



N I E D E R S C H R I F T

27. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanzausschusses der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde – Wahlperiode 2014 - 2019

Sitzungstermin: Montag, 11.06.2018

Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr

Sitzungsende: 18:50 Uhr

Sitzungsort: Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde

Anwesend:

Vorsitzender-

Herr Carsten Nehues

Mitglieder-

Frau Dr. Margitta-Sabine Haase

Frau Evelin Kierschk

Herr Harald-Albert Swik

Herr Manfred Thier

Sachkundige Einwohner-

Frau Nikola Gerlach

ab 18:33 Uhr

Frau Dr. Anja Jürgen

Frau Karin Wegel

Verwaltung-

Frau Angela Malter

Herr Ingo Reinelt

Herr Robert Troch

Schriftführerin-

Frau Birgit Peter

Abwesend:

Mitglieder-

Herr Matthias Grunert

Herr Andreas Krüger

Herr Dietrich Maetz

Tagesordnung:

I. ÖFFENTLICHER TEIL:

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit
2. Einwohnerfragestunde
3. Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 07.05.2018
4. Feststellung der Tagesordnung
5. Anfragen von Ausschussmitgliedern
6. Informationen der Verwaltung
7. Informationen des Ausschussvorsitzenden

II. NICHT ÖFFENTLICHER TEIL:

8. Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 07.05.2018
9. Feststellung der Tagesordnung
10. Beschlussvorlage
- 10.1. Aufhebung Beschluss vom 08.12.2015, DS-Nr. B-6158/2015 B-6359/2018 und Verkauf der Grundstücke in Luckenwalde, Arndtstraße, Flur 11, Flurstücke 271, 274, 276, 406, 407, 408, 409, 410 und Teilfläche von ca. 300 m² des Flurstücks 411
11. Informationsvorlage
- 11.1. Tierpark Ergebnis 2017 und Wirtschaftsplan 2018 I-6059/2018
12. Anfragen von Ausschussmitgliedern
13. Informationen der Verwaltung
14. Informationen des Ausschussvorsitzenden

I. Öffentlicher Teil

TOP 1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit

Herr Nehues eröffnet die Sitzung des Finanzausschusses. Die Ladung erfolgte ordnungsgemäß. Zu Sitzungsbeginn sind **fünf** Mitglieder anwesend.

TOP 2. Einwohnerfragestunde

keine

TOP 3. Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 07.05.2018

keine

TOP 4. Feststellung der Tagesordnung

bestätigt

TOP 5. Anfragen von Ausschussmitgliedern

keine

TOP 6. Informationen der Verwaltung

Frau Malter informiert darüber, dass in dieser Woche der Jahresabschluss 2016 zu Prüfung übergeben wird.

Weiterhin teilt sie mit, dass zum 30.06.2018 ein Kredit von 880.000,00 € umgeschuldet werden soll. Es wurden 8 Banken zur Abgabe eines Angebotes, bis 14.06.2018, aufgefordert.

Sie informiert zur Einlagensicherung und zur Erhebung von Verwahrentgelten bzw. Strafzinsen für die von der Stadt geführten Geschäftskonten.

Nach gegenwärtigem Stand (Mai 2018) gilt laut Einsichtnahme in die AGB und telefonisch geführter Rücksprachen mit den entsprechenden Firmenkundenbetreuern für unsere Geschäftskonten folgendes:

18:33 Uhr Frau Gerlach erscheint zur Sitzung.

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Hier wird das sogenannte „Hauskonto“ geführt, da hier die Anbindung zum Lohnprogramm und Session besteht sowie sämtliche Lastschrifteinzüge ausgeführt werden.

Die Sicherung der Einlagen erfolgt im bundesweiten Verbund der Sparkassen.

Die Obergrenze für das Entgelt i.H.v. 0,4 % p.a. liegt z. Z. bei 5 Mio. €, d.h. bis zu diesem Betrag ist der Bestand entgeltfrei.

Das ExtraZins-Firmenkonto (Tagegeldkonto zum „Parken“ freier Beträge) wurde gekündigt,

da in jedem Fall ein Entgelt i.Hv. 0,4 % p.a. erhoben wird.

Deutsche Kreditbank AG

Die Sicherung der Einlagen erfolgt im bundesweiten Verbund der öffentlichen Banken. Die Obergrenze für das Entgelt i.H.v. 0,4 % p.a. liegt z.Z. bei 1 Mio. €, d.h. bis zu diesem Betrag ist der Bestand entgeltfrei.

VR-Bank Fläming eG

Die Sicherung der Einlagen bis 100 T€; zusätzliche Sicherung im Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken.

Es erfolgt die Einführung eines zinsfreien Sockelbetrages i.H.v. 50 T€ ab dem 01.06.2018, d.h. bis zu diesem Betrag ist der Bestand entgeltfrei.

Darüber hinaus wird ein Entgelt i.H.v. 0,3 % p.a. erhoben.

Das VR-Flexkonto (Tagegeldkonto zum „Parken“ freier Beträge) wurde gekündigt, da in jedem Fall ein Entgelt i.Hv. 0,3 % p.a. erhoben wird.

Commerzbank AG

Es erfolgt keine Einlagensicherung mehr für Gebietskörperschaften.

Zur Zeit erfolgt noch keine Erhebung von Entgelten.

Die Bedingungen werden, soweit möglich, bei der täglichen Zusammenstellung der Überweisungssammler berücksichtigt. Ebenso werden die Möglichkeiten der taggleichen Zuführungen zwischen den Geschäftskonten genutzt, um Entgelte, insbesondere in den sogenannten Steuermanaten und zum Jahresbeginn aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung, möglichst zu vermeiden.

Guthabenzinsen für Bestände auf Geschäfts- oder Tagegeldkonten gibt es nicht.

TOP 7. Informationen des Ausschussvorsitzenden

keine

18:38 Uhr Ende des öffentlichen Teils

Carsten Nehues
Vorsitzender

Birgit Peter
Schriftührerin

13. 10 24 31 05