

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungsdatum: Freitag, den 30.11.2018
Beginn: 15:00 Uhr
Ende: 19:06 Uhr
Ort, Raum: Stadthalle, Konferenzraum 2, WittasträÙe 5, 36251
Bad Hersfeld

Anwesend:

Mitglieder

Herr Bernd Böhle
Frau Silvia Schoenemann
Herr Carsten Lenz
Herr Andreas Rey
Herr Jürgen Richter
Herr Hans-Jürgen Schülbe
Herr Karsten Vollmar
Herr Bernd Wennemuth
Frau Andrea Zietz

von der Stadtverordnetenversammlung

Herr Lothar Seitz
Herr Hartmut Ziehn
Herr Michael Barth

vom Magistrat

Herr Thomas Fehling
Herr Gunter Grimm

von der Verwaltung

Herr Wilfried Herzberg
Herr Martin Bode
Herr Dirk Boländer

Schriftführer/in

Herr Rudolf Dahinten

von der Verwaltung

Herr Frank Effenberger
Herr Milko Fehling
Herr Volker Fladerer
Frau Jutta Hender

Herr Joern Hinkel
Frau Anke Hofmann
Frau Andrea Jung
Herr Martin Steimar
Herr Felix Wimhöfer

Entschuldigt:

Tagesordnung:

1. **Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**
2. **Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022**
0926/19/2
3. **Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019**
0927/19/2
4. **Entwurf des Investitionsprogramms 2018 - 2022**
0925/19/2
5. **Verschiedenes**

Die Sitzung wurde von 17.12 Uhr bis 17.31 Uhr bei TOP 3 unterbrochen.

Zur Beratung des Stellenplanes wurde die Öffentlichkeit von 18.50 Uhr bis 19.00 Uhr ausgeschlossen.

zu 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Böhle, eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.

Er stellt die form- und fristgerechte Einladung zur heutigen Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit des heute tagenden Ausschusses fest. Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht vorgebracht.

Im Namen des Ausschusses beglückwünscht Herr Böhle den Bürgermeister zum heutigen Geburtstag und überreicht einen Blumenstrauß.

Beschluss:

zu 2 Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022 0926/19/2

Beschluss:

Die Ergebnis- und Finanzplanung 2018 – 2022 in der Fassung der Veränderungsliste vom 30.11.2018 wird zur Kenntnis genommen.

zur Kenntnis genommen

zu 3 Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019 0927/19/2

Die in der Anlage beigefügte Liste der Anträge und Fragen wurde bearbeitet. Bei der geplanten Erhöhung der KITA-Gebühren gibt es einen Vorschlag aus den Fraktionen die Gebührenerhöhung zu vermeiden. Dazu sollen als Deckungsvorschläge die erhöhten Einnahmen aus dem Landeszuschuss (290.000 Euro) die geringere Kreisumlage (103.000 Euro) eine Absenkung des Erstattungsansatzes für die Prüfungen des Kreisrechnungsprüfungsamtes (20.000 Euro) und eine Erhöhung der Gewinnabführung der Wirtschaftsbetriebe auf 700.000 Euro (200.000 Euro) erfolgen.

Des weiteren wird auf Vorschlag der Grüne/NBL-Fraktion eine lineare Anpassung der Krippengebühren beschlossen. So sollen die ersten 6 Stunden kostenfrei bleiben für 7,5 betreuungsstunden wären dann 40,00 Euro und für 10 Stunden Betreuungszeit 85,00 Euro fällig. Ein entsprechender Antrag auf eine Satzungsänderung ist noch einzubringen.

Bei den Zuschüssen für soziale und kulturelle Vereine wird angeregt, dass sich die Fachausschüsse auf Vergaberichtlinien einigen. Es ist nicht Aufgabe des Haupt- und Finanzausschusses die Bedarfe einzelner Vereine zu bewerten.

Herr Wennemuth regt an die Standgebühren für das Lullusfest anzuheben um das Defizit des Produktes zu minimieren. Ebenso stellt er fest, dass der Magistrat nachfragen hätte müssen, warum der Fachbereich Ordnungsdienste keine erhöhten Mittel für Schutzkleidung angemeldet hat. Der Umstand, dass die im Außendienst tätigen Ordnungspolizisten besser geschützt werden müssen, wäre hinlänglich bekannt.

Der Ergebnishaushalt wird einstimmig mit einem Volumen von 87.241.700 Euro bei den Erträgen und 87.239.000 bei den Aufwendungen festgestellt.

Der Finanzhaushalt wird einstimmig mit einem Volumen von 3.771.000 Euro Einzahlungen und 10.646.500 Euro bei den Auszahlungen und somit 6.875.500 Euro Kreditaufnahme festgestellt.

Der geänderte Stellenplan wird einstimmig, bei Enthaltung der UBH-Fraktion festgestellt.

Fachbereich Finanzen

30.11.2018

Veränderungsliste

zum Entwurf des Haushaltsplanes 2019

gemäß den Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses vom 30.11.2018

Produkt, Konto bzw. Projekt, Bezeichnung	Seite	Ansatz 2019		Veränderung	
		bisher €	neu €	€	€
<u>Teilergebnishaushalte</u>				Ertrag	Aufwand
<u>ordentliche Erträge und Aufwendungen</u>					
57101.56000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung	56	0	30.000	30.000	
Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen (WFG)					

57101.62000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung Entgelte für geleistete Arbeitszeit	56	67.900	10.600		-57.300
57101.64000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	56	13.800	2.000		-11.800
57101.64510000 - Kommunale Wirtschaftsförderung Aufwendungen an Versorgungskassen	56	5.600	700		-4.900
57101.71750000 - Kommunale Wirtschaftsförderung sonstige Erstattungen an verbundenen Unternehmen	56	0	74.000		74.000
11112.67720000 - Haushalt, Bilanz, Buchhaltung Aufwendungen f. Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	74	70.000	50.000		-20.000
61101.55591200 - Steuern Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	81	480.000	505.000	25.000	
61102.73547000 - Zuweisungen Kreisumlage	83	23.873.000	23.770.000		-103.000
61204.56000000 - sonst. Allg. Finanzwirtschaft Erträge verbundener Unternehmen	87	617.800	817.800	200.000	
12202.60700000 - Verkehrsangelegenheiten Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	107	2.500	12.500		10.000
12601.62000000 - Brandschutz Entgelte für geleistete Arbeitszeit	111	240.000	262.000		22.000
12601.64000000 - Brandschutz Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	111	49.300	53.800		4.500
12601.64510000 - Brandschutz Aufwendungen an Versorgungskassen	111	18.600	20.100		1.500
26102.71280000 - kulturelle Veranstaltungen Zuschüsse für lfd. Zwecke (Buchcafé)	122	55.000	60.000		5.000
36501.51100000 - Kindertagesstätten öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	152	1.081.000	416.200	-664.800	
36501.54210000 - Kindertagesstätten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152	2.750.000	2.866.000	116.000	
36501.71240000 - Kindertagesstätten Zuweisungen für laufende Zwecke an sonst. Öff. Bereich	153	650.000	595.000		-55.000
36502.71240000 - Förderung anderer Träger Zuweisungen für laufende Zwecke	155	1.872.000	1.753.000		-119.000

51101.67800000 - Stadtplanung Aufwendungen Lärmschutzbeirat	165	4.000	24.000		20.000
55101.71280100 - Öffentliches Grün Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kinderweg Solztal)	196	1.500	10.000		8.500
41801.55911000 - Kurverwaltung Kurbeiträge	201	280.000	305.000	25.000	
57103.71280200 - Stadtmarketing Zuschüsse für laufende Zwecke (Live-Jazz)	203	17.900	0		-17.900
57305.61000100 - Städtische Feste Fremdleistungen für Weinfest	209	25.000	10.000		-15.000
Auswirkung auf das ordentliche Ergebnis			Summe:	-	-268.800
				-	-258.400

Teilfinanzhaushalte

				Einzahlung	Auszahlung
Produkt 61203 - Kredite, Darlehen, Geldanlagen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	232	500.000	1.832.500	1.332.500	
Produkt 26101 - Festspiele Projekt 2017-143 Neubau eines Funktionsgebäudes	249	100.000	1.500.000		1.400.000
		0	500.000	500.000	
Produkt 51101 - Stadtplanung Projekt 6150230 Dorferneuerung Asbach, Beiershausen, Kohlhausen	277	0	250.000		250.000
		0	150.000	150.000	
Produkt 51101 - Stadtplanung Projekt 61503 Treuhandvermögen Stadtsanierung D	277	1.285.000	1.185.000		-100.000
Produkt 42402 - Kommunals Sportstätten, Jahn- Park Projekt 2019-080 Neubau Kletterwald JahnPark	296	0	143.500		143.500
Produkt 54101 - Gemeindestraßen Projekt 2019-074 Gehwegerneuerung Hainstraße	303	22.500	0		-22.500
Produkt 54101 - Gemeindestraßen Projekt 2019-075 Gehwegerneuerung Finkenweg	303	25.000	0		-25.000
Produkt 54101 - Gemeindestraßen Projekt 2019-076 Gehwegerneuerung Am Kurpark/Dr.Ronge-Weg	303	17.500	0		-17.500
Produkt 54101 - Gemeindestraßen Projekt 2019-078 Erneuerung Treppenanlage Gotzbertstraße/Am Steffen	304	6.000	0		-6.000

Produkt 54501 - Straßenreinigung, Winterdienst Projekt 2019-081 Rekultivierung Deponie	314	0	360.000	360.000
				<hr/>
			Summe:	1.982.500 1.982.500
				<hr/>

Beschluss:

Der Haushaltssatzung mit Anlagen in der Fassung der Veränderungsliste vom 30.11.2018 wird beschlossen.

einstimmig beschlossen

**zu 4 Entwurf des Investitionsprogramms 2018 - 2022
 0925/19/2**

Beschluss:

Das Investitionsprogramm 2018 – 2022 in der Fassung der Veränderungsliste vom 30.11.2018 wird beschlossen.

einstimmig beschlossen

zu 5 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen

Beschluss:

gez. Bernd Böhle
Vorsitzender

gez. Rudolf Dahinten
Protokollführer/in