Stadtverordnetenversammlung der Stadt Groß-Bieberau
Haupt- und Finanzausschuss

Protokoll
zur Sitzung am Montag, 18. Januar 2016
Bürgerzentrum, Sitzungssaal OG, Marktstraße 39, 64401 Groß-Bieberau

Anwesend waren:

Ausschussmitglieder:	Bernius, Jörg (Vorsitzender) Fritsch, Dr. Eva für Führer, Bernd Gaydoul, Ekkehard Glott, Erich Jung, Heinz Peter Schnellbächer, Holger Trautmann, Georg Barkhausen, Dirk Dorner, Petra
beratendes Mitglied:	Engelhardt, Martin
Magistrat:	Bürgermeister Edgar Buchwald Stadtrat Axel Goldbach
Stadtverordnetenvorsteher:	
Gäste	Georg Weber und Uwe Hartmann
Schriftführer:	Stetter, Waldemar
Zuhörer:	1

Beginn der Sitzung: 20:00 Uhr Ende der Sitzung: 22:18 Uhr

Tagesordnung:

1. **2. Lesung Haushalt 2016**
2. **Prüfberichte der Jahresabschlüsse 2009 und 2010**

Haupt- und Finanzausschuss

Protokoll der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.01.2016

TOP	Text der Beschlüsse	dafür	dagegen	Enthaltungen
	Der Ausschussvorsitzende Jörg Bernius eröffnet die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Da die Schriftführerin Frau Arras erkrankt und der stellv. Schriftführer Herr Loos verhindert ist, wird vorgeschlagen Herrn Stetter als Schriftführer für diese Sitzung zu berufen. Diesem Vorschlag wird mit ..... zugestimmt.	9	--	--
	Der Vorsitzende schlägt nach einem Telefonat am Nachmittag mit Bürgermeister Edgar Buchwald vor, den TOP 2 von der Tagesordnung abzusetzen und in der nächsten Sitzung zu behandeln. Diesem Antrag wird mit ..... zugestimmt.	9	--	--
1	**<u>2. Lesung Haushalt 2016</u>** Bgm. Buchwald erläutert die vom Magistrat vorgetragenen Änderungsanträge und beantwortet die von den Ausschussmitgliedern offenen Fragen zu verschiedenen Ansätzen. Die Änderungsanträge der Fraktionen und des Magistrates zum Haushalt mit den dazugehörigen Abstimmungen sind in einer separaten Liste aufgeführt, die diesem Protokoll als Anlage beigefügt ist. Weitere Erläuterungen sollen von der Verwaltung zu folgenden Aspekten ausgearbeitet bzw. nachgereicht werden: - Informationen zu den Geschwindigkeitsüberwachungen. - Erläuterungen zu dem Rückgang der Gemeindeumsatzsteueranteils - Erläuterungen zu dem Straßenbau am Schaubacher Berg und möglichen Erschließungsbeiträgen - Informationen zur Kalkulation der Streusalzsiloanschaffung Eine Empfehlung für die Stadtverordnetenversammlung wird nicht ausgesprochen. Dem wird mit ..... zugestimmt.	6	3	--

Die Schriftführer — Der Vorsitzende

Waldemar Stetter — Jörg Bernius

Anlage zum Protokoll der H+F-Sitzung am 18.01.2016

Version 01- 27.01.2016

2. Lesung Haushalt 2016 H+F-Sitzung am 18.01.2016

FINANZHAUSHALT

Antrag von	HHSt	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Mehr	Weniger	neuer Ansatz	Bemerkung	Abstimmung dafür	da-gegen	Enthal-tung	Ausschuss-empfehlung
SPD	55104.05002	unbebauter Grundbesitz	- 50.000,00 €	- €	15.000,00 €	- 35.000,00 €	Differenz fürs Blättchen	6	0	3	Abplanung
FDP (FWG)	11103.0840	Elektrozapfsäule	- 6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	Antrag der FWG entfällt	5	4	0	Abplanung auf 0,-- €
FDP (FWG)	11103.0810	Elektrofahrzeug	- 22.000,00 €	- €	22.000,00 €	- €	Antrag der FWG entfällt	8	1	0	Abplanung auf 0,-- €
FDP (CDU)	51101.05001	Umgestaltung Brauereigärten	- 270.000,00 €	- €	- €	- 270.000,00 €	Antrag der CDU entfällt	6	2	1	Sperrvermerk auf 240.000,-- € mit Freigabe durch HuF/LUBV zu gegebener Zeit
FDP (CDU, FWG)	55301.0624	Friedhofsanlage	- 350.000,00 €		300.000,00 €	- 50.000,00 €	Antrag der CDU und FWG entfällt	5	4	0	Abplanung auf 50.000,-- € (Treppe + Einfriedung)
FWG (CDU)	36503.0840	KiTa - Küche und Inventar	- 20.000,00 €	- €	- €	- 20.000,00 €	Antrag der CDU enfällt	8	1	0	Sperrvermerk auf 20.000,-- € mit Freigabe durch HuF/LUBV zu gegebener Zeit
FWG	36503.0951001	KiTa - Außenanlage, Spielgeräte	- 25.000,00 €	- €	- €	- 25.000,00 €	Antrag der CDU enfällt	9	0	0	Sperrvermerk auf 25.000,-- € mit Freigabe durch HuF/LUBV zu gegebener Zeit
CDU	52202.0590	Sanierung Wohnblock	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €		3	2	4	Abplanung auf 0,-- €
CDU	36601.06140	Bewegungsraum Haslochberg	- 35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	Veränderung Spielplatz wird durch Bewegungsraum ausgelöst (Baufeldfreimachung)	9	0	0	Ansatz betrifft Gesamtbaumaß-nahme Bewegungsraum (in Baukosten enthalten) daher Abplanung um 35.000 € auf 0 €
Magistrat	57301.0841	Einbauten Bistro	- 29.000,00 €	34.400,00 €	- €	63.400,00 €		8	1	0	Erhöhung des Ansatzes

Anlage zum Protokoll der H+F-Sitzung am 18.01.2016

Version 01- 27.01.2016

2. Lesung Haushalt 2016 H+F-Sitzung am 18.01.2016

ERGEBNISHAUSHALT

Antrag von	HHSt	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Mehr	Weniger	neuer Ansatz	Bemerkung	Abstimmung dafür	da-gegen	Enthal-tung	Ausschuss-empfehlung
SPD	11102.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 1.200,00 €	15.000,00 €		- 16.200,00 €	Differenz fürs Blättchen	6	0	3	
FWG	36603.6463	Instandhaltung Jugendcafé	- 15.000,00 €	- €	- €	- 15.000,00 €	Sperrvermerk bis Nutzungskonzept vorliegt	9	0	0	Sperrvermerk bis Nutzungskonzept vorliegt
FWG	54601.5422	Kreiszuschuss Elektrozapfsäule	1.440,00 €		1.440,00 €	- €	siehe Antrag FDP				Abplanung auf 0,-- €
	54601.6700	Miete Elektrozapfsäule	- 3.600,00 €		3.600,00 €	- €	siehe Antrag FDP				Abplanung auf 0,-- €
Magistrat	61101.5552	Grundsteuer B	461.200,00 €	33.800,00 €	- €	495.000,00 €		9	0	0	Erhöhung des Ansatzes
	61101.555920	Hundesteuer	10.800,00 €	5.700,00 €	- €	16.500,00 €		9	0	0	Erhöhung des Ansatzes
Magistrat	55104.61651	Abbruch und Dekontaminierung ehem Brauereigelände	- €	43.200,00 €	- €	- 43.200,00 €		9	0	0	Erhöhung des Ansatzes
Magistrat	11103.6200	Stellenanhebung gem. Stellenplan	- 245.000,00 €	4.200,00 €	- €	- 249.200,00 €	EMA 1,0 von E6 nach E8	9	0	0	Erhöhung des Ansatzes

Erläuterungen zum Haushalt 2016
lt. Protokoll der HuF-Sitzung am 18.01.2016

1.) Informationen zu den Geschwindigkeitsüberwachungen

- siehe beigefügtes Blatt

2.) Erläuterungen zu dem Rückgang des Gemeindeumsatzsteueranteils

- Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden prognostizieren einen Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wegen Wegfall des Festbetrages für die Kommunen von 251 Mio. Euro aufgrund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

Das bedeutet für die Stadt Groß-Bieberau :

prognostizierte Umsatzsteuer für 2016:	164.565.000,00 €
Anteil für Groß-Bieberau: 0,000742186 =	**122.137,38 €**

3.) Erläuterungen zu dem Straßenbau "Am Schaubacher Berg" und möglichen Erschließungsbeiträgen

Nettobaukosten für Asphaltfahrbahn	155.000,00 €
Baunebenkosten 15%	23.000,00 €
Nettoherstellkosten	178.000,00 €
19% Mehrwertsteuer	34.000,00 €
Bruttoherstellkosten	212.000,00 €

Die beiden großen Anliegerfirmen haben im Zuge der Ankaufsabwicklung Straßenbeiträge in Höhe von rd. 150.000,-- € für die Teilerschließung gezahlt.

4.) Informationen zur Kalkulation der Streusalzsilo-Anschaffung

- Information wurde in der Sitzung mündlich von Bürgermeister Buchwald vorgetragen (siehe beigefügtes Blatt).

Aus Gründen der Arbeitszeitersparnis / Optimierung der Arbeitsabläufe und gesundheitlichen Aspekten (Bewegung von schweren Lasten / Säcken) und aufgrund der langfristigen Kostenersparnis empfiehlt die Verwaltung die Anschaffung eines Salzsilos.

Geschwindigkeitsmessung im Jahr 2015

Einnahmen stationär

Standort	Anzeigen	Verwarnungen	Städt. Anteil Anz.	Verwarnungen
Jahnstraße	23	1884	184,00	32.060,00
Bahnhofstraße	7	623	50,00	10.470,00
Wersauer Weg	8	325	52,00	6.130,00
Gesamt	**38**	**2.832**	**286,00**	**48.660,00**

Einnahmen Mobil (14 Termine)

23 Anzeigen (städt. Anteil)	216,00 €
1.534 Verwarnungen	28.335,00 €

Einnahmen 2015 Gesamt (stationär und mobil): 77.497,00 €

Ausgaben stationär

Mietobjekt	Einzelmiete	Gesamtmiete
3x Säule	395,00	1.185,00
2x Messeinschub	895,00	1.790,00
2x Alarmanlage	35,00	70,00
Gesamt		3.045,00
+ MwSt		578,55
Gesamt/Monat		**3.623,55**

Die Jahresmiete beträgt 43.482,60 €.

Ausgaben mobil

Für jeden weiteren Termin entstehen folgende Kosten:

Miete Messgerät / Stunde	76,16 €
Datentransfer Safety First	11,90 €
Konvertierung pro Bild	0,92 €

Ausgaben gesamt: 12.413,28 €

Die Arbeitsplatzkosten betragen betragen 10.300,00 €

Mit der Bearbeitung sind 1,5 Arbeitsplätze mit ca. 10 % Arbeitszeit beschäftigt.

Ausgaben 2015 gesamt: (55.895,88 € + 10.300,00 €) = rd. 66.200,00 €

Kostenschätzung 2016

Einnahmen stationär

Aufgrund der Baustelle B 38 ist ein Einbruch der Einnahmen zu erwarten.

In der ersten Jahreshälfte erwarten wir Einnahmen in Höhe von ca. 22.000 €. In der zweiten Jahreshälfte sind es dann nur ca. 16.000 €. Auf das Gesamtjahr bezogen rund **38.000,00 €.**

Mobile Messungen

Einnahmen bei 14 Terminen	28.000,00 €

Für jeden weiteren Messtag

Einnahmen	2.000,00 €

Ausgaben stationär

Aufgrund der Baustelle B 38 und damit des Wegfalls des Standortes Bahnhofstraße hat die Verwaltung Sonderkonditionen bei der Miete ausgehandelt.

Die Miete für die erste Jahreshälfte beträgt 21.741,30 € und für die zweite Jahreshälfte 12.280,80 €, also **34.022,10 €** für gesamt 2016.

Mobile Messungen

Ausgaben für 14 Termine	12.413,28 €

Für jeden weiteren Messtag

Ausgaben	880,00 €

Berechnung Streusalzlieferung

a) Sackware **b) lose Ware**

Vergleich: **Grundlage = 1 LKW-Ladung Streusalz,**
hochgerechnet auf 3 Ladungen je nach Bedarf / Jahr;

Sackware

a)

						Bemerkungen
89 Euro	pro Tonne	Streusalz				
37 Euro	pro Tonne	Zuschlag				
126 x25 to			3.150,00 Euro			
		x 19 % MWSt.	598,50 =		**3.748,50 Euro brutto**	bei 1 Liefg./Jahr
hochgerechnet auf 75 to Salzlieferung =		**je nach Bedarf / Jahr**			**11.245,50 Euro brutto**	bei 3 Liefg./ Jahr

lose Ware

b) **wie vor, jedoch**

89 Euro	pro Tonne	Streusalz				
3 Euro	pro Tonne	Zuschlag				
92 x25 to			2.300,00 Euro			
		x19% MWSt.	437,00 =		**2.737,00 Euro brutto**	bei 1 Liefg./Jahr
hochgerechnet auf 75 to Salzlieferung=		**je nach Bedarf / Jahr**			**8.211,00 Euro brutto**	bei 3 Liefg./Jahr

Die Preise sind frei Haus / Mindestabnahme 24 to pro Lieferung!

Bei einer LKW-Ladung (ca. 25 to) ergibt sich eine Preisminimierung von Sackware auf lose Ware von 1.011,50 Euro und je nach Bedarf auf 3 Ladungen pro Jahr hochgerechnet, wird eine Einsparung bei Lieferung von loser Ware von 3.034,50 Euro / Jahr möglich;

aufgestellt: 23.11.2015 / Kö

Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Groß-Bieberau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Änderungen	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 - Euro -	Ansatz neu
1	2	3		4	5	6	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		404.630	278.350	230.013,93	404.630,-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.171.520	1.175.120	1.180.435,11	1.171.520,-
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		102.030	109.130	108.342,14	102.030,-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	+ 39.500	7.445.395	10.456.705	11.941.036,12	7.484.895,-
6	547	Erträge aus Transferleistungen		173.650	146.000	166.672,33	173.650,-
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 1.440	227.766	205.561	272.582,26	226.326,-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		281.740	274.704	0,00	281.740,-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		193.985	380.350	337.034,83	193.985,-
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**10.090.716**	**13.025.928**	**14.236.116,72**	10.038.776,-
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	+ 4.200	-2.430.350	-2.232.100	-2.300.588,50	-2.434.550,-
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-117.140	-109.930	-118.304,31	- 117.140,-
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 54.600	-1.503.101	-1.703.598	-1.472.300,50	1.557.701,-
14	66	Abschreibungen		-761.147	-718.297	-57.943,93	- 761.147,-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-1.114.346	-1.013.993	-910.138,69	1.114.346,-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		-3.993.439	-7.174.070	-5.980.144,81	-3.993.439,-
17	72	Transferaufwendungen		-3.100	-3.100	0,00	- 3.100,-
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.455	-7.800	-7.482,82	- 8.455,-
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**-9.931.078**	**-12.962.888**	**-10.846.903,56**	9.989.878,-
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)**		**69.638**	**63.032**	**3.389.213,16**	48.898,-
21	56,57	Finanzerträge		54.270	55.030	65.676,11	54.270,-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-73.600	-95.000	-99.289,35	- 73.600,-
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 /. Nr. 22)**		**-19.330**	**-39.970**	**-33.613,24**	- 19.330,-
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**		**10.054.986**	**13.080.958**	**14.301.792,83**	10.093.046,-
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**		**-10.004.678**	**-13.057.888**	**-10.946.192,91**	10.063.478,-
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**		**50.308**	**23.062**	**3.355.599,92**	29.568,-
27	59	Außerordentliche Erträge		0	5.000	34.125,00	0,-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,-
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 /. Nr. 28)**		**0**	**5.000**	**34.125,00**	0,-
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**		**50.308**	**28.062**	**3.389.724,92**	29.568,-
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge		**0**	**0**	**0,00**	

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

28. JAN. 2016
~~16. NOV. 2015~~

Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Groß-Bieberau

Nr.		Bezeichnung	Änderungen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Ansatz neu
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2		3	4	5	
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts		50.308	28.062	3.389.724,92	50.308,-
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		761.147	718.297	0,00	761.147,-
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-281.740	-274.704	0,00	- 281.740,-
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		0	0	0,00	0,-
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0	-5.000	-34.125,00	0,-
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)		-20.000	-11.000	57.943,93	- 20.000,-
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0,00	0,-
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	22.867,50	0,-
9	=	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**		509.715	455.655	3.436.411,35	509.715,-
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		250.000	60.000	253.261,95	250.000,-
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	5.000	34.125,00	0,-
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-393.600	-3.814.500	-3.820.000	-1.002.467,49	-3.420.900,-
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen		9.770	9.990	9.555,08	9.770,-
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-4.380	-3.960	-3.918,39	- 4.380,-
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0,00	
15	=	**Zahlungsmittelflüsse aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**		-3.558.110	-3.748.970	-709.443,85	-3.165.510,-
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0	0	0,00	0,-
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		-189.190	-167.140	-345.429,02	- 189.190,-
18	=	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**		-189.190	-167.140	-345.429,02	- 189.190,-
19	=	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**		-3.238.585	-3.460.455	2.381.538,48	-2.844.985,-
20		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**		4.000.000	7.500.000	5.118.461,52	4.000.000,-
21	=	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**		761.415	4.039.545	7.500.000,00	1.155.015,-

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

28. JAN. 2016
~~16. NOV. 2015~~