

Hansestadt Rostock

Bürgerschaft

Niederschrift

Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Donnerstag, 28.04.2016
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsende: 17:43 Uhr
Ort, Raum: Beratungsraum 2.11, Haus I, St.-Georg-Str. 109, 18055 Rostock

Sitzungsteilnehmer:

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Prof. Dr. Dieter Neßelmann CDU

reguläre Mitglieder

Henning Wüstemann	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	
Thoralf Sens	SPD	ab TOP 4.2
Karsten Kolbe	DIE LINKE.	
Falko Schulz	DIE LINKE.	
Sandro Smolka	DIE LINKE.	
Matthias Siems	SPD	
Anette Niemeyer	Rostocker Bund/ Graue/ Aufbruch 09	
Antje Faaß	UFR/ FDP	Vertretung für: Herrn Philipp, Dr. Dr. Malte

Verwaltung

Kai Eggers	Finanzverwaltungsamt
Simone Höhne	Zentrale Steuerung
Corina Kamke	Finanzverwaltungsamt
Robert Pfeiffer	Amt für Jugend und Soziales
Sven Schmeil	Amt für Umweltschutz
Susanne Zentner	Finanzverwaltungsamt

Entschuldigte Mitglieder

reguläre Mitglieder

Holger Frank	CDU	entschuldigt
Dr. Dr. Malte Philipp	UFR/ FDP	entschuldigt

Tagesordnung:

(öffentlich)

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 Änderungen der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.04.2016
- 4 Beschlussvorlagen
- 4.1 Bewilligung zur Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz/ Produkt 57302 "Öffentliche Bedürfnisanstalt-BgA"– Neubau WC Markgrafenheide, Parkplatz Hohe Düne
Vorlage: 2016/BV/1623
- 4.2 Eckwerte für den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit
Vorlage: 2016/BV/1661
- 4.3 Nachtrag
- Eckwerte für den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit
Vorlage: 2016/BV/1661-01 (NB)
- 5 Informationsvorlagen
- 5.1 Monatliche Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH
Vorlage: 2016/IV/1723
- 6 Verschiedenes
- 7 Schließen der Sitzung

(nichtöffentlich)

- 8 Verschiedenes

Protokoll:

(öffentlich)

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende des Finanzausschusses eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest. Mit zunächst acht anwesenden Ausschussmitgliedern ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

TOP 2 Änderungen der Tagesordnung

Änderungen zur Tagesordnung liegen nicht vor.

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.04.2016

Die Niederschrift der Sitzung vom 14.04.2016 wurde einstimmig genehmigt.

TOP 4 Beschlussvorlagen

TOP 4.1 Bewilligung zur Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz/ Produkt 57302 "Öffentliche Bedürfnisanstalt-BgA"– Neubau WC Markgrafenheide, Parkplatz Hohe Düne Vorlage: 2016/BV/1623

Der Vorsitzende des Finanzausschusses führt in die Beschlussvorlage ein.

Beschlussvorschlag:

1. Die Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 175.000 Euro (netto) im TH 73 für die Investitionsmaßnahme Nr. 7357302201500503 - Neubau WC Markgrafenheide, Wandergebiet 2, Pos. 4, Konto 57302.78532000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen wird erteilt.

2. Die Deckung erfolgt in Höhe von 175.000 Euro aus dem Teilhaushalt 73, Investitionsmaßnahme Nr. 7357302201500201 Neubau WC Warnemünde, Wandergebiet 1, Pos. 4, Produktkonto 57302.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen.

Abstimmung:

Dafür:	8
Dagegen:	0
Enthaltungen:	0

Abstimmungsergebnis:

Angenommen	x
Abgelehnt	

TOP 4.2 Eckwerte für den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit
Vorlage: 2016/BV/1661

Auf Bitten der Ausschussmitglieder in der letzten Sitzung des Finanzausschusses am 14.04.2016 ist Herr Pfeiffer, Leiter des Amtes für Jugend und Soziales, anwesend und stellt die Fortschritte und Ergebnisse der Implementierung eines Controllings im Amt 50 vor.

Herr Pfeiffer berichtet, dass die Softwarebereitstellung für das Controlling zum 30.06.2016 als Testphase erfolgen solle, so dass der Echtzeitbetrieb ab 2017 umgesetzt würde. Derzeit erfolge die Arbeit über Excel und weise folgende Prognosen zum 31.12.2016 auf:

SGB VIII: Ansatz 2016 - 41,5 Mio. EUR
 Prognose - 37,3 Mio. EUR
SGB XII: Ansatz 2016 - 71,4 Mio. EUR
 Prognose - 70,6 Mio. EUR

Auf Nachfrage führt Herr Pfeiffer aus, dass sich Verbesserungen daraus ergeben würden, dass Fachziele gesetzt wurden und aus diesen resultierend u. a. Gespräche mit Trägern geführt wurden, die Einsparungen mit sich bringen würden, z. B. im Entgeltebereich.

Kita: Ansatz 2016 - 58,0 Mio. EUR
 Prognose - 59,8 Mio. EUR

Die Verschlechterung in der Prognose begründet der Leiter des Amtes für Jugend und Soziales damit, dass die Hansestadt Rostock sämtliche Verfahren vor den Schiedsstellen verloren habe. Derzeit befände sich die Einlegung einer Klage gegen die Urteile in Prüfung.

Asyl: Ansatz 2016 - 7,8 Mio. EUR
 Prognose - 16,0 Mio. EUR

Auf Nachfrage räumt Herr Pfeiffer ein, dass derzeit nicht bekannt sei, wieviel Geld durch das Land erstattet wird. Hierzu gäben das Land und der Bund derzeit noch keine Auskünfte. Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2016 wäre die Problematik im Bereich Asyl und Flüchtlinge noch nicht bekannt gewesen.

In der vorhergehenden Sitzung des Finanzausschusses wurde das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen gebeten eine Stellungnahme zu erarbeiten zum aktuellen Arbeitsstand der Vereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und dem Land bezüglich der Förderung für die Kunsthalle. Diese sollte auch beinhalten wie die Mehreinnahmen verwendet werden sollen. Die Ausarbeitung erreichte die Ausschussmitglieder per Email und wurde in der Sitzung als nicht aufschlussreich eingestuft. Es wird gebeten, dass das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen erneut eine Stellungnahme mit den gleichen Inhalten erarbeitet. Es ist dabei darzustellen, welche Sachkosten und welche möglichen Personalkosten steigen werden. Bezüglich der Personalkosten ist die Auswirkung auf den städtischen Haushaltsplan/Stellenplan darzustellen.

Beschlussvorschlag:

Die Eckwerte für den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 werden auf Teilhaushaltsebene und für die zentral bewirtschafteten Deckungskreise gemäß Anlage 1 festgelegt.

Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	8
Dagegen:	0

Angenommen	x
------------	---

Enthaltungen:	1
---------------	---

Abgelehnt	
-----------	--

TOP 4.3 Nachtrag - Eckwerte für den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit Vorlage: 2016/BV/1661-01 (NB)
--

TOP 5 Informationsvorlagen

TOP 5.1 Monatliche Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH Vorlage: 2016/IV/1723

TOP 6 Verschiedenes

TOP 7 Schließen der Sitzung
