

Beschlussvorlage

öffentlich: Ja
 Drucksachen-Nr.: 06/219
 Erfassungsdatum: 25.11.2014

Beschlussdatum:

Einbringer:
 Bündnis 90 / Die Grünen

Beratungsgegenstand:
 Änderungsvorschläge zum Haushaltsplan 2015/2016

Beratungsfolge	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Verhandelt - beschlossen						
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	25.11.2014		Einzelabstimmung			
Ausschuss für Bauwesen, Umwelt, Infrastruktur und öffentliche Ordnung	25.11.2014		nicht abgestimmt			
Bürgerschaft	08.12.2014	5.2				

Beschlusskontrolle: Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2015/16
Finanzhaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2015/16

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt folgende Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016:

Verringerungen bzw. Mehreinnahmen im laufenden Haushalt (insg. 880 T Euro)

- 1. THH 01, 5013 0000 Rats-/Vertretungs-/Ausschussmitglieder:** Verringerung der Summe von je 197 T Euro für 2015 und 2016 um je **107 T Euro pro Jahr.**
- 2. THH 01 5634 Telekommunikationskosten Verwaltung:** Verringerung der Kosten von ca. 200 T Euro in 2015 und 2016 durch neue Verträge um 10% in **2015: 20 T Euro und 20% in 2016: 40 T Euro.**
- 3. THH 11, 4012 0000 Grundsteuer B:** Erhöhung von 480 auf 500 Punkte in 2015. Dadurch Mehreinnahmen von je **200 T Euro für 2015 und 2016.**
- 4. THH 11 40131000 Gewerbesteuerzahlung:** Erhöhung von 425 auf 440 Punkte in 2016. Dadurch Mehreinnahmen von **180 T Euro für 2016.**

Erhöhung der Zuschüsse bzw. Kosten im laufenden Haushalt (insg. 724 T Euro)

- 5. THH 01 Aufwendungen für Ausschussarbeit:** Schaffung einer neuen Haushaltsstelle für Aufwendungen für die Ausschussarbeit: 250 Euro pro Fachausschuss = **1,5 T Euro pro Jahr**

6. THH 06, 2.5.3.00 Tierpark: Erhöhung des Zuschusses von je 120 T Euro für 2015 und 2016 um jeweils **120 T Euro pro Jahr**.

7. THH 08, 4.2.1.00 Förderung des Sports: Erhöhung der Förderung für 2015 und 2016 um jeweils **3 T Euro pro Jahr**. Die 3 T Euro sollen als Zuschuss an den Sportbund ausgezahlt werden.

8. THH 09, 2.6.1.00 Theater Vorpommern: Dynamisierung der städtischen Zuschüsse um 3,5% ab 2016:

Erhöhung von 3.080 T Euro um **107 T Euro in 2016**.

Die Erhöhung erhält einen Sperrvermerk. Das Geld wird freigegeben, wenn

1. die anderen Gesellschafter der Theater Vorpommern GmbH, der Landkreis Vorpommern-Rügen sowie die Hansestadt Stralsund, ihre Zuschüsse um den gleichen Anteil dynamisieren,

und 2. das Land mehr Mittel im gleichen Anteil für das Theater zur Verfügung stellt.

9. THH 10, 3.6.3.01 Zuschüsse Jugendförderung: Erhöhung des Zuschusses von 200 T Euro in den Jahren 2015 und 2016 um jeweils **9 T Euro pro Jahr**.

10. THH 10, 5231 Werterhaltung Kitas: Erhöhung der Mittel für Werterhaltung und Sanierung Kitas in 2015 und 2016 um insgesamt **350 T Euro**.

Stellenplan

11. Schaffung einer Stelle zur Einwerbung von EU-Fördermitteln. Finanzierung über Zentrale Steuerungsunterstützung/ Controlling (3 Stellen TVöD 12, 13, 14)

12. Nr. 570 und 578 Schulsekretärinnen Arndt-Schule und Humboldt-Gymnasium: Streichung der Vermerke „ku 0,9 VbE“

Investitionen (Verringerungen insg.: 1.556 T Euro, Erhöhungen insg.: 1.555 T Euro)

13. S. 774, 51: **Tablet-PCs:** Reduzierung der Summe von 25 T Euro um **12 T Euro**.

14. S. 777, 218 und 778, 233: **Kreisverkehr Stralsunder Straße:** Verschieben auf 2019: Einsparung von **710 Euro in 2015 und 2016**.

15. S. 777, Anschaffung von insg. **6 Multicars** von 2013 - 2018. Reduzierung um 2 Multicars je **120 T Euro in 2015 und 2016**.

16. S. 777, Anschaffung von insg. **3 Kleintraktoren** von 2015 – 2017. Reduzierung um 1 Kleintraktor für **45 T Euro in 2016**.

17. S. 777, Anschaffung von insg. **5 Kleintransportern** von 2013 – 2017.

Reduzierung um 1 Kleintransporter für **25 T Euro in 2015**.

18. S. 781, 364 u. 365, **6 interaktive Tafeln** für das Jahn-Gymnasium: Verschieben auf 2019. Einsparung von **24 T Euro**.

19. S. 778, 230, **Brücke Wieck,** Reduzierung des Gesamtkostenansatzes um **500 T Euro**.

20. S. 777, 205 u. 222: **Anschaffung 2 Gasautos** statt Benziner. Erhöhung des Ansatzes um **10 T Euro** (5 T Euro je PKW)

21. S. 781, 359: **Trennung in Sporthalle** und Erweiterungsbau CDF: Zusätzlich zu den bereits eingestellten Mitteln ab 2017 werden Planungskosten für die Zweifelhalle in 2016 in Höhe von **460 T Euro** eingestellt (Fördermittel sind einzuwerben)

aus den nicht finanzierbaren Maßnahmen werden folgende Maßnahmen in 2015 oder 2016 realisiert:

22. Straßenausbau Ladebow (Ausbau des Ostseeradwegs): **310 T Euro**

23. Radstation: Planung und Beginn der Baumaßnahme: **100 T Euro**

Außerdem werden folgende Maßnahmen neu in die Investitionsliste 2015/ 2016 aufgenommen:

24. Theater-Sanierung: Planungskosten (evtl. mit Anbau): **400 T Euro**. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel werden erst frei gegeben, wenn eine Entscheidung zur Zukunft des Theaters Vorpommern gefallen und damit auch klar ist, welche Baumaßnahmen tatsächlich nötig sind.

25. Investitionen Kitas für 2015-2016: **200 T Euro**.

26. Planung für **Lärmaktionsplan Maßnahme 3, Löfflerstraße: 25 T Euro**

27. Planung für **Lärmaktionsplan Maßnahme 5, Goethestraße: 50 T Euro**

Sachdarstellung/ Begründung

mündlich zur Sitzung

Anlagen:

ENTWURF