Niederschrift

16-002. Gemeinsame Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses und des Ausschusses für Regionalpolitik und Infrastruktur

am Freitag, 03.07.2009, 08:00 Uhr bis 09:15 Uhr,
im Sitzungssaal "Bergstraße" (Raum 3019) des Landratsamtes (Neubau) in Heppenheim, Graben 15

Tagesordnung

Punkt 1	Zweiter Finanz- und Controllingbericht für das Haushaltsjahr 2009 Vorlage: 16-1415
Punkt 2	Verschiedenes; Anfragen und Mitteilungen

Anwesende:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Ausschussvorsitzender:

Schneider, Gottfried	CDU

Ausschussmitglieder:

Dörr, Ilona	CDU
Kunkel, Joachim	CDU
Metzger, Gisela	CDU
Roeder, Oliver	CDU
Fiedler, Josef	SPD
Hartmann, Karin	SPD
Herbert, Gerhard	SPD
Kaltwasser, Jürgen	SPD
Ruoff, Jochen	GRÜNE
Dr. Greif, Martin	FWG
Hunnius, Roland von	FDP

Fraktionsvertreter mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO):

Jojade, Jürgen	DIE LINKE

Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur

Ausschussvorsitzender:

Haag, Alfons	CDU	(zu zeitweise TOP 1)

Ausschussmitglieder:

Schaab, Barbara	CDU	(zu zeitweise TOP 1)
Wagner, Andreas	CDU	
Arnold, Hermann-Peter	CDU	in Vertretung für Peter C. Woitge
Bauer, Norbert	SPD	

Hechler, Katrin	SPD	in Vertretung für Dr. H. Cornelius-Gaus
Schäfer, Alice	SPD	
Siegl, Franz	SPD	(zu zeitweise TOP 1)
Figaj, Thilo	GRÜNE	
Vollmer, Thomas	FWG	

Fraktionsvertreter mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO):

Bitsch, Peter	REP	(zu zeitweise TOP 1)
Jojade, Jürgen	DIE LINKE	(siehe auch HFPA)

Kreisausschuss:

Metz, Thomas	CDU	Erster Kreisbeigeordneter
Knapp, Kurt	CDU	Kreisbeigeordneter

Verwaltung:

Ahlheim, Klaus	Personalmanagement
Medert, Martin	Finanz- und Rechnungswesen
Michel, Christina	Controlling
Pfeifer, Jutta	Jugendamt (zu zeitweise TOP 1)
Scheller, Jörg	Personalmanagement
Schneider-Jaksch, Ute	Jugendamt
Stingl, Dominik	Auszubildender im Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses

Schriftführerin:

Schüßler, Helene	Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses

Der Vorsitzende des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses, Abgeordneter Gottfried Schneider, der im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Regionalpolitik und Infrastruktur, Abgeordnetem Alfons Haag den Sitzungsvorsitz übernahm, eröffnete um 08:00 Uhr die 16-002. gemeinsame Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses und des Ausschusses für Regionalpolitik und Infrastruktur, begrüßte die Erschienenen, und stellte die Beschlussfähigkeit der beiden Ausschüsse fest.

Dem Abgeordneten Joachim Kunkel gratulierte er herzlich zu seinem 10-jährigen Dienstjubiläum als Bürgermeister der Gemeinde Wald-Michelbach.

Entschuldigt fehlten die Abgeordneten Martin Ringhof (CDU) und Dr. Rolf Schepp (FDP) beim Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur sowie Landrat Matthias Wilkes wegen Teilnahme an einer anderen Sitzung. Abgeordneter Ruoff monierte das häufige Fehlen des Landrats bei Sitzungen des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses, das stets mit der Teilnahme an anderen und scheinbar wichtigeren Sitzungen begründet werde.

Einwendungen gegen Ladung und Tagesordnung wurden nicht erhoben.

Sodann wurde in die Beratung der Tagesordnung eingetreten.

Tagesordnung

Punkt 1: **Zweiter Finanz- und Controllingbericht für das Haushaltsjahr 2009**
Vorlage: 16-1415

Im Nachgang zur Beratung des ersten Finanz- und Controllingberichts im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 8. Mai 2009 wurde die erbetene Aufstellung der für 2009 veranschlagten Erträge und Aufwendungen im Asylbewerberbereich in Kopie an die Ausschussmitglieder verteilt und Erster Kreisbeigeordneter Metz gab nachzureichende Auskünfte zu Produkt 1110 - Revision (Bemühung der Revision um zeitnahe Prüfungen der Jahresabschlüsse der Gemeinden; voraussichtlicher Abschluss der Prüfungen der Jahresabschlüsse 2008 bis Ende des Jahres und damit weit vor Ablauf der gesetzlichen Frist; abschließende Prüfung der Eröffnungsbilanz des Kreises erst nach Prüfung des letzten kameralen Jahresabschlusses 2007 zur Sicherstellung der korrekten Überleitung von Positionen; bereits durchgeführte Vorprüfungen für verschiedene Positionen der Eröffnungsbilanz) und zu Produkt 3151 - Förderung der Jugendverbände (wegen des hohen Aufwands für die Bearbeitung der Förderanträge erscheint Delegation der Verteilung der Fördermittel an den Kreisjugendring mit seinen ausschließlich ehrenamtlichen tätigen Mitgliedern nicht praktikabel; vorgesehene Einbeziehung der Förderung der Jugendverbände bei der geplanten Neukonzeption der Jugendarbeit im Kreis und Entwicklung neuer Kennzahlen mit den Beteiligten).

Sodann befassten sich die beiden Ausschüsse mit dem zweiten Finanz- und Controllingbericht. Mit Rücksicht auf anderweitige Terminverpflichtungen von Mitgliedern des Ausschusses für Regionalpolitik und Infrastruktur wurde dabei die Beratung von Teilhaushalt 05 vorgezogen.

Bei der Aussprache gab es Anmerkungen und Fragen zu folgenden Daten, Teilhaushalten und Produkten, zu denen Kreisbeigeordneter Metz und Mitarbeiter der Verwaltung Auskünfte gaben oder für die nächste Sitzung zusagten:

Finanzbericht

- Vorbemerkungen - Erhöhung des Personalaufwands um rd. 280 T€

  Zu kritischen Fragen von Ausschussmitgliedern, ob der durch tarifliche Höhergruppierungen bedingte Mehraufwand schon bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 hätte bekannt sein müssen, wurde auf die teilweise längeren Bearbeitungszeiten von Anträgen auf Höhergruppierung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen sowie auf den bei positiver Entscheidung häufig rückwirkenden und einklagbaren Anspruch auf Höhergruppierung verwiesen (die Verwaltung wurde um eine anonymisierte Zusammenstellung der Anträge auf Höhergruppierung mit der jeweiligen Bearbeitungszeit gebeten).

- Gesamtergebnishaushalt
  - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

  Als Basis für die Prognose des Zinsaufwands für Kassenkredite wurde die aktuelle Zinsentwicklung angegeben, während bei der Aufstellung des Haushaltsplans aufgrund vorsichtiger Schätzung veranschlagt worden war.

- Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung
  Produkt 1030 - Repräsentation und Kontaktpflege

  Der Anstieg bei den Personalaufwendungen wurde mit der rückwirkenden Höhergruppierung von zwei Beschäftigten, Arbeitszeiterhöhungen von Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros nach Eintritt eines Beschäftigten in die Freistellungsphase der Altersteilzeit, Einstellung einer geringfügig Beschäftigten und Besetzung einer bisher nicht besetzten Stelle begründet.

- Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur
  Produkt 2080 - Schülerbeförderung

  Im Hinblick auf die Kostenentwicklung bei der Schülerbeförderung soll dieser Aspekt bei der anstehenden Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes besonders berücksichtigt werden.

- Teilhaushalt 03 - Soziales und Jugend
  Produkt 3030 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

  Nach Erläuterungen zur Neuregelung der Zuständigkeit für Betreutes Wohnen und zur prognostizierten Erhöhung der LWV-Umlage für 2010 wurde von Mitgliedern des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses angeregt, die Vertreter aus dem Kreis in der Verbandsversammlung des LWV zu einem erneuten Informationsaustausch in den Ausschuss einzuladen.

- Teilhaushalt 05 - Gestaltung der Umwelt

  Die bisher geringe Ausschöpfung des Ansatzes bei den ordentlichen Aufwendungen wurde durch eine zurückhaltende Bewirtschaftung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung und bei den ordentlichen Erträgen durch den Rückgang der Bauaufsichtsgebühren im 1. Halbjahr erklärt. Für das 2. Halbjahr wird ein Anstieg der Gebühreneinnahme erwartet.

  Die Auswirkungen der Abstufungen von Kreisstraßen zum 01.01.2009 auf Ansätze im doppischen Haushalt (außerordentliche Aufwendungen, Abschreibungen) wurden näher erläutert.

<u>Controllingbericht</u>

- Produkt 1210 - Vereinsförderung

  Zur Kritik an der unbefriedigenden derzeitigen Verfahrensweise und dem Vorschlag, dies im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2010 besonders zu erörtern, wurde als Prämisse für eine Neuregelung ein effektiverer Einsatz der begrenzten Fördermittel genannt.

- Produkt 1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

  Das Ausschreibungsverfahren für eine bessere Software läuft derzeit; angestrebt wird ein möglichst früher Umstieg auf die neue Software.

- Produkt 1361 - Brand- und Katastrophenschutz

  Nähere Erläuterungen zum erwarteten Abweichen von den Planzahlen werden in der nächsten Sitzung nachgereicht.

- Produkt 3170 - Hilfe zur Erziehung

  Die Kostenentwicklung in diesem Bereich ist derzeit nicht prognostizierbar, da die Umsetzung des Umsteuerungskonzeptes des Jugendamtes erst begonnen hat.

- Produkt 5070 - Denkmalschutz

  Als zuständige Fachbehörde wurde die Erkennung der zunehmenden Zahl von Kulturdenkmälern wurde das Landesamt für Denkmalschutz genannt.

Abschließend wurde von den Ausschussmitgliedern als positiv beim zweiten Finanz- und Controllingbericht vermerkt, dass der Finanzbericht mehr Gewicht erhalten habe und die Lesbarkeit des Controllingberichtes verbessert sei durch die Beschränkung auf Produkte mit prognostizierter Abweichung vom Zielerreichungsgrad. Der Vorsitzende des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses regte an, zukünftig bei der Beratung von Controllingberichten den Haushaltsplan einzubeziehen, um Kennzahlen eines Produkts nicht isoliert zu betrachten, sondern das gesamte Produkt dabei im Blick zu haben.

Punkt 2: **Verschiedenes; Anfragen und Mitteilungen**

Hierzu lag nichts vor.

Die Sitzung wurde um 09:15 Uhr durch den Vorsitzenden des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses geschlossen.

Unterzeichnung der Niederschrift:

Vorsitzender:	Schriftführerin:
gez. Schneider	gez. Schüßler