

**Protokoll
über die 42. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen am
01.12.2011**

Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 22:00 Uhr
Ort: Stadthaus, Raum E 070, Am Packhof 2 - 6
19053 Schwerin

Anwesenheit

Vorsitzende

Pelzer, Karla entsandt durch SPD-Fraktion

1. Stellvertreter des Vorsitzenden

Janker, Anja entsandt durch Fraktion DIE LINKE

ordentliche Mitglieder

Müthel-Brenncke, Dorin entsandt durch CDU/FDP-Fraktion
Schmidt, Stefan entsandt durch Fraktion DIE LINKE
Schulte, Bernd entsandt durch SPD-Fraktion
Steinmüller, Rolf entsandt durch Fraktion Unabhängige Bürger
Tanneberger, Gerd-Ulrich entsandt durch CDU/FDP-Fraktion

stellvertretende Mitglieder

Anschütz, Marco entsandt durch SPD-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion
Haacker, Frank entsandt durch CDU/FDP-Fraktion

Verwaltung

Bartsch, Ulrich
Blohm, Renate
Borsics, Marita
Buck, Holger
Bull, Elke
Fiedler, Angela
Funk, Ingo
Gersuny, Olaf
Gramkow, Angelika
Joachim, Martina
Krüger, Rainer

Kutzner, Torsten
Niesen, Dieter
Nottebaum, Bernd
Petznick, Bärbel
Rath, Torsten
Scheidung, Anja
Schwabe, Marita
Wollenteit, Hartmut

Gäste

Müller, Guido
Preuß, Anke

Leitung: Karla Pelzer

Schriftführer: Heide-Marie Kolodzy

Festgestellte Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festsetzung der Tagesordnung

2. Mitteilungen der Verwaltung

3. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2012
Beratung der Wirtschaftspläne 2012
WGS
Kita gGmbH

Beratung der Teilhaushalte
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Teilhaushalt 3 - Kultur
Teilhaushalt 5 - Schule und Sport
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Liegenschaften
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen
Vorlage: 00977/2011

4. Sonstiges

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 **Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festsetzung der Tagesordnung**

Bemerkungen:

Die Ausschussvorsitzende Frau Pelzer eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest

zu 2 **Mitteilungen der Verwaltung**

Bemerkungen:

Es gibt verwaltungsseitig keine gesonderten Mitteilungen.

zu 3 **Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2012**

Beratung der Wirtschaftspläne 2012

WGS

Kita gGmbH

Beratung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Teilhaushalt 3 - Kultur

Teilhaushalt 5 - Schule und Sport

Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Liegenschaften

Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Vorlage: 00977/2011

Bemerkungen:

WGS- Geschäftsführer Guido Müller und die Geschäftsführerin der Kita gGmbH Anke Preuß erläuterten anhand einer Powerpointpräsentation die Wirtschaftspläne.

Die Teilhaushalte wurden von der Verwaltung vorgestellt.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Die Oberbürgermeisterin erläuterte im speziellen die Personalkostenplanung. Sie verwies darauf, dass die Steigerung der Personalkosten bereits eine Tarifierhöhung von 1,5 % beinhaltet. Außerdem wies die Oberbürgermeisterin darauf hin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ein sehr hohes Arbeitspensum zu bewältigen haben, das zunehmend zu Überlastungsanzeigen und höheren Krankenständen führe. Darüber hinaus informierte die Oberbürgermeisterin, dass zum Ende des nächsten Jahres der Haustarifvertrag ausläuft.

Auf Nachfrage zu Umgang mit vakanten Stellen, die auch nach internen Ausschreibungen nicht besetzt werden können, teilte die Oberbürgermeisterin mit, dass sie von dem ihr zustehenden Direktionsrecht grundsätzlich keinen Gebrauch mache, da ein solches Verfahren ihrem persönlichen Führungsstil

widerspreche.

Zum Thema IT verwies die Oberbürgermeisterin auf das IT-Entwicklungskonzept. Durch neue Techniken sollen Kapazitäten freigesetzt werden. Es wird nachgedacht, DMS-Verfahren einzuführen, um die Arbeitsabläufe zu optimieren. Ursache für höhere Ausgaben sind nach Mitteilung von Finanzdezernent Niesen auch auf die Einführung der kommunalen Doppik zurückzuführen.

Teilhaushalt 3 – Kultur

In diesem Bereich gibt es in den Planungen für die Jahre 2011 und 2012 keine wesentlichen Veränderungen mit Ausnahme des Projektes „Wespe“, für dessen Realisierung 10.000 Euro geplant werden.

Teilhaushalt 5 - Schule und Sport

Die Erträge in diesem Teilhaushalt kommen im Wesentlichen aus dem Schullastenausgleich. Auf der Aufwandseite sind die Zahlungen an die Schulen in freier Trägerschaft mit ca. 900 Euro enthalten, für die Bereitstellung eines Platzes insgesamt 1,7 Mio. Euro.

Die Ausschussvorsitzende Frau Pelzer bittet die Verwaltung zur nächsten Sitzung des FiA einen Passus aus dem ursprünglichen Leistungsvertrag PPP vom März /2007 zu erläutern

Die prozentualen Indexerhöhungen für die Zahlung der Aufwendungen für die Betriebsführung, sowie bei der Zahlung der Zuschüsse für die Bewirtschaftung, sind im Leistungsvertrag nicht konkret benannt sondern nur durch ...dargestellt.

Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Herr Nottebaum erläuterte, dass es in diesem Bereich keine wesentlichen Erhöhungen gibt. Ausführlicher wurde die Position „Mieten und Pachten“ erläutert. Dort sind zusätzliche Zahlungen für die Mitgliedsbeiträge an die Tourismusvereine zu tätigen, da diese zukünftig mit Mehrwertsteuer veranschlagt werden.

Beschluss:

Die Wirtschaftspläne 2012 der WGS und der Kita gGmbH werden zur Kenntnis genommen.

Die Teilhaushalte (TH) 1 – Innere Verwaltung, TH 3 – Kultur, TH 5 Schule und Sport sowie TH 11 – Wirtschaft und Liegenschaften werden zur Kenntnis genommen.

Der TH 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen wird im Finanzausschuss am 8. Dezember 2011 beraten.

zu 4 Sonstiges

gez. Karla Pelzer

Vorsitzende/r

gez. Heide-Marie Kolodzy

Protokollführer/in