

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung **des Haupt- und Finanzausschusses** der Stadt Remagen vom
25.02.2013

Einladung: Schreiben vom 15.02.2013
Tagungsort: Sitzungssaal des Rathauses
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 19:00 Uhr

Anwesend:

Vorsitzender
Herbert Georgi

stellvertretende Ausschussmitglieder

Rosa Maria Müller
Dr. Peter Wyborny

Vertretung für Herrn Ulrich Bebbler van

Ausschussmitglieder

Rainer Doemen
Heinz-Peter Hammer
Karin Keelan
Walter Köbbing
Otto Lembke
Rolf Plewa
Christine Wießmann

Verwaltung

Eva Etten
Adalbert Krämer

(bis P. 3 nö.)

Schriftführer/in

Martina Frömbgen

Entschuldigt fehlen:

Beigeordnete/r

Hans-Joachim Bergmann
Dr. Rüdiger Finger
Joachim Titz

Ausschussmitglieder

Ulrich Bebber van
Norbert Matthias
Beate Schleitzer
Michael Uhrmacher

Der Vorsitzende begrüßt die Sitzungsteilnehmer und stellt die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Behandelte Tagesordnungspunkte:

- 1 Vorlage der Niederschrift über die 39. öffentliche Sitzung vom 21.01.2013
- 2 Umbau in der Kindertagesstätte St. Anna im Zuge der Schaffung von Plätzen für unter Dreijährige; überplanmäßige Ausgabe und überplanmäßige Einnahme 0774/2013
- 3 Jahresabschluss 2012
 - a) Bericht
 - b) Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 0775/2013
- 4 Mitteilungen und Anfragen

40. ÖFFENTLICHE SITZUNG
-----**Zu Punkt 1 – Vorlage der Niederschrift über die 39. öffentliche Sitzung vom 21.01.2013 –**

zur Kenntnis genommen
Enthaltung 3

**Zu Punkt 2 – Umbau in der Kindertagesstätte St. Anna im Zuge der Schaffung von Plätzen für unter Dreijährige; überplanmäßige Ausgabe und überplanmäßige Einnahme
Vorlage: 0774/2013 –**

Protokoll:

Auf die Beschlussvorlage wird verwiesen.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss stellt die überplanmäßigen Haushaltsmittel bei den Ausgaben von rd. 41.000,00 € und bei den Einnahmen von rd. 65.500,00 € bereit.

einstimmig beschlossen

**Zu Punkt 3 – Jahresabschluss 2012
a) Bericht
b) Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
Vorlage: 0775/2013 –**

Protokoll:

a) Bericht

Herr Krämer gibt in seinem Bericht zum Jahresabschluss 2012 anhand von Folien einen Überblick über Verbesserungen/Verschlechterungen im Ergebnishaushalt, aktuelle Zahlen zur Finanzrechnung, dem Eigenkapital, dem Schuldenstand und der Bilanz sowie eine Übersicht, welche Maßnahmen aus Mitteln des Ortsvorsteher-Budgets realisiert wurden. Eine Kopie des Zahlenwerks ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

b) Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

Eine Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen war der Beschlussvorlage beigefügt.

Beschluss:

Den im Jahr 2012 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts stimmt der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen seiner Kompetenz (12.500,00 €) einstimmig zu.

Dem Stadtrat wird empfohlen, die in seine Zuständigkeit fallenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die nachstehend noch einmal aufgeführt sind, zu genehmigen.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
11110.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	104.564,00 €	Die Rückstellungen wurden aufgrund der jährlichen Erhöhung von 1 % neu berechnet.
11110.507120	Beihilferückstellungen – Beamte	26.140,50 €	Die Beihilferückstellungen waren mit 25 % anzupassen.
11110.508110	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	13.242,30 €	Der Ansatz war zu niedrig geplant.
11110.508200	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer	13.979,00 €	In 2012 sind einige Mitarbeiter in Altersteilzeit gegangen.
11110.508210	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	49.084,91 €	Der Ansatz war zu niedrig geplant.
11110.508230	Zuführung zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden – Arbeitnehmer	17.365,43 €	Die Gleitzeitstunden wurden zum Jahresende angepasst.
11110.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen – Versorgungsempfänger	105.099,00 €	Die Rückstellungen wurden aufgrund der jährlichen Erhöhung von 1 % neu berechnet.
11110.516100	Beihilferückstellungen – Versorgungsempfänger	26.274,75 €	Die Beihilferückstellungen waren mit 25 % anzupassen.
21500.523110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude – Realschule Remagen	12.629,46 €	Mehraufwendungen für Reparatur Flachdach, Installation Telefonanlage und Brandschutzmaßnahmen.
54110.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen – Gemeindestraßen	15.893,94 €	Abrechnungen Nordanbindung und Fußgängerunterführung Oberwinter, Wegerneuerung zum Rolandsbogen
54110.523381	Straßenbeleuchtung	31.186,82 €	Die Strompreise wurden erhöht.
54110.541310	Straßenoberflächenentwässerung	14.000,00 €	Nach Erstellung des Jahresabschlusses 2011 war eine Nachzahlung zu leisten.
61100.543100	Gewerbsteuerumlage	226.060,02 €	Die höheren Gewerbesteuer-einnahmen führen zu einer höheren Gewerbesteuerumlage.
61200.579100	Vollverzinsung Gewerbesteuer	30.233,00 €	Teilweise mussten Erstattungen für Gewerbesteuer über mehrere Jahre verzinst werden.

62600-524997	Verlust der Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser	28.088,74 €	Voraussichtlicher Verlust der Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser für das Jahr 2012 in Höhe von 80.000 € abzüg- lich geminderter Verlust für das Jahr 2011 in Höhe von 51.911,26 €
--------------	--	-------------	--

Empfehlung an den Stadtrat

Zu Punkt 4 – Mitteilungen und Anfragen –

Protokoll:

a) Mitteilungen

1. Der Vorsitzende teilt mit, dass der neue Geschäftsverteilungsplan, Stand 01.01.2013, auf der Homepage der Stadt Remagen zur Verfügung steht.
2. Neuer Termin für die nächste Werkausschusssitzung ist der 07.05.2013.
3. Ausschussmitglied Dr. Wyborny teilt mit, dass die Wählergruppe Remagen Vorstandswahlen durchgeführt hat. Zum neuen Fraktionsvorsitzenden sei er selbst gewählt worden, sein Stellvertreter sei Herr Ahmet Bulut.

b) Anfragen

Anfragen liegen keine vor.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 19:00 Uhr.

Remagen, den 28.02.2013

Der Vorsitzende

Schriftführer/in

Herbert Georgi
Bürgermeister

Martina Frömbgen