

Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung

Gremium	Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss
Sitzungsdatum:	Donnerstag, den 08.09.2011
Sitzung Nummer:	14 (FHLA/14/2011)
Sitzungsdauer:	15:35 - 17:49 Uhr
Sitzungsort:	Landratsamt Stendal, Hospitalstraße 1 - 2, Neubau, Sitzungsraum "Osterburg"

Jörg Hellmuth
Vorsitzender

Gabriela Grimm
Protokollführerin

Anwesend:

Vorsitz

Herr Jörg Hellmuth FHLA und KVPA

Mitglieder

Herr Ralf Berlin FHLA
Herr Wolfgang Kühnel FHLA (in Vertretung für Herrn Dr. Böhme)
Herr Dr. Rudolf Opitz FHLA
Herr Günter Rettig FHLA (in Vertretung für Frau Kunert)
Herr Eike Trumpf FHLA
Frau Ulrike Weis FHLA
Herr Peter Zimmermann FHLA

beratende Mitglieder

Herr Detlef Braune FHLA

Mitglieder

Herr Ralf Berlin KVPA
Herr Gerhard Borstell KVPA
Herr Wolfgang Kühnel KVPA
Herr Günter Rettig KVPA
Herr Eduard Stapel KVPA
Herr Eike Trumpf KVPA

beratende Mitglieder

Herr Frank Wiese KVPA

Abwesend:

Mitglieder

Herr Dr. Jörg Böhme FHLA
Frau Katrin Kunert FHLA

von der Verwaltung

Frau Annemarie Theil
Herr Carsten Wulfänger
Frau Susanne Grewatsch

Gäste

Herr Dieter Burmeister

Tagesordnung:

- 1 Begrüßung und Eröffnung der gemeinsamen Sitzung des KVPA mit dem FHLA
 - 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit, der fehlenden Mitglieder des KVPA und des FHLA sowie der Tagesordnung
 - 3 Feststellung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 13. Sitzung des FHLA vom 19.05.2011 und der 20. Sitzung des KVPA vom 04.08.2011
 - 4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der 20. Sitzung des KVPA vom 04.08.2011
 - 5 Entlastung des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Stendal für den Jahresabschluss 2010 (§ 26 Abs. 5 Sparkassengesetz)
 - 6 I. Berichterstattung zur Budgetentwicklung (Stand: 15.06.2011) - Mitteilungsvorlage - Vorlage: 256/2011
 - 7 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2011 Vorlage: 259/2011
 - 8 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 sowie Weiterführung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
- 1. Lesung -
Vorlage: 260/2011
 - 9 Anfragen und Hinweise
-

Protokoll

zu TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der gemeinsamen Sitzung des KVPA mit dem FHLA

Der Landrat, Herr Hellmuth, eröffnet um 15.35 Uhr die gemeinsame Sitzung des Kreis-, Vergabe- und Personalausschusses mit dem Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss und begrüßt die Anwesenden.

zu TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit, der fehlenden Mitglieder des KVPA und des FHLA sowie der Tagesordnung

Der Landrat stellt fest:

- die Ladung zur Sitzung des KVPA und des FHLA erfolgte frist- und ordnungsgemäß am 26. August 2011,
- der KVPA und der FHLA sind beschlussfähig; es sind 7 Mitglieder + 1 beratendes Mitglied des KVPA und 8 Mitglieder + 1 beratendes Mitglied des FHLA anwesend (siehe Seite 1 Anwesenheitsliste).

Die Tagesordnung des FHLA wird festgestellt.

Zur weiterführenden Tagesordnung des KVPA bemerkt der Landrat, dass die TOP 15 und 16 im nichtöffentlichen Teil abgesetzt werden. Er informiert, dass am 22. 09. 2011 nach der Sitzung des Kreistag eine zusätzliche Sitzung des KVPA stattfinden wird, in der diese beiden Vergaben und zwei weitere thematisiert werden.

Mit den o. g. Änderungen wird die Tagesordnung des KVPA festgestellt.

zu TOP 3 Feststellung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 13. Sitzung des FHLA vom 19.05.2011 und der 20. Sitzung des KVPA vom 04.08.2011

Der Landrat bemerkt, dass keine Einwende zu den Niederschriften vorliegen.

Es bestehen auch jetzt keine Wortmeldungen.

Damit stellt der Landrat den öffentlichen Teil der Niederschrift der 13. Sitzung des FHLA vom 19.05.2011 und der 20. Sitzung des KVPA vom 04.08.2011 fest.

zu TOP 4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der 20. Sitzung des KVPA vom 04.08.2011

Der Landrat gibt die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse des Kreis-, Vergabe- und Personalausschusses vom 04.08.2011 (DS Nr. 253/2011; 254/2011 und 257/2011) bekannt.

zu TOP 5 Entlastung des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Stendal für den Jahresabschluss 2010 (§ 26 Abs. 5 Sparkassengesetz)

Der Landrat begrüßt den Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Stendal, Herrn Burmeister, und bittet ihn, einige Eckzahlen und Besonderheiten des Jahresabschlusses bzw. des Geschäftsjahres 2010 vorzustellen.

Herr Burmeister erklärt u. a., dass die Kreissparkasse Stendal auch im Jahr 2010 ein hervorragendes Ergebnis erwirtschaftet und erzielt hat. Die Prüfungsstelle des Ostdeutschen Sparkassenverbandes hat die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Jahr 2010 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Kreissparkasse Stendal wird eine ordnungsgemäße Rechnungslegung bestätigt. Sämtliche gesetzliche Bestimmungen wurden eingehalten.

Durch Herrn Burmeister erfolgt nun ein ausführlicher Überblick über den Jahresabschluss 2010 der Kreissparkasse Stendal. Des Weiteren gibt er einen Bericht über das aktuelle Jahr, insbesondere über die Anlagentwicklung.

Einstimmig leiten der FHLA und der KVPA die Vorlage an den Kreistag weiter.

zu TOP 6 I. Berichterstattung zur Budgetentwicklung (Stand: 15.06.2011) - Mitteilungsvorlage - Vorlage: 256/2011

Der Landrat bemerkt, dass man sich insbesondere im FHLA auf die entsprechenden Termine zur Berichterstattung verständigt hat. Des Weiteren erklärt er, dass die Eckzahlen des Budgetberichts Grundlage für den Nachtragshaushalt 2011 sind. Anhand der Übersicht kann festgestellt werden, dass mit Stand vom 15.06.2011 nur eine geringfügige Abweichung vom Planansatz zu verzeichnen ist. Die Abschlüsse in den einzelnen Budgets per 15.06.2011 sind in den Übersichten entsprechend erläutert.

Es bestehen keine weiteren Wortmeldungen.

Der FHLA und der KVPA nehmen die Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. 256/2011 zur Kenntnis.

**zu TOP 7 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2011
Vorlage: 259/2011**

Der Landrat erklärt, dass durch verschiedene Änderungen im Laufe des Haushaltsjahres nach Haushaltsverordnung der Landkreis dazu verpflichtet ist, einen Nachtragshaushalt dem Kreistag vorzulegen. Gravierenden Änderungen im Nachtragshaushalt sind das Bildungs- und Teilhabepaket und das Schlaglochprogramm im Rahmen des Straßenbaus. Die Nachtragshaushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen. Er bittet Herrn Wulfänger, die wichtigsten Veränderungen im Nachtragshaushalt vorzustellen und zu erläutern.

Herr Wulfänger erklärt, dass durch den ersten Nachtragshaushalt des Landkreises Stendal für das Haushaltsjahr 2011 die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt in gleicher Höhe um 3.549.600 EUR erhöht worden sind. Die Einnahmen erhöhen sich auf 141.089.800 EUR und die Ausgaben auf 156.892.000 EUR.

Eine Änderung des geplanten Fehlbedarfes ist somit nicht zu verzeichnen. Der für 2011 geplante Sollfehlbetrag beträgt weiterhin 18.802 TEUR. Mit einem strukturellen Überschuss in Höhe von 2.625,5 TEUR ist damit ein Abbau von Altfehlbeträgen geplant.

Die Veränderungen im Vermögenshaushalt beinhalten die Maßnahmen aus dem Schlaglochprogramm sowie weitere wichtige Maßnahmen. Weiterhin erfolgt die Anpassung von Ansätzen bereits im Haushalt enthaltener Maßnahmen an die tatsächlich zu erwartende Höhe.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöht sich um 1.102.800 EUR und beträgt somit 29.684.700 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen werden nicht verändert.

Durch Herrn Wulfänger werden die wichtigsten Veränderungen des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes an Hand einer Präsentation dargestellt (Anlage).

Aufgrund des Hinweises von Herrn Berlin berichtigt Frau Grewatsch einen Fehler im Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2011. Im Vorbericht unter Punkt 3 – Verwaltungshaushalt – steht im 1. Satz, 2. Zeile, dass „...die Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe um 3.549,600 EUR vermindert worden sind.“ Richtigerweise muss hier das Wort vermindert durch das Wort erhöht ersetzt werden.

Mit dieser Änderung leiten der FHLA und der KVPA die Vorlage Drucksache Nr. 259/2011 einstimmig an den Kreistag weiter.

**zu TOP 8 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 sowie Weiterführung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
- 1. Lesung -
Vorlage: 260/2011**

Der Landrat geht auf die geplante Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes durch die Landesregierung LSA ein. Danach werden Kürzungen bei den Landeszuweisungen ins Haus stehen.

Im Landräte-Seminar in der letzten Woche haben die Landräte den Landkreistag gebeten, einen Resolutionsentwurf für die Kreistage an die Landesregierung zu den geplanten Kürzungen im kommunalen Finanzausgleich auszuarbeiten. Diesen Entwurf wollen wir Ihnen heute vorlegen. Am 22.09.2011 sollte im Kreistag diese Resolution beschlossen werden.

Er bittet Herrn Wulfänger und Frau Grewatsch den Planentwurf 2012 vorzustellen.

Herr Wulfänger geht zunächst auf die 3 wichtigsten Eckwerte für den Haushalt 2012 ein, die sich wie folgt darstellen:

1. Mit dem Haushaltsplan 2012 wird das Ziel der Haushaltskonsolidierung erreicht, den Fehlbetrag um 210 TEUR abzubauen.
2. Die Kreisumlage wird um 2,2 Mio. € gesenkt.
3. Im Vermögenshaushalt beträgt die Kreditaufnahme 0 €

Geplant ist, im November 2011 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2012 im Kreistag zu beschließen.

Durch Frau Grewatsch und Herrn Wulfänger erfolgen jetzt ausführlich anhand einer Präsentation, die der Niederschrift als Anlage beigefügt ist, Ausführungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2012.

Im Anschluss erfolgt ein intensiver Meinungsaustausch zu den beabsichtigten Sparzwängen durch die Landesregierung.

Für die Sitzung des Kreistages am 22.09.2011 wird durch die Kreisverwaltung eine Resolution an die Landesregierung zu den geplanten Kürzungen im kommunalen Finanzausgleich erarbeitet.

zu TOP 9 Anfragen und Hinweise

Es bestehen keine Anfragen und Hinweise.