

SITZUNG

**Sitzungstag:
26. Januar 2011**

**Sitzungsort:
Kusel**

Namen der Mitglieder des Kreisausschusses		
anwesend	abwesend	Abwesenheitsgrund
<u>Vorsitzender:</u> LR Dr. Winfried Hirschberger		
<u>Niederschriftführer:</u> KOVr Manfred Drumm		
<u>Kreisausschussmitglieder:</u> Rudi Agne Matthias Bachmann Ute Lauer Klaus Müller Michael Kolter Christoph Lothschütz Dr. Stefan Spitzer Siegbert Theiß (stellv. KAM) Peter Matzenbacher (stellv. KAM) Andreas Hartenfels		
<u>Kreisbeigeordnete:</u> 1. Krs.Beig. Volker Schlegel 2. Krs.Beig. Otto Rubly 3. Krs.Beig. Gerhard Kirch		
<u>Verwaltung:</u> RD Horst-Dieter Schwarz KVD Ulrike Nagel KA Marc Wolf Kreisbeschäftigter Dieter Korb		
	TOP 1 - 5.4	entschuldigt

BEKANNTMACHUNG

Am Mittwoch, dem 26.01.2011, vormittags 09.00 Uhr, findet im Sitzungsraum 2 der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Straße 49, in Kusel eine Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Kusel statt.

Tagesordnung

A) Öffentlicher Teil

1. Kreisausschuss- bzw. Kreistagssitzungen;
hier: Festlegung der Sitzungstermine
2. Vollzug des Haushaltsplanes 2009
hier: Haushaltsüberschreitungen
3. Informationen

B) Nichtöffentlicher Teil

4. Abfallangelegenheiten
5. Vorbereitung von Beschlüssen des Kreistags

Kusel, den 14.01.2011
KREISVERWALTUNG
gez. Dr. Winfried Hirschberger
Landrat

Kreisausschuss-Sitzung am 26.01.2011 -Öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: 11		
		davon anwesend: 10		
TOP: 1	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung
		-	-	-

Kreisausschuss- bzw. Kreistagssitzungen;
hier: Festlegung der Sitzungstermine

Folgende Sitzungstermine wurden bis nach den Sommerferien vereinbart:

Gremium	reservierter Sitzungssaal	Sitzungstag		
		Wochentag	Datum	Uhrzeit
Januar				
Kreisausschuss	Sitzungssaal 2	Montag	10.01.2011	09.00
Kreisausschuss	Sitzungssaal 2	Mittwoch	26.01.2011	09.00
Februar				
Kreisausschuss	Sitzungssaal 2	Mittwoch	02.02.2011	09.00
Kreistag	VeranstR KSK	Mittwoch	09.02.2011	15.00
März				
Kreisausschuss	Sitzungssaal 2	Dienstag	01.03.2011	09.00
April				
Kreisausschuss	Sitzungssaal 2	Montag	04.04.2011	09.00
Mai				
Kreisausschuss	Sitzungssaal 2	Montag	23.05.2011	09.00
Juni				
Kreisausschuss	Sitzungssaal 2	Mittwoch	08.06.2011	09.00
Kreistag	Bürgerhaus Hoppstädten	Montag	20.06.2011	15.00
Juli				
Kreisausschuss	Sitzungssaal 2	Montag	11.07.2011	09.00
September				
Kreisausschuss	Sitzungssaal 2	Mittwoch	14.09.2011	09.00

Kreisausschuss-Sitzung am 26.01.2011		Gesetzliche Mitgliederzahl: 11		
-Öffentlicher Teil-		davon anwesend: 10		
TOP: 2	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		Dafür 10	Dagegen 0	Enthaltung 0

Vollzug des Haushaltsplanes 2009
hier: Haushaltsüberschreitungen

Beim Vollzug des Haushaltsplanes 2009 ergaben sich Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt 6.236.780,77 € (siehe beigefügte Listen)

Hiervon entfallen auf:

- den Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	6.170.229,26 €
- dem Investitionshaushalt	66.551,51 €
Insgesamt:	6.236.780,77 €

Die Haushaltsüberschreitungen des Ergebnishaushaltes / Finanzhaushaltes in Höhe von insgesamt 6.170.229,26 € belaufen sich auf 7,18 % der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (85.995.719,11) dieses Etatanteils. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes liegt mit 12.911.360,18 € um 443.852,18 € über dem geplanten Jahresfehlbetrag von 12.467.508 €. Das bedeutet dass entsprechende Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erzielt wurden um die Haushaltsüberschreitungen teilweise abzudecken.

Nach § 100 GemO i.V.m. § 57 LKO bedürfen überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung erheblich sind, der Zustimmung des Kreistages. Nach § 5 Absatz 3 Ziffer 2. der Hauptsatzung des Landkreises ist die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 100.000 € im jeweiligen Einzelfall dem Kreisausschuss zur Beschlussfassung übertragen.

Die Haushaltsüberschreitungen im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt in Höhe von 47.019,64 € (siehe Anlage 1.2. zum Rechenschaftsbericht) belaufen sich auf 0,05 % der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit. Außerdem wurden im Investitionsplan überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 66.551,51 € getätigt (siehe Anlage 1.3. zum Rechenschaftsbericht). Die vorgenannten Haushaltsüberschreitungen bedürfen der Beschlussfassung durch den Kreisausschuss, da sie im Einzelfall unter 100.000 € liegen.

Ergänzend erläuterte der Vorsitzende die einzelnen Überschreitungen. Sodann wurde über die Beschlussvorlage abgestimmt.

Beschluss:

Der Kreisausschuss stimmt den in der Anlage 1.2 und 1.3 zum Rechenschaftsbericht genannten Haushaltsüberschreitungen im Ergebnis-/ Finanz- und Investitionshaushalt in Höhe von 113.571,15 € zu.

Haushaltsüberschreitungen 2009, Beschluss durch Kreisausschuss

TH	Bezeichnung	Betrag
11	Organisation, Büroleitung	30.445,02 €
<p>Per Saldo ist die Haushaltsüberschreitung ausschließlich auf die außerplanmäßigen Abschreibungen der Draisinenstrecke zurückzuführen. Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2009 im Herbst 2008 waren der mit Notariatsvertrag vom 28.07.2008 für die Draisinenstrecke gezahlte Kaufpreis und die Kaufnebenkosten noch nicht auf die einzelnen Anlagegüter des Infrastrukturvermögens (Grundstücke, Strecken, Brücken, Stützmauern, Tunnel) aufgeteilt. Die Bewertung des Infrastrukturvermögens erfolgte im Sommer 2009. Die Abschreibungen für dieses Infrastrukturvermögen schlagen in der Ergebnisrechnung 2009 mit 38.814 € zu buche und sind außerplanmäßig bereitzustellen. Da der Fremdenverkehrszweckverband Landkreis Kusel die Anschaffung der Draisinenstrecken zu 100 % bezuschusst hatte, wurde ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert. Dieser wird ertragwirksam entsprechend den Anlagegütern des Infrastrukturvermögens aufgelöst, sodass hier außerplanmäßige Erträge in Höhe von 38.814 € gegenüberstehen und diese Haushaltsüberschreitung sich nicht verschlechternd auf das Ergebnis auswirkt.</p>		
12	Personalverwaltung	7.344,98 €
<p>Per Saldo ist die Haushaltsüberschreitung auf nicht vorhersehbare aber dringend notwendige Fortbildungskosten zurückzuführen (Schweißerfachprüfung 4,5 TEURO, Seminar zum Vor-Ort-Energieberater: 2,4 TEURO, Vergleichsring Personalmanagement: 2,6 TEURO).</p>		
30	Ordnungsbehörde, Katastrophenschutz	9.229,64 €
<p>Per Saldo ist die Haushaltsüberschreitung ausschließlich auf die außerplanmäßigen Abschreibungen des im Januar 2009 erworbenen Tanklöschfahrzeuges in Höhe von 15.539 € zurückzuführen. Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2009 im Herbst 2008 war das TLF noch nicht angeschafft und deswegen wurden auch keine Abschreibungen einkalkuliert. Das Land und die VG Altenglan haben den Erwerb des TLF bezuschusst. Diese Sonderposten wurden ertragwirksam aufgelöst, sodass hier außerplanmäßige Erträge in Höhe von 11.444 € gegenüberstehen und diese Haushaltsüberschreitung teilweise abdecken.</p>		
Summe:		47.019,64 €

Haushaltsüberschreitungen Investitionsplan, Beschluss durch Kreisausschuss

TH	Bezeichnung	Betrag
10	Gleichstellung, Datenverarbeitung	66.546,82 €
<p>Per Saldo ist die Haushaltsüberschreitung ausschließlich auf die Anschaffung von 2 neuen Softwareprodukten für die Abteilung Jugend und Soziales zurückzuführen. Aufgrund der Einführung der kommunalen Doppik zum 01.01.2008 wurden von dem bisherigen Softwareanbieter Änderungen gefordert. Diese hat der Anbieter nicht erbringen können, sodass eine funktionsfähige Software für die Bereiche Soziales und Jugend dringend erforderlich war. Bei der Haushaltsplanung 2009 wurde ein Leasingfinanzierung angedacht und diese monatlichen Kosten im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bei der Auswertung der Angebote wurde festgestellt, dass eine Leasingfinanzierung keinen wirtschaftlichen Erfolg bringt. Der Kreisausschuss hatte in seiner Sitzung vom 19.01.2009 der Anschaffung der Software zugestimmt und wurde über die überplanmäßige Bereitstellung der Haushaltsmittel informiert.</p>		
62	Gesundheitswesen	4,69 €
<p>Beim Gesundheitsamt wurde ein Sehtestgerät angeschafft. Dieses medizinische Gerät kostete 4,69 € mehr als veranschlagt war.</p>		
Summe:		66.551,51 €

Kreisausschuss-Sitzung am 26.01.2011 -Öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: 11		
		davon anwesend: 10		
TOP: 3	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung
		-	-	-

Informationen

Im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes informierte der Vorsitzende die Mitglieder des Kreisausschusses insbesondere über folgende Punkte:

▪ **Zinsanpassung für Kredite des Landkreises Kusel – Abfallwirtschaft –**

Am 30.12.2010 sei die Festzinsvereinbarung für nachstehenden Kredit ausgelaufen:

Kto. Nr.	Kontostand zur Zeit	Zinssatz bisher	Tilgungsrate z.Zt. (halbjährlich)	Restlaufzeit bis
610269135	989.187,49 €	3,11%	17.354,17 €	30.12.2038

Am 21.12.2010 lagen für eine neue Festzinsvereinbarung folgende Angebote vor:

Kreditinstitut	Zinssatz bei einer Festzinsvereinbarung von Jahr/en (v.H.)				
	1	2	3	4	5
1. Deutsche Postbank, Bonn	keine Angebotsabgabe				
2. Landesbank Hessen - Thüringen, Frankfurt	keine Angebotsabgabe				
3. KSK Kusel	1,66	1,89	2,28	2,67	2,95
4. CC Ges. für Geld u. Dev., Taufkirchen	1,74	-	2,21	-	2,87
5. CDS Finanz AG, München-Neuried	keine Angebotsabgabe				
6. MAGRAL AG, München	keine Angebotsabgabe				
7. Landesbank Baden-Württemberg	1,80	1,88	2,20	2,50	2,77

Für den genannten Kredit sei man ab 01.01.2011 eine neue Festzinsvereinbarung von **1 Jahr** mit der **Kreissparkasse Kusel** zu einem Zinssatz von **1,66 %** bei 100 %iger Auszahlung eingegangen. Die Zahlungsmodalitäten für die Zins- und Tilgungsleistungen bleiben unverändert.

- **Bürgerforum 2011**

Hierzu informierte der Vorsitzende, dass er am 24.01.2011, begleitet von Frau Sabrina Schreiner als Vertreterin der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Landkreis, an einer Fachtagung zum Bürgerforum 2011 im Schloss Bellevue teilgenommen habe. Nach der Begrüßung durch Herrn Bundespräsident Christian Wulff habe man die Themen des Bürgerforums diskutiert und Leitfragen für den weiteren Projektverlauf erarbeitet.

- **Hartz IV-Empfängerzahlen**

Weiterhin informierte er über die Daten zur Entwicklung der Hartz IV-Empfängerzahlen für den Monat Dezember. Danach erhalten weiterhin rd. 6,5 Mio. Menschen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Gegenüber dem Vormonat sei der Bestand annähernd unverändert, gegenüber dem Vorjahresmonat Dezember 2009 sei ein Rückgang um 3,4 % zu verzeichnen.

- **Arbeitslosenquote im Landkreis Kusel**

Anschließend informierte er noch über die aktuelle Arbeitslosenquote im Landkreis Kusel von 5,4 %.

- **Beschluss des OVG Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich**

Weiterhin informierte er, dass das OVG den Finanzausgleich des Landes für das Jahr 2007 für verfassungswidrig halte und die Klage des Landkreises Neuwied gegen das Land wegen zu geringer Schlüsselzuweisungen für dieses Jahr 2007 dem Verwaltungsgericht vorgelegt habe. Geboten sei eine relative Steigerung der Schlüsselzuweisungen, die jedenfalls die Hälfte der prozentualen Steigerung der Sozialaufwendungen ausmache.

- **Kreisverkehrsplatz bei Schönenberg-Kübelberg**

Nachfolgend informierte er, dass am 20.12.2010 eine gemeinsame Besprechung mit dem Wirtschaftsministerium stattgefunden habe. Infolgedessen hat das Wirtschaftsministerium das Innenministerium darum gebeten, die genehmigte Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Anbindung des Gebietes „In den Aspen“ an die B 423 mit Kreisverkehrsplatz umzuwidmen auf die Maßnahme B 423 / L 355, Kreisverkehrsplatz bei Schönenberg-Kübelberg. Bei einer möglichen Umwidmung würden von den geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 2.47 Mio. Euro abzüglich der Mittel von Land und Bund in Höhe von 940.000,- Euro sowie der Mittel aus dem I-Stock in Höhe von 400.000,- Euro eine Summe von 1.13 Mio. Euro verbleiben. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftsförderung für das Gewerbegebiet mit einem Anteil von rd. 500.000,- Euro verbleibe eine Restsumme von 630.000,- Euro, die mit Unterstützung des Landkreises und der Verbandsgemeinde durch die Ortsgemeinde darstellbar wäre. Seitens des Landkreises solle daher ein entsprechender Beschluss hinsichtlich der Anteilsfinanzierung gefasst werden.

- **Namensgebung für den Raum Lehnstraße 16 in Kusel (ehem. Aula Realschule)**

Vor dem Hintergrund, dass am Samstag, dem 05. Februar 2011 im Stadt- und Heimatmuseum Kusel und am Sonntag, dem 06. Februar 2011 in der Aula Lehnstraße 16 Kusel ein kammermusikalisches Martinée stattfindet, soll der Raum in der ehemaligen Realschule Kusel nunmehr auch benannt werden. Er schlage daher vor, diesen nach der Mutter von Fritz Wunderlich, Anna Wunderlich, zu benennen und begründete seinen Vorschlag. Er bat die Mitglieder ihrerseits jedoch ebenfalls Vorschläge zu sammeln.

- **Biogasanlage Krottelbach**

Hierzu informierte der Vorsitzende noch kurz, dass er zu dem laufenden Verfahren keine Stellung beziehen wolle.

Der Kreisausschuss nahm die Information des Vorsitzenden zur Kenntnis. Einwände gegen die vom Vorsitzenden vorgetragene Informationen wurden seitens der Mitglieder des Kreisausschusses nicht erhoben.

Die Sitzung begann um 09.00 Uhr und endete gegen 10.25 Uhr.

Geschlossen:

Der Vorsitzende:

gez.
(Dr. Winfried Hirschberger)
Landrat

Der Schriftführer:

gez.
(Manfred Drumm)
Kreisoberverwaltungsrat