

**Protokoll
über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen am
16.09.2010**

Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 22:05 Uhr
Ort: im Stadthaus, Am Packhof 2 - 6,
Multifunktionsraum (E 070)

Anwesenheit

Vorsitzender

Teubler, Ulrich Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ordentliche Mitglieder

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

stellvertretende Mitglieder

Burmester, Thomas
Hoppe, Eberhard SPD-Fraktion
Trübe, Birgit Fraktion DIE LINKE

Verwaltung

Bruhn, Tobias
Dankert, Matthias
Funk, Ingo
Kutzner, Torsten
Modl, Günter
Müller, Karen
Nagengast, Renate
Niesen, Dieter
Schlick, Stefan
Thoms, Brigitte
Wollenteit, Hartmut

Gäste

Effenberger, Matthias SIS

Hellmich, Erika
Klatt, Norbert
Müller, Guido
Nieke, Lutz
Preuß, Anke
Saß, Regina
Schmidt, Kerstin
Zischke, Thomas

SPD-Fraktion

Zoo
NVS
WGS
SAE
Kita gGmbH
SDS
ZGM

Leitung: Ulrich Teubler

Schriftführer: Ingrid Arlt

Festgestellte Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

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

2. Bestätigung der Sitzungsniederschrift der 19. Sitzung vom 24.06.2010 (öffentlicher Teil)

3. Mitteilungen der Verwaltung

4. Beratung von Beschlussvorlagen
 - 4.1. Grundsatzbeschluss zu den städtischen Schwimmbädern
Vorlage: 00495/2010

 - 4.2. Änderung der Friedhofsgebührensatzung
Vorlage: 00465/2010

 - 4.3. Jahresabschluss zum 31.07.2009 - Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin gGmbH
Vorlage: 00470/2010

 - 4.4. Jahresabschluss 2009 - SIS Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Vorlage: 00504/2010

- 4.5. Jahresabschluss 2009 - Kita gGmbH
Vorlage: 00506/2010

- 4.6. Jahresabschluss 2009 - Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement
Schwerin
Vorlage: 00507/2010

- 4.7. Jahresabschluss 2009 - Zoologischer Garten Schwerin GGmbH
Vorlage: 00508/2010

- 4.8. Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2009 für die
Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH
Vorlage: 00512/2010

- 4.9. Jahresabschluss 2009 der Schweriner Abfallentsorgungs- und
Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS)
Vorlage: 00516/2010

- 4.10. Jahresabschluss 2009 der Nahverkehr Schwerin GmbH
Vorlage: 00517/2010

- 4.11. Jahresabschluss 2009 der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE),
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
Vorlage: 00518/2010

- 4.12. Jahresabschluss 2009 der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin
(SDS), Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
Vorlage: 00519/2010

- 4.13. Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) und
Bestellung des Jahresabschlussprüfers 2010
Vorlage: 00521/2010

- 4.14. Jahresabschluss 2009 der Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Schwerin mbH (GBV)
Vorlage: 00539/2010

- 4.15. Haushalt 2010
Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO
Vorlage: 00550/2010

4.16. Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 67000.95116 in Höhe von 178.700 € Neubau Straßenbeleuchtungsanlage in der Crivitzer Chaussee
Vorlage: 00355/2010

5. Sonstiges

Protokoll:

Öffentlicher Teil

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

Bemerkungen:

Der Ausschussvorsitzende, Herr Teubler, eröffnet die Ausschusssitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Danach verpflichtet er mit Handschlag Herrn Burmester, der stellvertretend für Herrn Güll an der Sitzung teilnimmt, nach § 28 Abs.2 in Verbindung mit § 36 Abs.5 KV MV

Die vorgelegte Tagesordnung einschließlich der Nachtragstagesordnung wird wie folgt geändert:

Im öffentlichen Teil wird die Vorlage DS Nr. 00355/2010 - Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 67000.95116 in Höhe von 178.700 € Neubau Straßenbeleuchtungsanlage in der Crivitzer Chaussee – als TOP 4.16 auf die Tagesordnung genommen.

Zum TOP 4.15 , Vorlage DS Nr. 00550/2010 - Haushaltswirtschaftliche Sperre - werden jedem Ausschussmitglied noch ergänzende Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Im nichtöffentlichen Teil wird die Vorlage DS Nr. 00456/2010 -TOP 7.1 – von der Tagesordnung gestrichen und zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen.

Einschließlich der Änderungen wird der Tagesordnung zugestimmt.

Für die kommenden Beratungen zum Hpl – Entwurf 2011 wird den Ausschussmitglieder der Entwurf des Terminablaufplanes zur Verfügung gestellt.

zu 2 **Bestätigung der Sitzungsniederschrift der 19. Sitzung vom 24.06.2010**

(öffentlicher Teil)

Bemerkungen:

Ohne Änderungen wird dem Protokoll zugestimmt.

zu 3 Mitteilungen der Verwaltung

Bemerkungen:

In dieser Ausschusssitzung gibt es keine gesonderten Mitteilungen durch die Verwaltung.

zu 4 Beratung von Beschlussvorlagen

zu 4.1 Grundsatzbeschluss zu den städtischen Schwimmhallen

Vorlage: 00495/2010

Bemerkungen:

Im Ergebnis der Beratung baten einige Ausschussmitglieder um Votierung erst in der kommenden Ausschusssitzung, weil sie noch Beratungsbedarf in den Fraktionen haben.

Abstimmungsergebnis:

Wiedervorlage am 21.10.2010

zu 4.2 Änderung der Friedhofsgebührensatzung

Vorlage: 00465/2010

Bemerkungen:

Auf die Frage von Herrn Teubler, ob die neue Gesellschaft gegründet sei erklärt Frau Saß, dass aufgrund von noch offenen, nicht geklärten Fragen die neue Gesellschaft erst zum 01.10.2010 gegründet werden soll.

Beschluss:

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin beschließt die Änderungssatzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung für die von der Landeshauptstadt Schwerin verwalteten Friedhöfe entsprechend Anlage 1 und 2.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9

Nein-Stimmen: 0

Enthaltung: 0

**zu 4.3 Jahresabschluss zum 31.07.2009 - Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin gGmbH
Vorlage: 00470/2010**

Bemerkungen:

In Form einer Power Point Präsentation, die als Anlage dem Protokoll beigelegt und im Ratsinformationssystem (20.FiA Sitzung am 16.09.2010) hinterlegt ist, werden die Jahresabschlüsse der einzelnen Unternehmen vorgestellt (TOP 4.3 - 4.14)

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr 2008/2009 wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 190.872,55 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.
4. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
5. Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2009/2010 wird dem Landesrechnungshof die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rölfs WP Partner AG vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

**zu 4.4 Jahresabschluss 2009 - SIS Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Vorlage: 00504/2010**

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 wird festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3. Dem Landesrechnungshof wird als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2010 die Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

**zu 4.5 Jahresabschluss 2009 - Kita gGmbH
Vorlage: 00506/2010**

Beschluss:

1. Dem vorgelegten Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,

- Anhang) der Kita gGmbH für das Geschäftsjahr 2009 wird zugestimmt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 48.058,73 € wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.
 3. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.
 4. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
 5. Zum Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2010 bei der Kita gGmbH wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MDS MÖHRLE Schwerin Steuerberatungsgesellschaft mbH zu bestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

**zu 4.6 Jahresabschluss 2009 - Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement Schwerin
Vorlage: 00507/2010**

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 wird festgestellt.
2. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.
3. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses wird Entlastung erteilt.
4. Der Jahresüberschuss des Teilbetriebes ZGM wird mit einem Betrag von 210.025,06 € an die Landeshauptstadt Schwerin abgeführt.
5. Der Jahresüberschuss des Teilbetriebs KiGeb wird mit einem Betrag von 294.129,64 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

**zu 4.7 Jahresabschluss 2009 - Zoologischer Garten Schwerin GGmbH
Vorlage: 00508/2010**

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lagebericht der Zoo Schwerin GGmbH für das Geschäftsjahr 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 werden festgestellt.
2. Der Jahresverlust in Höhe von 55.224,18 € wird mit dem Verlustvortrag verrechnet und auf neue Rechnung 2010 vorgetragen.
3. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.
4. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.
5. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 wird dem

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen:0
Enthaltung: 0

**zu 4.8 Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2009 für die
Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH
Vorlage: 00512/2010**

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für das Geschäftsjahr 2009 entlastet.
4. Der in der festgestellten Bilanz der Gesellschaft zum 31.12.2009 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 776.649,87€ wird in eine Gewinnrücklage der Gesellschaft eingestellt.
5. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MDS Möhrle mit Sitz in Schwerin bestellt.
6. Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung die entsprechenden Beschlüsse zu fassen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen:0
Enthaltung: 0
(Herr Tanneberger ist Mitglied im Aufsichtsrat und hat deshalb an dieser Abstimmung nicht teilgenommen)

**zu 4.9 Jahresabschluss 2009 der Schweriner Abfallentsorgungs- und
Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS)
Vorlage: 00516/2010**

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2. Der Bilanzgewinn 2009 in Höhe von 686.507,07 € wird zum 30.11.2010 an die Gesellschafter Landeshauptstadt Schwerin und REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH anteilig ausgeschüttet.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.

5. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 wird dem Landesrechnungshof die WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Sitz Schwerin vorgeschlagen.
6. Der Vertreter der Landeshauptstadt Schwerin wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der SAS die entsprechenden Erklärungen abzugeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
 Nein-Stimmen:0
 Enthaltung: 0

**zu 4.10 Jahresabschluss 2009 der Nahverkehr Schwerin GmbH
 Vorlage: 00517/2010**

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 wird festgestellt.
2. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird Entlastung erteilt.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Zur Prüfung des Jahresabschlusses der NVS für das Jahr 2010 wird die Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Schwerin bestellt.

Der Vertreter der Landeshauptstadt Schwerin in der Gesellschafterversammlung der Nahverkehr Schwerin GmbH wird ermächtigt, alle zur Umsetzung der obigen Beschlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8
 Nein-Stimmen:0
 Enthaltung: 0
 (Herr Steinmüller ist Mitglied im Aufsichtsrat und hat deshalb an der Abstimmung nicht teilgenommen)

**zu 4.11 Jahresabschluss 2009 der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE),
 Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
 Vorlage: 00518/2010**

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 wird festgestellt.
2. Vom dem erzielten Jahresgewinn wird gemäß Empfehlung des Landesrechnungshofes ein Betrag in Höhe der Auflösung von Fördermitteln aus Vorjahren in Höhe von 367.000,00 € und in Höhe der Auflösung der Fördermittel aus 2009 in Höhe von 356.625, 57 € der Kapitalrücklage zugeführt.
3. Ein Betrag in Höhe von 1.433.000,00 € in Höhe der 6,5%igen Verzinsung des

aus

Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals wird an den Haushalt der Landeshauptstadt

Schwerin abgeführt.

4. Den Mitgliedern des Werkausschusses wird Entlastung erteilt.

5. Der Werkleitung wird Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7

Nein-Stimmen: 0

Enthaltung: 0

(Herr Teubler und Herr Tanneberger sind Mitglieder im Aufsichtsrat und haben deshalb nicht an der Abstimmung teilgenommen)

**zu 4.12 Jahresabschluss 2009 der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS), Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
Vorlage: 00519/2010**

Bemerkungen:

Herr Steinmüller bittet um Information zur kommenden Ausschusssitzung, in welcher Höhe Verluste in den letzten Jahren bei der Fit (belasso) GmbH zu verzeichnen sind.

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss SDS 2009 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)

sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 werden

festgestellt.

2. Der Jahresverlust 2009 in Höhe von 315.822,75 € wird in Höhe von 191.355,17 € mit der

zweckgebundenen Rücklage für Gebührenüberdeckungen verrechnet und der restliche Verlust in Höhe von 124.467,58 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Den Mitgliedern des Werkausschusses und der Werkleitung wird Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8

Nein-Stimmen: 0

Enthaltung: 0

**zu 4.13 Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) und Bestellung des Jahresabschlussprüfers 2010
Vorlage: 00521/2010**

Beschluss:

1. Der vorgelegte, von der Geschäftsführung aufgestellte und von der Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und testierte Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Schwerin GmbH wird festgestellt.

2. Der im Jahresabschluss ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR

- 2.958.419,55 ist mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen und der Gesamtbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
 4. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
 5. Zur Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Schwerin GmbH und des Konzernabschlusses für das Jahr 2010 wird die Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen:0
Enthaltung: 0

**zu 4.14 Jahresabschluss 2009 der Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung Schwerin mbH (GBV)
Vorlage: 00539/2010**

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lagebericht der GBV für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 werden festgestellt.
2. Der Jahresgewinn in Höhe von 14.157,54 € wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von 9.170,85 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 wird dem Landesrechnungshof die MDS Möhrle Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen:0
Enthaltung: 0

**zu 4.15 Haushalt 2010
Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO
Vorlage: 00550/2010**

Bemerkungen:

Zu dieser Beschlussvorlage wird jedem Ausschussmitglied noch ergänzendes Zahlenmaterial zur Verfügung gestellt.

Im Ergebnis der Diskussion wird Einigkeit dahingehend erreicht, dass über die Beschlusspunkte getrennt abgestimmt wird,

Beschluss:

1. Die Stadtvertretung beschließt, dass die Ausgabeansätze der sich aus der Anlage 1 ergebenden Haushaltsstellen in der dort angegebenen Höhe für den Rest des Haushaltsjahres zu sperren.
2. Die Stadtvertretung überträgt die Entscheidung über die Inanspruchnahme von gesperrten Beträgen auf die Oberbürgermeisterin in unbegrenzter Höhe in den Fällen gesetzlicher Verpflichtungen und vertraglicher Leistungen sowie bis zu einer Höhe von 25.000 € in allen übrigen Fällen. Die Freigabeentscheidung der vom Betrag her darüber hinausgehenden Fälle trifft der Hauptausschuss.

Abstimmungsergebnis:

(Beschlusspunkt 1)

Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 1

(Beschlusspunkt 2)

Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 4
Enthaltung: 0

**zu 4.16 Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 67000.95116 in Höhe von 178.700 € Neubau Straßenbeleuchtungsanlage in der Crivitzer Chaussee
Vorlage: 00355/2010**

Beschluss:

Der Hauptausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 67000.95116 in Höhe von 178.700 € für den Neubau der Straßenbeleuchtungsanlage in der Crivitzer Chaussee.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 1

zu 5 Sonstiges

gez. Ulrich Teubler

Vorsitzende/r

gez. Ingrid Arlt

Protokollführer

