

Ergebnisniederschrift

über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA/IX-005/2012)
des Landkreises Darmstadt-Dieburg

am 16.01.2012, 13:05 Uhr bis 14:56 Uhr,
Kreistagssitzungssaal,
Kreishaus Darmstadt, Jägertorstraße 207, 64289 Darmstadt

- - -

Tagesordnung

TOP	Betreff
Öffentlicher Teil	
1.	Haushalt 2012/2013 des Landkreises Darmstadt-Dieburg
1.1.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 / 2013 Vorlage: 0507-2011/DaDi
1.2.	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts Vorlage: 0529-2011/DaDi

Anwesende	
Fraktion der SPD	
Herr Rolf Geiger	
Herr Bürgermeister Karl Hartmann	
Herr Bürgermeister Hans-Dieter Karl	
Herr Hans-Joachim Larem	
Herr Bürgermeister Werner Schuchmann	
Frau Bürgermeisterin Christel Sprößler	
Fraktion der CDU	
Herr Peter Christ	
Herr Bürgermeister Carsten Helfmann	
Herr Lutz Köhler	
Herr Reinhard Rupprecht	
Frau Fraktionsvorsitzende Evelin Spyra	
Fraktion von Bündnis90/Die Grünen	
Herr Christian Flöter	
Herr Jochen Myrzik	
Herr Dr. Walter Sydow	
Fraktion der FDP	
Herr Fraktionsvorsitzender Klaus-Jürgen Hoffie	
Fraktion der FW-PP	
Herr Norbert Rücker	
Fraktion von Die Linke	
Herr Fraktionsvorsitzender Walter Busch-Hübenbecker	
Kreistagspräsidium	
Frau Fraktionsvorsitzende Brigitte Harth	
Herr Hans-Peter Hörr	
Herr Alexander Ludwig	
Frau Barbara Roos	
Herr Siegfried Sudra	
Frau Fraktionsvorsitzende Brigitte Tesch	
Frau Kreistagsvorsitzende Dagmar Wucherpfennig	
Kreisausschuss	
Herr Landrat Klaus Peter Schellhaas	
Frau Erste Kreisbeigeordnete Rosemarie Lück	
Herr Kreisbeigeordneter Christel Fleischmann	
Herr Kreisbeigeordneter Uwe Bülter	
Herr Kreisbeigeordneter Marco Hesser	
ab TOP 1.1 (13:15 Uhr)	
Frau Kreisbeigeordnete Doris Hofmann	
Herr Kreisbeigeordneter Rolf Meyer	
Herr Kreisbeigeordneter Tilman Schmieder-Harth	
Frau Kreisbeigeordnete Marianne Streicher-Eickhoff	
Herr Kreisbeigeordneter Georg Theiß	
Frau Kreisbeigeordnete Jessika Tips	
Frau Kreisbeigeordnete Karin Voigt	
beratende Mitglieder	
Herr George Bal	

Anwesende
Verwaltung
Herr Klaus Behnis
Frau Kristina Deichmann
Herr Roman Gebhardt
Herr Klaus Grimm
Herr Uwe Gärtner
Frau Helene Herliz
Herr Frank Horneff
Herr Michael Hutterer
Frau Bianca Kehrberg
Herr Rainer Leiß
Frau Martina Löffler
Frau Nicole Mally
Herr Roland Schönhaber-Scherbaum
Herr Otto Weber
Frau Ute von Massow

Abwesende

Vorsitzender Myrzik stellt fest:

1. Die Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ist form- und fristgerecht ergangen.
2. Der Haupt- und Finanzausschuss ist beschlussfähig.
3. **Vorsitzender Myrzik** verweist auf die aktualisierte Tagesordnung.
Er verweist auf die Vorlagen-Nr. 0601-2012/DaDi und 0603-2012/DaDi und stellt das Einvernehmen des Haupt- und Finanzausschusses darüber fest, diese in der regulären Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.02.2012 zu behandeln.
Weiterhin schlägt er vor, den Haushaltsplan 2012/2013 produktbereichsweise zu besprechen und stellt hierüber ebenfalls das Einvernehmen des Haupt- und Finanzausschusses fest.
Weitere Änderungswünsche werden nicht erhoben.
4. **Vorsitzender Myrzik** weist darauf hin, dass im Anschluss an diese Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses offene Fragen noch bis zum 23.01.2012 schriftlich oder elektronisch gestellt werden können, die dann durch die Verwaltung bis zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.02.2012 beantwortet werden.
5. Er teilt mit, dass in analoger Anwendung der Geschäftsordnung eine Aufzeichnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erfolgt. Hiergegen werden keine Einwände erhoben.
6. Einwände gegen die Ergebnisniederschrift der 4. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurden nicht erhoben.
7. Schriftführer ist Rainer Leiß.

Protokoll
des öffentlichen Teils

Beschluss zu TOP 1.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Haushalt 2012/2013 des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Beschluss:

Beschluss zu TOP 1.1.

Vorlage-Nr.: 0507-2011/DaDi

Aktenzeichen: 031-014

Betreff: **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 / 2013**

Beschluss: **zurückgestellt**

Landrat Schellhaas verweist auf die am 31.01.2012 von 14:00 – 16:00 Uhr stattfindende Schulung zum Haushaltsrecht, zu der noch in dieser Woche eine schriftliche Einladung erfolgt.

Auf Nachfrage des **Abg. Helfmann** (CDU) gibt **Landrat Schellhaas** die, als Anlage 1 zu dieser Niederschrift beigelegte, monatliche Entwicklung der Kassenkredite 2011 zur Kenntnis.

Landrat Schellhaas verweist, in Bezug auf die Nachfrage des **Abg. Hoffie** (FDP) zum Defizit und der Nutzung der Kantinen in den Kreishäusern Darmstadt und Dieburg, auf die für den 18.01.2012 eingeladene Sitzung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung.

Er legt auf Anfrage des **Abg. Hoffie** (FDP) die Ergebnisse der internen Leistungsbeziehungen des Produktbereiches 03 und eine Auflistung der Stellenzuwächse 2012/2013 vor, die dieser Niederschrift als Anlage 2 und Anlage 3 beigelegt sind.

Landrat Schellhaas legt auf die Frage des **Abg. Köhler** (CDU) die Begründung für die prognostische Annahme von 7.800 Bedarfsgemeinschaften im SGB II für den Haushaltsplan 2012/2013, die dieser Niederschrift als Anlage 4 angefügt ist, vor.

Auf die Nachfrage des **Abg. Hoffie** (FDP), wann mit der Tilgung der übernommenen Altlasten im Bereich des Zweckverbandes SENIO zu rechnen ist, erklärt **Landrat Schellhaas**, dass hierzu momentan keine verlässliche Aussage getroffen werden kann.

Abschließend stellt **Vorsitzender Myrzik** das Einvernehmen des Haupt- und Finanzausschusses darüber fest, die Beschlussempfehlung bis zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.02.2012 zurückzustellen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 wird gemäß § 114 d HGO in Verbindung mit § 97 Abs. 1 HGO festgestellt und dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Nach § 114 a Abs. 3 HGO erfolgt die Festsetzung für 2 Haushaltsjahre.

Der Entwurf beinhaltet:

Für 2012:

- a) den Ergebnishaushalt mit Erträgen von 336.691.760 Euro und Aufwendungen von 374.681.745 Euro (Fehlbetrag: 37.989.985 Euro),
- b) den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 28.502.985 Euro, aus Investitionstätigkeit von -5.642.310 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von -5.194.160 Euro (Finanzmittelfehlbedarf insgesamt: -39.339.455 Euro),
- c) die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 6.523.435 Euro,

- d) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.295.000 Euro,
- e) den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 130.000.000 Euro,
- f) die Festsetzung der Kreisumlage auf 37,81 % und des Zuschlages zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 19,29 % der Kreisumlagegrundlagen,
- g) den Stellenplan.

Für 2013:

- h) den Ergebnishaushalt mit Erträgen von 347.915.025 Euro und Aufwendungen von 385.567.175 Euro (Fehlbetrag: 37.652.150 Euro),
 - i) den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 27.381.170 Euro, aus Investitionstätigkeit von -2.988.400 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von -7.311.670 Euro (Finanzmittelfehlbedarf insgesamt: -37.681.240 Euro),
 - j) die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3.869.525 Euro,
 - k) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 100.000 Euro,
 - l) den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 160.000.000 Euro,
 - m) die Festsetzung der Kreisumlage auf 37,83 % und des Zuschlages zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 19,77 % der Kreisumlagegrundlagen,
 - n) den Stellenplan.
2. Der Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2011 - 2015 wird gemäß § 101 Abs. 3 HGO dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 - 2015 wird gemäß § 101 Abs. 4 HGO dem Kreistag zur Unterrichtung vorgelegt.

Beschluss zu TOP 1.2.

Vorlage-Nr.: 0529-2011/DaDi

Aktenzeichen: 031-014

Betreff: **Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts**

Beschluss: **zurückgestellt**

Landrat Schellhaas verweist auf die am 18.01.2012 stattfindende Sitzung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, in der er weitere Ausführungen zum KGSt-Prozess und den daraus resultierenden Optimierungspotentialen geben wird und kündigt eine Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2012/2013 an, die am 24.01.2012 im Kreisausschuss behandelt und sodann unmittelbar versandt wird.

Abschließend stellt **Vorsitzender Myrzik** das Einvernehmen des Haupt- und Finanzausschusses darüber fest, die Beschlussempfehlung bis zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.02.2012 zurückzustellen.

Beschlussvorschlag:

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg wird in vorliegender Form beschlossen.

Vorsitzender Myrzik schließt die Sitzung um 14:56 Uhr.

Ende der Niederschrift

Darmstadt, den 1. Februar 2012

Jochen Myrzik
Vorsitzender

Rainer Leiß
Schriftführer