

Stadt Fehmarn

Beschlussprotokoll

**über die dreizehnte öffentliche Finanzausschusssitzung im großen Sitzungssaal
des Verwaltungsgebäudes,
Burg auf Fehmarn, Bahnhofstr. 5, 23769 Fehmarn,
am 01.12.2015 von 19:00 bis 22:10 Uhr**

Anwesend sind folgende Ausschussmitglieder:

Herr Stadtvertreter Carsten Mackeprang - als Vorsitzender -
Herr Stadtvertreter Werner Ehlers
Herr Detlef Scheel - bürgerliches Mitglied -
Herr Stadtvertreter Marco Eberle
Herr Herrn Frank Ehler - bürgerliches Mitglied -
Herr Stadtvertreter Andreas Herkommer
Herr Stadtvertreter Jürgen Kölln
Herr Thomas Maaß - bürgerliches Mitglied -
Frau Inke Wessel - bürgerliches Mitglied -
Herr Stadtvertreter Hans-Peter Thomsen für Herrn Stadtvertreter Gunnar Mehnert
Herr Stadtvertreter Heinz Jürgen Fendt für die SPD Fraktion

Weiter anwesend:

Herr Stadtvertreter Andreas Hansen
Herr Stadtvertreter Josef Meyer
Herr Bürgermeister Jörg Weber
Herr Mario Markmann - Fachbereichsleiter FB Finanzen, Kämmerer
Herr Hans-Jürgen Moller - Fachbereichsleiter FB Ordnung und Soziales
Herr Günter Schröder - Fachbereichsleiter FB Allgemeine Verwaltung
Herr Marcel Quattek - Fachbereichsleiter FB Bauen und Häfen ab 19:40 Uhr
Herr Hans-Jürgen Schimpf - Fachbereichsleiter FB Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule
Herr Oliver Behncke - Tourismusedirektor
Herr Timo Jädke – Leiter Inselbauhof
Herr Benjamin May – Stellv. Fachbereichsleiter Fachbereich Finanzen
Herr Lars Laußat – Fachbereich Bauen und Häfen

Protokollführer:

Herr Volker Aermes - FB Finanzen

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Herr Carsten Mackeprang eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und begrüßt die Erschienenen. Er stellt fest, dass der Finanzausschuss der Stadt Fehmarn nach form- und fristgerechter Einladung mit 11 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig ist.

Er bittet die Tagesordnungspunkte 6 bis 8 nichtöffentlich zu beraten, da Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne von § 35 Abs. 1, Satz 2 GO vorliegen.

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen - 0 Nein-Stimmen

Somit ergibt sich die nachfolgende Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde
2. Feststellung des Protokolls über die Sitzung des Finanzausschusses am 17.11.2015
3. Mitteilungen
4. Haushaltsplanung 2016 (Fi 082/2015)
 - a) Investitionen
 - b) Stellenplan
 - c) Ergebnisplan
5. Anträge und Anfragen
6. Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung
7. Anträge und Anfragen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung
8. Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten
9. Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe evtl. Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung

zu TOP 1: Einwohnerfragestunde

Aus der Zuhörerschaft werden keine Fragen gestellt.

zu TOP 2: Feststellung des Protokolls über die Sitzung des Finanzausschusses am 17.11.2015

Einwendungen gegen das Beschlussprotokoll über die Sitzung des Finanzausschusses vom 17. November 2015 werden nicht erhoben. Das Protokoll gilt somit als festgestellt.

zu TOP 3: Mitteilungen

Der Kämmerer der Stadt Fehmarn informiert den Ausschuss über die zwischenzeitlich vom Kreis beschlossene Kreisumlagerenerhöhung in Höhe von 0,3 %. Auch informiert er den Ausschuss über eine Rückzahlung der VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) in Höhe von 125.000 Euro die das Ergebnis in 2015 verbessert.

zu TOP 4: Haushaltsplanung 2016

Herr Mackeprang informiert den Ausschuss darüber, dass in der heutigen Sitzung lediglich das Thema Ergebnisplan beraten wird. Anhand der Aufstellung über die Veränderungen in den Produkten zum Haushaltsplan 2015 (Entwurf ./.. Haushaltsplan 2015) (ergänzende Unterlage zur Vorlage Fi 082/2015) führt er chronologisch durch die Änderung. Alle im Protokoll nicht erwähnten Positionen wurden durch den Ausschuss ausgiebig beraten und es ergab sich keine abweichende Beschlussfassung.

Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung 9.000 Euro für Dienstleistungen

Herr Schröder erläutert die Mittelanmeldung und stellt heraus, dass in diesen Kosten eine Jubiläums Veranstaltung „35 Jahre Städtepartnerschaft Orth an der Donau“ mit 7.000 Euro eingeplant ist. Weiterhin ist ein Ansatz (Geschäftsaufwendungen) in Höhe von 3.000 Euro für die Belt-Managerin vorgesehen, wobei hier mit Einnahmen in Höhe von 1.000 Euro gerechnet werden.

Nach Beratung im Ausschuss ergehen folgende Anträge.

Antrag:

Soll der Ansatz in Höhe von 7.000 Euro zum Ausrichten eines Jubiläums „Städtepartnerschaft Orth an der Donau im Haushaltsplan bleiben?

Beratungsergebnis:

Gremium		Sitzung am	TOP		
Finanzausschuss		01.12.2015			
< 10 >	Ja	< 1 >	Nein	< 0 >	Enthaltung

Antrag:

Soll der Ansatz in Höhe von 3.000 Euro für Aufwendungen im Bereich der Belt-Managerin bestehen bleiben?

Beratungsergebnis:

Gremium		Sitzung am	TOP		
Finanzausschuss		01.12.2015			
< 6 >	Ja	< 1 >	Nein	< 4 >	Enthaltung

Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung 8.000 Euro Leasing für zusätzliches Dienstfahrzeug

Der Bürgermeister und Herr Moller führen die Dringlichkeit dieser Anschaffung aus und weisen auf eine Mögliche Kostenersparnis hin.

Nach Beratung ergeht folgender Antrag

Antrag:

Werden die angemeldeten Fahrzeugkosten in Höhe von 8.000 Euro für ein neues Dienstfahrzeug im Haushalt 2016 genehmigt?

Beratungsergebnis:

Gremium		Sitzung am	TOP		
Finanzausschuss		01.12.2015			
< 7 >	Ja	< 3 >	Nein	< 1 >	Enthaltung

Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung 7.000 Euro Aus- und Fortbildung

Herr Schröder erläutert die Mittelanmeldung.

Antrag:

Die Kosten für Aus- und Fortbildung werden genehmigt.

Beratungsergebnis:

Gremium		Sitzung am	TOP		
Finanzausschuss		01.12.2015			
< 11 >	Ja	< 0 >	Nein	< 0 >	Enthaltung

Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung 31.000 Euro Geschäftsaufwand

Herr Schröder informiert den Ausschuss: Der Ansatz für diese Anmeldung kann auf einen Wert von 17.000 Euro verringert werden. Er weist darauf hin, dass in der Mittelanmeldung Kosten für eine Stellenbewertung der Kern-Verwaltung in Höhe von 13.000 Euro eingeplant ist. Aus der Beratung ergeht folgender Antrag:

Antrag:

Die angemeldeten Mittel in Höhe von 13.000 Euro für eine Stellenbewertung der Kernverwaltung werden aus dem Haushaltsplan für 2016 gestrichen.

Beratungsergebnis:

Gremium				Sitzung am	TOP
Finanzausschuss				01.12.2015	
< 6 >	Ja	< 5 >	Nein	< 0 >	Enthaltung

Produkt 12204 Asylbewerber / Flüchtlinge 560.000 Euro Unterbringung Asylanten und Flüchtlinge (ohne Personal)

Herr Moller informiert den Ausschuss über die Zusammensetzung der Mittelanmeldung. Auf aufkommende Fragen geht er ausführlich ein.

Antrag:

In jeder Sitzung des Finanzausschusses soll ein Zwischenbericht über den Stand der Kostenentwicklung im Produkt 12204 vorgetragen werden.

Beratungsergebnis:

Gremium				Sitzung am	TOP
Finanzausschuss				01.12.2015	
< 11 >	Ja	< 0 >	Nein	< 0 >	Enthaltung

Produkt 12601 Feuerwehr 51.300 Euro / Unterhaltung

Herr Mackeprang informiert den Ausschuss, dass es einen Finanzrahmen Feuerwehren in Höhe von 410.000 Euro gibt. Durch Kostenumstrukturierung ist der Bereich Feuerwehren bei Bewirtschaftung von Gebäuden entlastet worden. Somit stellt ein Festhalten am Finanzrahmen Grundsätzlich eine Verbesserung für die Feuerwehr dar. Nach eingehender Beratung im Ausschuss ergeht folgender Antrag:

Antrag:

Das Gesamtergebnis des Produktes Feuerwehr 12601 wird von 698.400 Euro auf 670.000 Euro gesenkt.

Beratungsergebnis:

Gremium				Sitzung am	TOP
Finanzausschuss				01.12.2015	
< 11 >	Ja	< 0 >	Nein	< 0 >	Enthaltung

Herr Schröder bittet den Ausschuss um Genehmigung von **1.000 Euro** für das **Produkt 11103 / Gleichstellungsbeauftragte** da hieraus Mitgliedsbeiträge usw. gezahlt werden müssen.

Für das Produkt 11103 / Gleichstellungsbeauftragte werden Mittel in Höhe von 1.000 Euro bereitgestellt.

Beratungsergebnis:

Gremium
Finanzausschuss

			Sitzung am 01.12.2015	TOP 	
< 8 >	Ja	< 3 >	Nein	< 0 >	Enthaltung

Produkt 26201 Konzertveranstaltungen 6.000 Euro Konzerte auf Fähren

Antrag:

Die veranschlagten Ausgaben für zwei zusätzliche Konzerte in Höhe von 6.000 Euro werden gestrichen.

Beratungsergebnis:

Gremium
Finanzausschuss

			Sitzung am 01.12.2015	TOP 	
< 10 >	Ja	< 0 >	Nein	< 1 >	Enthaltung

Antrag:

Der Ausschuss fordert die Verwaltung auf, bis zum 10.12.2015 eine Übersicht über alle in 2015 gezahlten Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände zu erstellen.

Beratungsergebnis:

Gremium
Finanzausschuss

			Sitzung am 01.12.2015	TOP 	
< 8 >	Ja	< 3 >	Nein	< 0 >	Enthaltung

Produkt 51101 Bauleitplanung

Herr Quattek und Herr Laußat erläutern die einzelnen Positionen der Bauleitplanung. Auf auftretende Fragen gehen sie ausführlich ein. Es ergeht folgender

Antrag:

Der Ansatz für ein Straßenkataster (20.000 Euro) wird aus der Haushaltsplanung 2016 herausgenommen.

Beratungsergebnis:

Gremium
Finanzausschuss

			Sitzung am 01.12.2015	TOP 	
< 8 >	Ja	< 3 >	Nein	< 0 >	Enthaltung

Produkt 54101 Straßenunterhaltung

Herr Jädke erläutert den Haushaltsansatz und geht auf Fragen ausführlich ein.

Antrag:

Die Mittel zur Unterhaltung von Gemeindestraßen (50.000Euro) werden erst freigegeben, wenn eine verbindliche Beschlussfassung des verantwortlichen Ausschusses vorliegt.

Beratungsergebnis:

Gremium
Finanzausschuss

			Sitzung am 01.12.2015	TOP 	
< 11 >	Ja	< 0 >	Nein	< 0 >	Enthaltung

Produkt 55205 Kommunalhafen

Der verantwortliche Fachbereich legt bis zum 10.12.2015 eine Übersicht der unter der Position Geschäftsaufwendungen gemeldeten Anmeldungen in Höhe von 8.000 Euro vor. Erst danach wird über die Mittelanmeldung abschließend entschieden.

Produkt 55205 Küstenschutz Bühnenbau

Antrag:

Die Mittel zum Bühnenbau (20.000Euro) werden erst freigegeben, wenn eine verbindliche Beschlussfassung des verantwortlichen Ausschusses vorliegt.

Beratungsergebnis:

Gremium			Sitzung am	TOP
Finanzausschuss			01.12.2015	
< 11 >	Ja	< 0 >	Nein	< 0 > Enthaltung

Produkt 56101 Umweltrat

Der verantwortliche Fachbereich legt zum 10.12.2015 eine Auflistung der Personalkosten des Umweltrates und der Wirtschaftsförderung vor.

Produkt 56102 Klimaschutz

Die Mittel Anmeldung wird eingehend im Ausschuss besprochen. Herr Laussat und Herr Quattek nehmen ausführlich zu aufkommenden Fragen Stellung.

Antrag:

Die Haushaltsanmeldung in Höhe von 50.000 Euro zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes wird aus der Planung 2016 gestrichen.

Beratungsergebnis:

Gremium			Sitzung am	TOP
Finanzausschuss			01.12.2015	
< 7 >	Ja	< 4 >	Nein	< 0 > Enthaltung

Produkt 57301 Veranstaltungsräume

Zum 10.12.2015 klärt der zuständige Fachbereich die bei diesem Produkt vorgenommenen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen.

Der Ausschussvorsitzende erläutert anhand einer Grafik, dass die Ausgaben in den nächsten Jahren zunehmen und das spätestens in der Planung 2017 dieser Entwicklung entgegengewirkt werden müsse. Er fordert, dass in den einzelnen Ausschüssen keine Entscheidungen gefasst werden die in den Finanzausschuss gehören. Herr Markmann weist nochmals auf die gültigen Entscheidungen der Stadtvertreter Sitzungen zur Haushaltskonsolidierung hin.

zu TOP 5: Anträge und Anfragen

Es werden keine Anträge oder Anfragen gestellt

Der Vorsitzende dankt den anwesenden Bürgern und schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 21:55 Uhr.

zu TOP 11: Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe evtl. Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung

Die Öffentlichkeit ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend.

Der Vorsitzende Herr Mackeprang dankt den Ausschussmitgliedern für die gute Zusammenarbeit. Er schließt die Sitzung um 22.10 Uhr.

Der Vorsitzende

Protokollführer

(Carsten Mackeprang)

(Volker Aermes)