

Protokoll

über die Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstag, dem 28.11.2013, 18:00 Uhr, im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Nienburger Straße 31, 31535 Neustadt a. Rbge.

Anwesend:

Bürgermeister

Herr Uwe Sternbeck

Vorsitzende/r

Herr Frank Hahn

Stellv. Vorsitzende/r

Herr Jan Obramski

Mitglieder

Herr Harald Baumann

Herr Manfred Becke

(als Vertreter für Herrn Hendrian)

Herr Thomas Iseke

Frau Ute Lamla

Herr Jens Ohlau-von der Heide

Herr Andreas Plötz

Herr Stefan Porscha

Herr Werner Rump

Herr Klaus-Peter Sommer

Grundmandat

Herr Willi Ostermann

Beratende Mitglieder

Herr Thorsten Steen

Verwaltungsangehörige

Herr Wiegand Ahrbecker

Herr Thomas Meyer

(Protokoll)

Herr Peter Neuwald

Herr Christoph Richert

Herr Uwe Rintelmann

Herr Bernd Stellmann

Herr Ingo Thiele

Herr Dr. Jörg Windmann

Sitzungsbeginn: 18:00

Sitzungsende: 19:00

Tagesordnung:

Vorlagen Nr.

1. Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 19.11.2013
3. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
4. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2013 **2013/281**
5. Feuerwehrgerätehaus Hagen – Umbau und Erweiterung im Rahmen der Dorferneuerung "Mühlenfelder Land", Projektfeststellung und Einstellung der Investitionsmaßnahme **2013/257**
6. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung des Haushaltssicherungskonzeptes, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms **2013/207**
7. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms **2013/197**
- 7.1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms **2013/197-1**
- 7.2. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms **2013/197-2**
8. Bekanntgaben
- 8.1. Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2014 - Beteiligung der Ortsräte **2013/200-1**
9. Anfragen

1. Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Herr Hahn eröffnet um 18.00 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsmäßige Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest und hinterfragt etwaige Änderungen zur Tagesordnung. Herr Bürgermeister Sternbeck teilt mit, dass die Verwaltung die Vorlage 2013/257 „Feuerwehrgerätehaus Hagen – Umbau und Erweiterung im Rahmen der Dorferneuerung "Mühlenfelder Land", Projektfeststellung und Einstellung der Investitionsmaßnahme“ zu TOP 5 aus der Beratungsfolge zurückzieht. An deren Stelle soll die Vorlage 2013/293 „Dorferneuerung "Mühlenfelder Land" - Maßnahme im Mühlenfelder Zentrum, Anbau eines Mehrzweckraumes an der Alten Schule Hagen, Projektfeststellung und Einstellung der Investitionsmaßnahme“ als neuer TOP 5 treten.

Weiterhin soll die Beschlussvorlage 2013/197-3 „Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms“ als TOP 7.3 und die Informationsvorlage 2013/285 „Haushalt 2014 – Vorgesehene bauliche Maßnahmen in Schulen und Kindergärten“ als TOP 7.4 aufgenommen werden.

Außerdem verweist Herr Sternbeck auf die als Tischvorlage zur Sitzung verteilten Stellungnahmen der Verwaltung zu der Anfrage (**Anlage 1**) und den Anträgen (**Anlage 2**) der CDU-Fraktion aus der Sitzung des Finanzausschusses am 19.11.2013 sowie auf die nichtöffentliche Informationsvorlage 2013/291 „Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Neustadt a. Rbge.“.

Herr Obramski legt anschließend im Namen der SPD-Fraktion dar, dass die Änderungen der Tagesordnung mitgetragen werden, die Fraktion sich jedoch ob der vorliegenden, nach Auffassung der SPD-Fraktion nicht verlässlichen, Zahlen außerstande sieht in dieser Sitzung abschließend über den Haushalt 2014 zu entscheiden. Gleichwohl solle in der Sitzung über die TOP 6 und 7 beraten werden. Dies im Rahmen eines Beratungspunktes.

Über diese Vorgehensweise besteht in der Folge Einvernehmen unter den Ausschussmitgliedern. Die Sitzung wird mit der geänderten Tagesordnung fortgeführt.

2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 19.11.2013

Über die Genehmigung des als Tischvorlage vorliegenden Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 19.11.2013 soll in der folgenden Sitzung beschlossen werden.

3. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Es sind keine Zuhörer anwesend.

4. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2013

2013/281

Der Finanzausschuss fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss:

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschliesst gemäß § 58 Abs. 1 Ziffer 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2013 in der als Anlage beigefügten Fassung.

5. Dorferneuerung "Mühlenfelder Land" – Maßnahme im Mühlenfelder Zentrum, Anbau eines Mehrzweckraumes an der Alten Schule Hagen, Projektfeststellung und Einstellung der Investitionsmaßnahme **2013/293**

Der Finanzausschuss fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss:

1. An der Alten Schule Hagen wird ein Mehrzweckraum für die Dorfgemeinschaft auf Basis der Pläne und Kostenschätzungen der Beschlussvorlage Nr. 2013/293 angebaut. Dieser Anbau soll der Dorfgemeinschaft und weiteren Hagener Vereinen zur Verfügung stehen.
2. Der Förderantrag im Rahmen der Dorferneuerung ist entsprechend zu stellen.
3. Das Bauvorhaben ist entsprechend dieser Projektfeststellung als Investitionsmaßnahme in den Haushalt des Jahres 2014 aufzunehmen.
4. Das Bauvorhaben kann erst begonnen werden, wenn die Finanzierung durch verbindliche Zusagen sichergestellt ist.

6. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung des Haushaltssicherungskonzeptes, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms **2013/207**

Zu Beginn weist Herr Sternbeck bezüglich des Stellenplanes 2014 darauf hin, dass im Dezernat II im Zusammenhang mit dem geplanten Energiecontracting eine ½ Stelle mit einem Sperrvermerk und die bisherige Stelle des Dezernenten I mit einem kw-Vermerk zu versehen sei.

Herr Rump bemängelt den Umgang der Verwaltung mit dem Antrag der CDU-Fraktion betreffend der Einstellung von Zuschussmitteln für die Jugendkunstschule. Auch ohne Signale seitens der Jugendkunstschule hätten seiner Ansicht nach aufgrund des politischen Antrages Mittel in den Haushalt eingestellt werden müssen.

Anmerkung der Verwaltung:

Auf Anfrage im Anschluss an die Sitzung erklärte Herr Rump, dass der beantragte Zuschuss sich auf die Kosten für die Einstellung einer geringfügig zu beschäftigenden Bürokräft beziehe.

Für die nächste Sitzung regt Herr Rump an, zu Beginn der Sitzung die aktuellen Beschlüsse für die Ausschussmitglieder zu visualisieren.

In der anschließenden Beratung werden die von den Ausschussmitgliedern an die Verwaltung herangetragenen Fragen hier insbesondere in den Bereichen:

- Plan – Ist Abweichung allgemein; insbesondere aber bei den Personalkosten
- Auslastung der Verwaltung, insbesondere im Bereich der Bau- und Straßenunterhaltung

thematisiert und soweit als möglich auch abschließend beantwortet.

Seitens der Verwaltung wird hier explizit auf das einzuführende Projektmanagement und den in der Folge daraus zu erzielen beabsichtigten Verbesserungen hingewiesen.

Zusätzlich ist es beabsichtigt, dass sich die Fachdienste des Dezernates II im Jahr 2014 mit den durch die jeweiligen Fachdienste zu realisierenden Vorhaben im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss vorstellen.

Als Termin für die nächste Sitzung des Finanzausschusses zur Weiterführung der Haushaltsberatungen für das Jahr 2014 verständigen sich die Mitglieder des Ausschusses auf den 23.01.2014.

Bis zu diesem Termin sind nach Ansicht des Ausschusses noch folgende Punkte seitens der Verwaltung zu beantworten/aufzuarbeiten:

- Wie hoch wurde für das Jahr 2014 die Steigerung der Einkommenssteuererträge angesetzt?

Antwort der Verwaltung:

Dem gebildeten Ansatz in 2014 wurde von der Verwaltung eine Steigerungsrate von 4,3 % zu Grunde gelegt.

- Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt der vergangenen Jahre wird eine nachvollziehbare Begründung für die bestehenden Plan-Ist Abweichungen erwartet.
Ebenso wird eine Überprüfung der Haushaltsansätze für 2014 erwartet.
- Sind im Haushalt 2014 Maßnahmen im Ergebnis- bzw. Investitionshaushalt eingeplant, bei denen die Möglichkeit besteht, dass Sie aufgrund der vorhandenen personellen Kapazitäten nicht ausgeführt werden können?
- Auf welche Grundlage fußen die Erhöhungen im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen insbesondere unter Berücksichtigung der Kosten für die 800-Jahr-Feier ab dem Haushaltsjahr 2014 ff.

Zu den TOP 6 und 7 wurde jeweils kein Beschluss gefasst.

- | | | |
|-----------|---|-----------------|
| 7. | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms | 2013/197 |
|-----------|---|-----------------|

siehe TOP 6

- | | | |
|-------------|---|-------------------|
| 7.1. | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms | 2013/197-1 |
|-------------|---|-------------------|

siehe TOP 6

- | | | |
|-------------|---|-------------------|
| 7.2. | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms | 2013/197-2 |
|-------------|---|-------------------|

siehe TOP 6

- | | | |
|-------------|---|-------------------|
| 7.3. | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms | 2013/197-3 |
|-------------|---|-------------------|

siehe TOP 6

- | | | |
|-------------|---|-----------------|
| 7.4. | Haushalt 2014 – Vorgesehene bauliche Maßnahmen in Schulen und Kindertagesstätten | 2013/285 |
|-------------|---|-----------------|

siehe TOP 6

8. Bekanntgaben

Die Informationsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

9. Anfragen

Es liegen keine weiteren Anfragen vor.

Als keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, schließt Herr Hahn mit einem Dank an alle Anwesenden um 19.00 Uhr die Sitzung.

Ausschussvorsitzender

Bürgermeister

Protokollführer

Neustadt a. Rbge., 02.12.2013