

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

über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Pohlheim

**Tag:** 28.11.2016

**Dauer:** 19:30 Uhr bis 21:10 Uhr

**Ort:** Sitzungssaal der Stadtverwaltung Pohlheim, Ludwigstraße 33, 35415 Pohlheim

### **Anwesend:**

#### **Vom Haupt- und Finanzausschuss**

STV Reinhard Peter  
STV Andreas Schuch  
STV Malke Aydin  
STV Eckart Hafemann  
STV Hans Happel  
STV Ulrich Kuhn  
STV Reiner Leidich

#### **Von der Stadtverordnetenversammlung**

Stadtverordnetenvorsteherin Anja Sames-  
Postel  
Stellvertr. Stadtverordnetenvorsteher  
Matthias Jung  
Stellv. Stadtverordnetenvorsteher Ulrich Sann  
STV/Fraktion mit beratender Stimme Fabian  
Schäfer

#### **Vom Magistrat**

Bürgermeister Udo Schöffmann  
Erster Stadtrat Ewald Seidler  
Stadtrat Isray Budak  
Stadtrat Kevin Engel  
Stadtrat Jakob Ernst Kandel

#### **Von der Verwaltung**

Jürgen Triller

## **Schriftführer(in)**

VA Mischa Reitz

## **Entschuldigt:**

### **Von der Stadtverordnetenversammlung**

Stellvertr. Stadtverordnetenvorsteher Peter  
Alexander  
Stellvertr. Stadtverordnetenvorsteher Reimar  
Stenzel

### **Vom Magistrat**

Stadtrat Uwe Happel  
Stadtrat Nohman Nohman

## **TAGESORDNUNG:**

- |         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| TOP 1   | Eröffnung sowie Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit |                   |
| TOP 2   | Feststellung der Niederschrift vom 15.11.2016                                      |                   |
| TOP 3   | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen     | STV-077/2016-2021 |
| TOP 4   | Mitteilungen   |                   |
| TOP 4.1 | Mitteilung 1   |                   |
| TOP 5   | Anfragen   |                   |
| TOP 5.1 | Anfrage 1  |                   |

### **TOP 1 Eröffnung sowie Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.

### **TOP 2 Feststellung der Niederschrift vom 15.11.2016**

Die Niederschrift vom 15.11.2016 wird ohne Änderungen festgestellt.

**TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen**  
**Vorlage: STV-077/2016-2021**

Im Rahmen der ersten Lesung ergeben sich Fragen, welche durch die Verwaltung beantwortet werden sollen:

- Warum steigen die Kosten von 2016 auf 2017 bei der Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung, Sachkonto 6063000 Materialaufw. für Einrichtung und Ausstattung von 500 € auf 10.000 €?  
Protokollnotiz: Der Betrag von 10.000 € ist ein zentraler Ansatz für die Beschaffung von Büromöbeln mit einem Anschaffungswert unter der Aktivierungsgrenze von 410 € netto.
- Warum steigen die Kosten von 2016 auf 2017 bei der Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung, Sachkonto 6166000 Wartungskosten von 5.000 € auf 11.000 €?  
Protokollnotiz: Diese Erhöhung ist eine Anpassung an die aktuellen Kosten für die Wartung von Software (siehe Ergebnis 2015 mit 10.160 €). Die höheren Kosten entstehen u.a. durch den Betrieb des Programms für die Bauhof- und Fuhrparkverwaltung sowie des Terminalservers der ekom21.
- Bei der Kostenstelle 01000511 Festplätze, Sachkonto 5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren ist noch ein Haushaltsansatz 2017 von 2.000 € dargestellt. Die Erhöhung um 2.000 € muss noch in den Haushalt eingepflegt werden.
- Bei der Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen wurde bei den Erträgen das Vorzeichen vergessen. Dies muss korrigiert werden.
- Warum werden die Personalaufwendungen für die Kostenstelle 06450102 Jugendräume von 2016 auf 2017 gekürzt? Warum steigen die Personalaufwendungen von 2016 auf 2017 bei der Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe?  
Protokollnotiz: Die Jugendraumbetreuerin wurde mit einem Personalaufwand von rd. 13.000 € bei der Kostenstelle Jugendhilfe angesetzt, da diese Stelle so im Stellenplan geplant wurde. Die Kosten werden jedoch bisher richtigerweise der Kostenstelle Jugendräume zugeordnet. Daher steigen die Personalaufwendungen der Kostenstelle Jugendhilfe. Bei der Kostenstelle Jugendräume sinken diese Aufwendungen entsprechend. Der Ansatz für die Kosten der Jugendraumbetreuerin muss auf die Kostenstelle Jugendräume umgebucht werden. Durch diese Umbuchung werden die Personalaufwendungen der Jugendhilfe etwa auf das Vorjahresniveau sinken. Bei den Jugendräumen steigen entsprechend diese Aufwendungen. Der dann noch vorhandene Unterschied der Ansätze 2016 und 2017 resultiert durch eine Anpassung der Kosten sowie dem Wegfallen des Ansatzes 6131000 Aufw. Entsch. Ehrenamtl. Tätige (Ergebnis hier 2015: 2.743 €) bei der Kostenstelle Jugendräume, welcher nun auch den Personalaufwendungen zugeordnet wird.
- Warum steigen die Personalaufwendungen von 2016 auf 2017 bei der Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich von 317.450 € auf 363.290 €, obwohl die Kindertageseinrichtung am 01.08.2017 von der Lebenshilfe übernommen wird? Wie werden die vorhandenen Stellen der Kindertageseinrichtung Garbenteich nach der Übergabe an die Lebenshilfe auf die anderen Kindertageseinrichtungen in Pohlheim verteilt?  
Protokollnotiz: Der Ansatz der Personalaufwendungen 2017 in den anderen Kindergärten wurde bezüglich des befristeten Personals, welches ggf. durch Personal aus Garbenteich ersetzt wird nur bis zum 31.07.2017 budgetiert. Die genaue Verteilung des Personals auf die anderen Einrichtungen steht noch nicht fest, da dies auch mit

zukünftigen Integrationsmaßnahmen zusammenhängt, die heute noch nicht feststehen. Folglich beinhaltet der Ansatz der Personalaufwendungen 2017 die Kosten der aktuell in der Kindertageseinrichtung Garbenteich vorhandenen Stellen bis zum Ende des Jahres. Es findet aber keine Doppelbelastung an anderer Stelle im Haushalt statt.

- Wie lange läuft der Leasingvertrag für die Chlorgasanlage bei der Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim?  
Protokollnotiz: Die Laufzeit des Leasingvertrags der Chlorgasanlage begann zum 06/12 und lief 4 Jahre. Eine Verlängerung der Mietdauer um weiter 4 Jahre bis 2020 wurde in Anspruch genommen.
- Bei der Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung, Sachkonto 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ist noch ein Haushaltsansatz 2017 von 15.000 € dargestellt. Die Reduzierung auf 12.000 € muss noch in den Haushalt eingepflegt werden.
- Bei der mittelfristigen Ergebnisplanung gibt es bei den Ansätzen 2018, 2019 und 2020 einen Vorzeichenfehler. Die Seite mit den korrigierten Werten ist diesem Protokoll angefügt.

## **TOP 4    Mitteilungen**

### **TOP 4.1   Mitteilung 1**

Der Vorsitzende teilt mit, dass die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.12.2016 um 19:00 Uhr stattfinden wird.

## **TOP 5    Anfragen**

### **TOP 5.1   Anfrage 1**

STV Reiner Leidich fragt an, ob in der zweiten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zur Haushaltssatzung 2017 die Anträge der Fraktionen eingebracht werden über die dann in der dritten Sitzung abgestimmt wird.

Es besteht Einvernehmen, dass so verfahren wird, da dies so im Ältestenrat beschlossen wurde.

Der Vorsitzende

Schritfführer/in

Reinhard Peter  
Ausschussvorsitzender

Mischa Reitz

Ausschnitte angefertigt am: Kopiert und verteilt am: Festgestellt am:
---