin Stadtvertreter Stadtvertreter Stadtvertreter Stadtvertreter	Herr Dr. Borchardt Frau Roswitha Käker Herr Hans-Jürgen Lieske Herr Paul Schlutow Herr Manfred Schwarz Herr Thomas Wendt	
entschuldigt:	Stadtvertreter	Herr Thorsten Ruf	
unentschuldigt:	sachkundige Einwohnerin	Frau Juliane Brüsehaber	
Von der Verwaltung nahmen teil:	Hauptamtsleiter Amtsleiterin Kämmerei SB Liegenschaften und Schriftführerin	Herr Thomas Gutteck Frau Sylvia-Marina Kühl Frau Heike Schneider	
Als Gäste nahmen teil:	Stadtvertretervorsteher Stadtvertreterin	Herr Veikko Hackendahl Frau Reichler	

**Tagesordnung – öffentlicher Teil:**

1. Eröffnung der Sitzung
  - Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  - Feststellung der Anwesenheit der Ausschussmitglieder
  - Feststellung der Beratungsfähigkeit
  - Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 22.09.2015
2. Anträge zur Änderung der Tagesordnung des öffentlichen Teils
3. Genehmigung der Tagesordnung des öffentlichen Teils
- 4 1. Entwurf Haushaltsplan 2016
5. Haushaltssatzung für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Kröpelin „Innenstadt“ für das Haushaltsjahr 2015
6. Anfragen, Anregungen, Informationen
7. Schließung der Sitzung

**TOP 1: Eröffnung des öffentlichen Teiles der Sitzung**

Der öffentliche Teil der Sitzung wurde vom stellv. Ausschussvorsitzenden, Herrn Manfred Schwarz, eröffnet. Die ordnungsgemäße Ladung wurde festgestellt. Von 8 Mitgliedern waren 6 Mitglieder anwesend. Damit war die Beratungsfähigkeit gegeben. Der öffentliche Teil der Niederschrift vom 22.09.2015 wurde **einstimmig** genehmigt.

**TOP 2: Anträge zur Änderung der Tagesordnung des öffentlichen Teils**

Vom stellv. Ausschussvorsitzenden wurde die Aufnahme des TOP 5 - Haushaltssatzung für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Kröpelin „Innenstadt“ für das Haushaltsjahr 2015 vorgeschlagen.

**TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung des öffentlichen Teils**

Die Tagesordnung wurde einschließlich der vorgeschlagenen Änderung **einstimmig** genehmigt.

**TOP 4: 1. Entwurf Haushaltsplan 2016**

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>1. Entwurf Haushaltsplan 2016 (Angaben in Euro)</b>	<b>nach Beratung im Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften am 10.11.2015 (Angaben in Euro)</b>
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinserträgen	5.880.100,00	5.886.300,00
Summe laufender Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsaufwendungen	6.298.600,00	6.265.300,00
Jahresfehlbetrag	- 418.500,00	- 379.000,00
		<b>Anlage 1</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>1. Entwurf Haushaltsplan 2016 (Angaben in Euro)</b>	<b>nach Beratung im Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften am 10.11.2015 (Angaben in Euro)</b>
Summe laufender Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinseinzahlungen	5.457.000,00	5.463.200,00
Summe laufender Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsauszahlungen	5.276.800,00	5.243.500,00
		<b>Anlage 1</b>

<b>A</b>		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 180.200,00	+ 219.700,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.500,00	627.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.800,00	565.300,00
		<b>Anlage 2</b>

<b>B</b>		
Saldo der Ein- und Auszahlungen	+ 61.700,00	+ 62.000,00
Finanzmittelüberschuss A + B	+ 241.900,00	+ 281.700,00
Tilgungen	./. 270.100,00	./. 270.100,00
Abnahme liquide Mittel	./. 28.200,00	
Zunahme liquide Mittel		+ 11.600,00
Stand liquide Mittel 31.12.2015	1.377.365,00	1.377.365,00
Stand liquide Mittel 31.12.2016	1.349.165,00	1.388.965,00

**Umsetzung/Auswirkung Haushaltssicherungskonzept 2015:**

	Plan 2015 (Angaben in Euro)	Plan 2016 (Angaben in Euro)	Differenz (Angaben in Euro)
Erträge/Einzahlungen erhöhen	1.130.200,00	1.215.800,00	85.600,00
Aufwendungen/Auszahlungen senken	458.600,00	397.000,00	61.600,00
verbessertes Ergebnis 2016 zu Plan 2015			147.200,00

Die weiteren Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 sind in Bearbeitung.

**Stand Kredite:**

31.12.2015	2.990.779,69 Euro
31.12.2016	2.720.773,30 Euro

**Verweis auf die liquiden Mittel Finanzhaushalt, Zeile 60:**

Stand 31.12.2016: 1.388.965,00 Euro, davon Bereitstellung Eigenmittel:

- Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule:  
84.400,00 Euro
- Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, Bahnhofstraße:  
112.000,00 Euro

**freiwillige Leistung:**

1. Nachtragshaushalt 2015	610.100,00 Euro
Plan 2016	509.100,00 Euro

Haushaltsvermerke wurden überarbeitet bzw. ergänzt.

Die Mitglieder des Ausschusses sprachen **einstimmig** die Empfehlung aus, Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2016 einschließlich der vorgenommenen Veränderungen der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

**Beratung 1. Planentwurf HJ 2016 am 03.11.2015**

Die Umsetzung der Maßnahmen und Prüfaufträge ist weiter durchzuführen.

Beginn:	15.00 Uhr	Ende:	18.30 Uhr
Ort:	Rathaus Kröpelin		kleiner Saal
Anwesende:	Stadtvertreter		Herr Thorsten Ruf
	Stadtvertreter		Herr Hans-Jürgen Lieske
	Stadtvertreter		Herr Manfred Schwarz
Von der Verwaltung nahmen teil:	Amtsleiterin Kämmerei		Frau Sylvia-Marina Kühl
	SB Kämmerei		Frau Marlen Holtzhaußen

**Beratungsergebnisse/Prüfaufträge:**

- *PSK 114000-0300-56430 Sonstige Beiträge – Mitgliedsbeiträge*  
HJ 2016: 33.000 EUR  
- prüfen auf Notwendigkeit der Mitgliedschaft
- *PSK 114000-0325-562410 bis 562440 EDV-Dienste/laufende Lizenzaufwendung, Beratung, Unterhaltung; Software, Updates, Hardware*  
HJ 2016: 63.300 EUR  
- Vertrag Kündigungsfrist, Vergleich mit anderen Gemeinden

- *Kostenstelle 0365 ehemaliges Heizhaus*
  - Nutzung Heizhaus prüfen, nicht kostendeckend
  - Vertrag zur Vermietung prüfen

HJ 2016: 35.000 EUR davon 30.000 EUR Lärmschutzmaßnahmen je  
3 Klassenräume im 1. und 2. Pavillon  
Nachrüsten mit Akustikdecken

  - prüfen, ob alle Räume gebraucht werden
  - prüfen der Höhe/Notwendigkeit
- *PSK 211000-2110-529202 Sonstige Aufwendung für Dienstleistung Reinigung/Grundschule*  
HJ 2016: 50.700 EUR
  - Vertrag prüfen, alle Räume tägliche Reinigung notwendig
- *PSK 211000-2110-525430 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände/Schulskosten für andere Grundschulen*  
HJ 2016: 35.400 EUR
  - Analyse Kosten pro Schüler an anderen Schulen zum Vergleich
- *PSK 272000-2710-502200 bis 504200 Personalkosten Bibliothek*  
HJ 2016: 50.400 EUR
  - prüfen, ob die Aufteilung der Kosten auf Bibliothek, Stadtmuseum, Ostrockmuseum für den exakten Ausweis der freiwilligen Leistung möglich ist
- *PSK 511000-1700-562503 Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen/Sanierungsträger GSOM mbH*  
HJ 2016: 33.500 EUR
  - prüfen Kontrolle Stunden
- *PSK 522000-0362-523110 Unterhaltung Grundstücke*  
HJ 2016: 288.000 EUR davon
  - 200.000 EUR Unterhaltung Wohngebäude
  - 88.000 EUR Instandhaltung 2 WE Rostocker Straße 21
  - prüfen Instandhaltung oder Verkauf
- *PSK 424000-4410-529202 Reinigung Sportplatz Schulstraße*  
Empfehlung des Finanzausschusses: Die Reinigung des Sporttraktes wird vom KSV übernommen – Einsparung: 2.900,00 Euro
- *PSK 551000-5600-523110 Unterhaltung Grundstücke*  
HJ 2016: 19.800 EUR für Instandhaltung Kriegerdenkmal hinterm Rathaus  
lt. Angebot
  - Kostenhöhe prüfen – Alternative

## **TOP 5: Haushaltssatzung für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Kröpelin „Innenstadt“ für das Haushaltsjahr 2015**

### **Ergebnishaushalt:**

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	53.000,00 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	53.000,00 Euro
Saldo der ordentliche Erträge und Aufwendungen:	0,00 Euro

**Finanzhaushalt:**

ordentliche Einzahlungen	27.000,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	53.000,00 Euro

A	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 26.000,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00 Euro
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00 Euro
B	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit A ./. B	0,00 Euro

Grundlage für die Zahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ist der Beschluss der Stadtvertretung vom 19.02.2015 (Beschluss-Nr. STV 76-6/2015):  
Städtebauliche Erneuerung Kröpelin „Innenstadt“, Maßnahmenprogramm 2015.

Die Mitglieder des Ausschusses stimmten **einstimmig** der Haushaltssatzung für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Kröpelin „Innenstadt“ für das Haushaltsjahr 2015 zu.

**TOP 6: Anfragen, Anregungen, Informationen**

keine

**TOP 7: Schließung des öffentlichen Teiles der Sitzung**

Der öffentliche Teil der Sitzung wurde um 20.16 Uhr vom stellv. Ausschussvorsitzenden, Herrn Manfred Schwarz, geschlossen.

gez. Manfred Schwarz  
stellv. Ausschussvorsitzender

gez. Heike Schneider  
Schriftführerin