

## NIEDERSCHRIFT über die 2. Sitzung des Finanzausschusses am 19.10.2009

Sitzungsort: Rathaus, Sitzungszimmer 109, Sitzungsdauer: 18.00 Uhr bis 19.55 Uhr,  
Öffentlicher Teil der Sitzung

<u>Teilnehmer</u>	anwesend von Top bis Top
Herr Wodke	a - f
Herr Jensen	a - f
Frau Neumann	a - f
Frau Lampe	a - f
Frau Kryzak	a - f

Teilnehmer der Verwaltung/Gäste

Herr Hochgesandt, Herr Hofmann, Frau Risch, Herr Reimer, Frau Schreiber,  
Herr Seifert (SVZ)

### Tagesordnung

- a) Eröffnung der Sitzung des Finanzausschusses
  - b) Feststellung der Beschlussfähigkeit, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Anwesenheit
  - c) Änderungsanträge zur Tagesordnung
  - d) Billigung der Sitzungsniederschrift der 1. Sitzung des Finanzausschusses vom 14.09.2009
  - e) Abhandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils
    1. Beratung der Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2010 des Fachbereiches Recht, Personal und Liegenschaften
    2. Beratung zum Haushaltsplanentwurf 2010
    3. Stand des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
    4. Einwohnerfragestunde
    5. Anfragen der Finanzausschussmitglieder/Information der Verwaltung
    6. Terminplan für die Sitzungen des Finanzausschusses 2010
  - f) Schließung der Sitzung
- 

- a) Eröffnung der Sitzung des Finanzausschusses  
Herr Wodke eröffnete die Sitzung, begrüßte die Mitglieder des Finanzausschusses, die Vertreter der Verwaltung und den Gast der SVZ.
- b) Feststellung der Beschlussfähigkeit, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Anwesenheit  
Die Beschlussfähigkeit lag vor. Die Sitzung wurde ordnungsgemäß einberufen.
- c) Änderungsanträge zur Tagesordnung  
Frau Lampe machte den Vorschlag, den Tagesordnungspunkt – Einwohnerfragestunde – vorzuziehen und in den vorderen Bereich der Tagesordnung zu legen.  
Die Finanzausschussmitglieder waren damit einverstanden. Die Umsetzung soll ab der nächsten Sitzung des Finanzausschusses realisiert werden.  
Abstimmung: 5 Jastimmen
- d) Billigung der Sitzungsniederschrift der 1. Sitzung des Finanzausschusses vom 14.09.2009  
Der Sitzungstermin für das 2. Halbjahr 2009 ist auf den 09.11.2009 zu ändern.  
Abstimmung: 5 Jastimmen

## e) Abhandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils

### zu TOP 1

Beratung der Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2010 des Fachbereiches Recht, Personal und Liegenschaften

Herr Hofmann gab wie in der Sitzung vom 14.09.2009 gefordert die Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Hagenow bekannt.

Die Stadt Hagenow hat insgesamt 200 Beschäftigte (Nachfolgeeinrichtungen eingeschlossen)

- der Altersdurchschnitt - 48,94 Jahre
- davon 148 weibliche Beschäftigte – Altersdurchschnitt - 48,77 Jahre
- davon 52 männliche Beschäftigte – Altersdurchschnitt - 49,42 Jahre

Im Anschluss erläuterte Herr Hofmann den Haushaltsentwurf des Vermögens- und Verwaltungshaushaltes des Bereiches Liegenschaften für das Jahr 2010.

Herr Hofmann stellte die Planpositionen des Jahres 2010 dem Haushaltsjahr 2008 gegenüber und machte Ausführungen zu Veränderungen in den Planansätzen bei den Einnahmen und Ausgaben.

Auf die Anfrage von Herrn Wodke zur Senkung der Prüfungskosten beim KON gab Herr Hochgesandt bekannt, dass eine Überprüfung erfolgt und auf der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.11.2009 noch einmal angesprochen wird. Er gab zur Kenntnis, dass sich auch bei der jetzigen Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer geldliche Vorteile ergeben werden.

Im Anschluss an den Bereich Liegenschaften erläuterte Herr Hofmann den Finanzausschussmitgliedern den Personalhaushalt für das Jahr 2010 der Stadt Hagenow. Der den Finanzausschussmitgliedern vorliegende Ansatz von 8 Mio EUR ist in einem überarbeiteten Entwurf korrigiert. Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2010 Personalkosten in Höhe von 7,7 Mio EUR angemeldet. Frau Neumann verwies auf die Steigerung zum Jahr 2008 von 1,2 Mio EUR bei den Lohnkosten (ursprünglicher Haushaltsansatz 2010) und fragte an, welche Gründe es für diesen Anstieg gibt.

Herr Hofmann erläuterte, dass die Anzahl der Beschäftigten insgesamt gesunken ist. Innerhalb der Kernverwaltung hat sich die Anzahl der Arbeitskräfte reduziert, in den Nachfolgeeinrichtungen hat sich der Personalbestand aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen erhöht.

Den größten Einfluss auf die Mehrausgaben beim Lohn hat die tarifliche Entwicklung. Die Finanzausschussmitglieder forderten zur nächsten Finanzausschusssitzung die Vorlage des Stellenplanes, um die einzelnen Positionen besser nachvollziehen zu können.

Von den Finanzausschussmitgliedern wurden die verschiedenen Positionen hinterfragt, rege diskutiert und von Herrn Hofmann und Frau Risch beantwortet.

Es wurde festgestellt, dass sich die Personalnebenkosten im Bereich der freiwilligen Feuerwehr um 50 % erhöht haben. Diese Erhöhung ist auf der nächsten Finanzausschusssitzung zu begründen.

## zu TOP 2

### Beratung zum Haushaltsplanentwurf 2010

Herr Hochgesandt informierte, dass der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2010 aufgestellt ist und einen Fehlbedarf von über 3,4 Mio EUR aufweist.

Er machte deutlich, dass sich jetzt die Folgen der Wirtschaftskrise auch in den Kommunalhaushalten gravierend niederschlagen.

Es sind beträchtliche Einkommenssteuer- und Gewerbesteuerrückgänge zu verzeichnen und auch die Kürzungen aus dem FAG sind aufgrund von Arbeitsinformationen des Innenministerium bereits in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Der offizielle Haushaltserlass wird der Stadt erst Ende November zur Verfügung stehen.

In der letzten Woche wurde mit den Haushaltsberatungen in den einzelnen Fachbereichen begonnen. Diese werden noch bis in die erste Novemberwoche andauern.

Den Finanzausschussmitgliedern wurden die ersten Veränderungen aufgrund der bis jetzt geführten Beratungen übergeben.

Herr Hochgesandt schätzte ein, dass Streichungen in den Planansätzen und die noch nicht eingearbeiteten Rücklagen zu einer Reduzierung des Fehlbetrages oberhalb von 2 Mio EUR führen könnten.

Für das Jahr 2010 werden noch ca. 0,5 Mio EUR als Rücklage zur Verfügung stehen.

Einzelne Planansätze und die Veränderungen zum Haushaltsjahr 2008 wurden angesprochen.

Herr Hochgesandt erläuterte Zusammenhänge und benannte Auswirkungen für den kommunalen Bereich.

Bei den Planpositionen - innere Verrechnung und Abschreibungen – wurden Differenzen festgestellt. Ebenso sind leichte Anhebungen diverser Planpositionen für die Ausschussmitglieder nicht nachvollziehbar. Es ist eine Prüfung vorzunehmen.

Frau Lampe regte an, die Räumlichkeiten der Hagenow Information eventuell im Museum unterzubringen. Diese Möglichkeit sollte im Zusammenhang mit der Rekonstruktion des Museum geprüft werden.

Diese Zusammenlegung hätte Auswirkungen auf Miet- und Sachausgaben.

Zur nächsten Finanzausschusssitzung wird der Haushaltsplanentwurf mit den einzelnen Veränderung an die Finanzausschussmitglieder übergeben, so dass die Veränderungen in den einzelnen Positionen konkret nachvollziehbar sind.

## zu TOP 3

### Stand des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

Herr Hochgesandt erläuterte den Stand der vorbereiteten Arbeiten zur Einführung der Doppik als Pflichtaufgabe in den einzelnen fünf Arbeitsgruppen.

Der bereits geleistete Arbeitsaufwand in den fünf Arbeitsgruppen wurde von ihm analysiert, und er gab einen Ausblick über den Umfang der Arbeiten, die noch zu erfüllen sind.

Er gab bekannt, dass der Lenkungsausschuss neu besetzt werden soll. Herr Wodke und Herr Jensen werden ihre Fraktionen im Lenkungsausschuss vertreten. Die Vertreter der FDP-Fraktion und der Links-Fraktion wurden noch nicht benannt.

## zu TOP 4

Einwohnerfragestunde  
entfällt

zu TOP 5

Anfragen der Finanzausschussmitglieder/Informationen der Verwaltung

Herr Hochgesandt informierte, dass die erste Zusammenkunft der Lenkungsgruppe am 02.11.2009 um 16.30 Uhr im kleinen Rathaussaal stattfinden wird.

Frau Kryzak und Frau Lampe wurden gebeten, die Information an ihre Fraktion weiterzugeben und noch in dieser Woche die jeweiligen Vertreter zu benennen.

zu TOP 6

Terminplan für die Sitzungen des Finanzausschusses 2009 und 2010

Folgende Termine wurden festgelegt:

09.11.2009	-	17.00 Uhr
07.12.2009	-	18.00 Uhr
18.01.2010	-	18.00 Uhr
22.02.2010	-	18.00 Uhr
26.04.2010	-	18.00 Uhr
14.06.2010	-	18.00 Uhr

f) Schließung der Sitzung

gez.: Wodke, Vorsitzender des Finanzausschusses

gez.: Schreiber Protokollführerin