

NIEDERSCHRIFT

Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
in der Legislaturperiode 2016 bis 2021
am 18.10.2016
Turmzimmer des Bürgerhauses, Schulstraße 4, Kirchhain

Anwesend waren:Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Markus Heeb	
Frau Barbara Hesse	
Herr Helmut Hofmann	Ausschussvorsitzender
Herr Harald Kraft	
Frau Rosemarie Lecher	
Herr Reiner Nau	
Herr Uwe Pöppler	
Frau Dagmar Schmidt	in Vertretung für Frau A. Aschenbrenner

Anwesend ohne Stimmrecht

Herr Karl-Heinz Geil	
Herr Herbert Landmesser	
Herr Udo Lauer	ab TOP 3
Herr Dr. Christian Lohbeck	
Herr Heinrich Maus	
Herr Prof. Dr. Erhard Mörschel	
Herr Michael Nass	
Herr Jochen Schröder	
Herr Stadtverordnetenvorsteher Klaus Weber	

Schriftführer

Herr Dirk Lossin

Für den Magistrat

Herr Bürgermeister Olaf Hausmann	
Herr Stadtrat Peter Ahne	
Herr Stadtrat Wolfgang Budde	bis TOP 3
Herr Erster Stadtrat Konrad Hankel	
Frau Stadträtin Karin Pielsticker	

Für die Verwaltung

Herr Volker Dornseif	Leiter Fachbereich 4/Stadtbauamt
Herr Jürgen Gonder	Leiter Fachbereich 2/Finanzverwaltung
Herr Gordon Schneider	Leiter Fachbereich 3/Sicherheit und Ordnung

Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr

Ende der Sitzung: 20:20 Uhr

Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.10.2016

(TOP 1)

Eröffnung der Sitzung / Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Ausschussvorsitzende begrüßte alle Anwesenden und stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass die Mitglieder des Ausschusses rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden sind und der Ausschuss nach § 53 i.V. mit § 62 Abs. 5 HGO beschlussfähig ist. Ort und Stunde sowie die Tagesordnung sind im Kirchhainer Anzeiger öffentlich bekannt gegeben worden.

Einwendungen hiergegen sowie gegen die mit der Einladung zugestellte Tagesordnung wurden nicht erhoben.

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher Sitzung statt. -/-

Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.10.2016

(TOP 2)

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 13.09.2016

Die Niederschrift über die Sitzung am 13.09.2016 wurde mit dem

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

genehmigt. -/-

Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.10.2016

(TOP 3)

Vorstellung der Entwürfe der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 - 2020

Bürgermeister Olaf Hausmann führte in den Sachverhalt ein. Er kündigte für die Fortschreibung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017 mit Anlagen eine veränderte Aufgabenzuordnung innerhalb der Verwaltung und einen neuen, eigenständigen Fachbereich 5 an:

- FB 1 / Zentrale Verwaltung und Personalservice
- FB 2 / Finanzen und IT-Service
- FB 3 / Sicherheit und Ordnung
- FB 4 / Bauverwaltung
- FB 5 / Familie und Soziales

Aus dieser modifizierten Verwaltungsstruktur ergibt sich die Notwendigkeit zur (internen) Besetzung einer Stelle „Leitung Fachbereich 5/Familie und Soziales“.

Außerdem ist eine neue Stelle für einen Sanierungsmanager/eine Sanierungsmanagerin vorgesehen, die für die Dauer von drei Jahren mit 65% aus Bundesmitteln bezuschusst wird.

Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden, Herrn Stadtverordneten Helmut Hofmann, dem niemand widersprach, wurde zunächst der Vorbericht intensiv erörtert und die hierzu in der Sitzung gestellten Fragen beantwortet.

Zu folgenden Punkten sollen von der Verwaltung bis zur nächsten Ausschusssitzung am 08.11.2016 weitergehende Erläuterungen gegeben bzw. Richtigstellungen vorgenommen werden:

1. Seite 5, Ziffer 3 „Kostenersatzleistungen und -erstattungen“
Die Angaben in der Spalte „Vorläufiges Ergebnis 2015“ für die Bereiche „Löschhilfe Kostenerstattung“ (22,00 Euro) und „Kostenerstattung Kreis Abfallbeseitigung“ (0 Euro) sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
2. Seite 10, Ziffer 8 „Sonstige ordentliche Erträge“
Warum weichen die vorläufigen Ergebnisse 2015 bei der „Konzessionsabgabe e.on, Elektrizität“ (325.173,00 Euro) und bei der „Konzessionsabgabe egm, Gas“ (76,00 Euro) so deutlich von den Ansätzen für 2016 und 2017 (411.000,00 Euro bzw. 26.000,00 Euro) ab?
3. Seite 14, Ziffer 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“
Wie erklärt sich die deutliche Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vorläufiges Ergebnis 2015 = 5.055,623,00 Euro, Ansatz 2016 = 6.527.985,00 Euro, Ansatz 2017 = 7.497.701,00 Euro)?
Kann der Ansatz für die „Unterhaltung Straßenbeleuchtung“ (2017 = 120.000,00 Euro) nach der teilweise vollzogenen Umstellung auf LED-Leuchten gekürzt werden?
Wie ist die Steigerung der Ausgaben für „Versicherungen“ (vorläufiges Ergebnis 2015 = 141.749,00 Euro, Ansatz 2016 = 152.640,00 Euro, Ansatz 2017 = 159.910,00 Euro) zu erklären?
4. Seite 19 „Gesamtfinanzhaushalt“
Wie hoch ist der Eigenanteil der Stadt Kirchhain am Kommunalen Investitionsprogramm (KIP)?

5. Seiten 21/22 „Investitionen“

Bei den „Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen“ soll in der Spalte „Ankauf unbebaute Grundstücke“ der Zusatz „Baugebiet Friedhof Anzefahr 60.000,00 Euro, Sonstige 50.000,00 Euro“ eingefügt werden.

Außerdem ist bei sämtlichen Tiefbaumaßnahmen die richtige Verwendung der Begrifflichkeiten „Straßenbeiträge“, „Erschließungsbeiträge“ und „Kanalbeiträge“ zu prüfen und ggf. zu korrigieren.

Weitergehend wurden folgende Teile des Haushaltsplan-Entwurfs 2017 mit Anlagen aufgerufen:

- Budgetübersicht Ergebnishaushalt
- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
- Querschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalts
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt sowie Produktbeschreibungen
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Die von den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses in der Sitzung hierzu gestellten Fragen und Anregungen sind erörtert und vom Bürgermeister sowie den anwesenden Fachbereichsleitern der Verwaltung beantwortet worden.

Folgende Fragen/Sachverhalte sollen bis zur nächsten Sitzung am 08.11.2016 geklärt werden:

1. Haushaltsplan 2017, Seite 21, Produktbeschreibung Teilergebnishaushalt 010101 „Städtische Gremien“
In die Übersicht „Kennzahlen/Anzahl der Sitzungen“ ist der Bau-, Planungs-, Dorf- und Stadtentwicklungsausschuss“ einzupflegen.
2. Haushaltsplan 2017, Seite 172, Teilergebnishaushalt 060401 „Kindertagesstätten“
Wie gliedert sich der in Ansatz gebrachte Betrag von 7.020,00 Euro für die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Pos. 13, Konto 613100) auf?
3. Haushaltsplan 2017, Seite 231, Teilergebnishaushalt 090101 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“
Welche konkreten Ausgaben sollen aus dem Ansatz von 235.500,00 Euro für Entwicklungs-, Versuchs- und Konstr.Arbeit (Pos. 13, Konto 612000) getätigt werden?
4. Haushaltsplan 2017, Seite 363, Teilergebnishaushalt 100209 „Sonstige Gebäude“
Für die Instandhaltung von Gebäuden sind 95.500,00 Euro und damit wesentlich mehr als in den Vorjahren eingeplant. Um welche Maßnahmen handelt es sich im Einzelnen?
5. Haushaltsplan 2017, Seite 503, Produktbeschreibung Teilhaushalt 160204 „Beteiligungen“
In den Erläuterungen sollen die Beteiligungen der Stadt Kirchhain an Gesellschaften, Genossenschaften und Zweckverbänden namentlich aufgeführt und im Übrigen auf den aktuellen Beteiligungsbericht hingewiesen werden.
6. Haushaltsplan 2017, Anlage: Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel, Ziffer 3.3 „Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN“
Überprüfung der in der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2015“ eingestellten Zahl, ob von der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN tatsächlich öffentliche Räume im Umfang von 450,00 Euro in Anspruch genommen worden sind.

Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.10.2016**(TOP 4)****Mitteilungen des Magistrats**1. Quartalsberichte

Ausgehändigt wurde der Vierteljahresbericht 3/2016 (01.01. - 30.09.2016).

Nach derzeitiger Entwicklung können die Budgets eingehalten und der Haushaltsplan 2016 am Jahresende mit dem erwarteten Überschuss im Erfolgsplan abgeschlossen werden.

2. Mittelanmeldungen der Ortsbeiräte

In der Sitzung ist eine Übersicht der Mittelanmeldungen der Ortsbeiräte für den Haushaltsplan 2017 ausgeteilt worden.

3. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.11.2016:
Terminüberschneidung

Nahezu zeitgleich mit der im Rahmenterminkalender am 08.11.2016 um 18:30 Uhr vorgesehenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses findet um 19:00 Uhr eine Gedenkveranstaltung aus Anlass der Reichspogromnacht in 1938 statt.

Nach Erörterung des Sachverhalts (ggf. Verschiebung auf Montag, den 07.11. oder Donnerstag, den 10.11.) soll der Termin für die Ausschusssitzung am 08.11.2016 beibehalten, der Beginn aber auf 17:00 Uhr vorgezogen werden.

Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.10.2016**(TOP 5)****Anfragen und Verschiedenes**

Kein Eintrag. -/-

Gefertigt:

DER AUSSCHUSSVORSITZENDE

DER SCHRIFTFÜHRER

Helmut Hofmann

Lossin, Oberamtsrat