

Kassel, 11. September 2013

**Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie
Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und
Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017**

Vorlage des Magistrats
- 101.17.1016 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
 - a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 vom 02.09.2013
 - b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2014 - 2017
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2013 bis 2017 nach dem Stand vom 02.09.2013 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.
5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2014 wird in der 1. Lesung beraten.

Vorsitzende Friedrich gibt zunächst die weiteren Termine zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2014 bekannt:

25. September 2013, 16:00 Uhr	ggf. Fortsetzung der 1. Lesung in der regulären Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
12. November 2013, 17:00 Uhr	Arbeitsgruppe Stellenplan
14. November 2013	Ende der Abgabefrist für die Änderungsanträge der Fraktionen bzw. Fraktionslosen und des Jugendhilfeausschusses
27. November 2013, 16:00 Uhr	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, 2. Lesung
9. Dezember 2013	Stadtverordnetenversammlung, Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfes 2014.

Vorsitzende Friedrich ruft den Entwurf des Haushaltsplanes 2014 zur Beratung auf.

Die Ausschussmitglieder erhalten als Tischvorlage zwei Tabellen, die Stadtkämmerer Dr. Barthel erläutert:

Tabelle 1: Investitionsmaßnahmen, die nach Absprache mit der Aufsichtsbehörde außerhalb des auf 16,25 Mio. € limitierten Kreditrahmens veranschlagt sind

Tabelle 2: Investitionsvolumina, aufgeteilt nach Einnahmen und Ausgaben

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, fragt nach der Beantwortung der schriftlichen Anfrage seiner Fraktion betr. Bäderzuschuss und Wirtschaftspläne. Stadtkämmerer Dr. Barthel teilt dazu mit, dass zeitnah den Fraktionen ein Schreiben dazu übersandt wird.

Die Vertreter bzw. Vertreterinnen des Magistrats und der Ämter der Verwaltung beantworten die umfangreichen Fragen der Ausschussmitglieder zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014.

Vorbericht

Seite 58, 2.2.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, bittet um Auskunft, weshalb die Prozentzahlen in der Tabelle zur Grundsicherung, in der Spalte „wg. Alter“, gegenüber dem Haushaltsplan 2013 abweichen. Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine Prüfung zu.

Seite 66, 2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft

Gebäudeunterhaltung/Werterhaltung:

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, bittet um Mitteilung bei welchen Kostenstellen des Haushaltsplanentwurfs 2014 sich die in der Tabelle dargestellten Mittel der Gebäudeunterhaltung wiederfinden. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Zusammenstellung zu.

Seite 67, 2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der angemieteten Flächen

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, teilt mit, dass die Energiekosten im Ergebnis 2012 von der Darstellung auf **Seite 88 Gesamthaushalt** um 150.000,-€ abweichen und bittet um eine Erläuterung. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Stadtbaurat Nolda sagt und eine schriftliche Beantwortung der von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, gestellten Frage, nach einer Analyse der Kostenentwicklung und der prozentualen Schwankungen im Bereich der Energiekosten im Hinblick auf die einzelnen Dezernate, zu.

Seite 70, 2.3.2 Baumaßnahmen

Größere Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen 2013

Stadtkämmerer Dr. Barthel teilt mit, dass die Tabelle betr. der Maßnahmen für einzelne Gebäuden aus dem Vorbericht heraus genommen wird und im endgültigen Vorbericht nicht mehr erscheint.

Unabhängig davon und auf Wunsch von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, sagt Stadtbaurat Nolda eine Gesamtaufstellung des Finanzrahmens der Brüder-Grimm-Welt zu.

Seite 74, 6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, fragt, ob es einen Schriftverkehr zwischen der Stadt Kassel und dem Regierungspräsidium Kassel wegen der Darstellung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften gegeben hat und wenn ja, ob dieser den Fraktionen zur Verfügung gestellt werden kann. Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine Prüfung zu.

Gesamthaushalt

Seite 83, Ergebnishaushalt, Position 13

Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine Auflistung zur Beantwortung der Frage von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, warum sich der Haushaltsansatz 2014 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Ansatz 2013 um ca. 12 Millionen Euro mindert, zu.

Teilergebnishaushalt

Seite 515, Teilergebnishaushalt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Sachkonto 61650000, Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Da der Ansatz im Jahr 2013 um 380.000,-€ höher ist als der Ansatz 2014, möchte Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, wissen, ob dieser Betrag für Straßenbeleuchtungen an anderer Stelle ausgegeben wird oder ob er für andere Maßnahmen verwendet wird. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Investitionsplan

Seite 616, Personal- und Organisationsamt Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen- Sachkonto 024100001 Zugänge Lizenzen

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, bittet um eine Darstellung der Kosten aller Kauflizenzen aufgeteilt nach Ämtern und dem jeweiligen Ämterbudget. Oberbürgermeister Hilgen sagt einen Überblick mit der Niederschrift zu.

Seite 619, Liegenschaftsamt Allgemeines Grundvermögen – Zugänge, Abgänge Sachkonto 050011001 Zugänge unbebaute Grundstücke

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, möchte wissen, wie viel von dem Ansatz 2014 kalkulatorisch für Grundstücksankäufe im Langen Feld vorgesehen sind. Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Seite 661, Schulverwaltungsamt

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, möchte bezüglich des um ca. 2,20 Mio. Euro geringeren Ergebnisses 2012 gegenüber dem Ansatz 2012 wissen, warum Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Auflistung der umgesetzten Maßnahmen zu.

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Seite 756, Bürgertreff „Rothenditmold“

Stadtverordnete Weber, Fraktion B90/Grüne, bittet um Auskunft, welches Projekt mit 70.000 Euro bezuschusst wird und wie hoch die Gesamtkosten des Projektes sind. Herr Hahn, Sozialamt, sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Petra Friedrich
Vorsitzende

Cenk Yildiz
Schriftführer