

Landkreis Kassel

Haupt- und Finanzausschuss

Wilhelmshöher Allee 19 – 21, 34117 Kassel

Tel.: 0561-1003-0

Kassel, 04.12.2013



Niederschrift

der 16. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
(Wahlzeit 2011 - 2016)
am Montag, 02.12.2013
von 14:30 Uhr bis 18:55 Uhr

**Ort: 34117 Kassel, Wilhelmshöher Allee 19-21,
Kreishaus, Großer Sitzungssaal**

- I. Zu der heutigen Sitzung wurden mit Schreiben des Ausschussvorsitzenden Meißner vom 13.11.2013 schriftlich eingeladen:
- die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses
 - die/der Vertreter/in der Fraktion DIE LINKE.
 - die/der Vertreter/in der FDP-Fraktion
 - der Herr Kreistagsvorsitzende
 - die Damen/Herren stellv. Kreistagsvorsitzende
 - die fraktionslosen Mitglieder des Kreistags
 - die Mitglieder des Kreisausschusses
 - die/der Vertreter/in des Ausländerbeirates
 - die/der Vertreter/in des Seniorenbeirates

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung wurden am 25.11.2013 in der Tageszeitung „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ – Ausgaben Kassel, Hofgeismar und Wolfhagen – öffentlich bekannt gemacht.

- II. An der Sitzung nehmen teil:
Siehe Aufstellung am Ende der Niederschrift.
- III. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit:
Die Sitzung wird um 14.30 Uhr von dem Ausschussvorsitzenden Meißner eröffnet. Er stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgte und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses gegeben ist. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben.

Ausschussmitglied Gottschalck bittet darum, möglichst die Sitzung bis 18.00 Uhr wegen eines Folgetermins zu beenden.
Der Ausschussvorsitzende verweist darauf, zu dem TOP 18 vorab beantragt wurde, diesen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln.

Tagesordnung:

- TOP 1** **Genehmigung/Kennntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen**
- TOP 2** **Grundstücksangelegenheiten**
- TOP 3** **Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes Kliniken des Landkreises Kassel**
Vorlage: 2013/0922
- TOP 4** **Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes Kliniken des Landkreises Kassel**
Vorlage: 2013/0923
- TOP 5** **Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes Abfallentsorgung Kreis Kassel**
Vorlage: 2013/0924
- TOP 6** **Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes Jugend- und Freizeiteinrichtungen**
Vorlage: 2013/0925
- TOP 7** **Neufassung der Satzung über die Kindertagespflege im Landkreis Kassel**
Vorlage: 2013/0926
- TOP 8** **Gründung einer Tochtergesellschaft der Klinikum Kassel GmbH für die Sterilgutversorgung**
Vorlage: 2013/0927
- TOP 9** **Beteiligungsbericht des Landkreises Kassel 2012**
Vorlage: 2013/0928
- TOP 10** **Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Kliniken des Landkreises Kassel**
Vorlage: 2013/0930

- TOP 11 Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Abfallentsorgung Kreis Kassel
Vorlage: 2013/0931**
- TOP 12 Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Kassel
Vorlage: 2013/0932**
- TOP 13 Haushaltssatzung des Landkreises Kassel für das Haushaltsjahr 2014
sowie Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2013 bis 2017
Vorlage: 2013/0938**
- TOP 14 Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Kassel - Haushaltsjahr
2014
Vorlage: 2013/0934**
- TOP 15 Antrag der SPD-Fraktion vom 14.10.2013 betr. Gesundheitszentrum in
der Nordspitze des Landkreises Kassel
Vorlage: 2013/0891**
- TOP 16 Wahl einer/eines stellvertretenden Schriftführerin/Schriftführers**
- TOP 17 Mitteilungen, Anfragen, Verschiedenes**

Abhandlung der Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Genehmigung/Kennntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen

Anmerkung:

Der Tagesordnungspunkt wurde vom Kreisausschuss zurückgezogen

TOP 2 Grundstücksangelegenheiten

Anmerkung:

Der Tagesordnungspunkt wurde vom Kreisausschuss zurückgezogen.

TOP 3 Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes Kliniken des Landkreises Kassel Vorlage: 2013/0922

Abstimmungsergebnis:

Ja:	10
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kennntnisnahme:	

Anmerkung:

Es waren nur 10 Ausschussmitglieder anwesend.

Beschlussfassung:

Dem Kreistag wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Gem. § 27 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) i. d. F. vom 09.06.1989 (GVBI I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16.12.2011 (GVBI I S. 786), wird vom Jahresabschluss 2012 und dem Lagebericht Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss 2012 wird gem. § 5 Ziff. 11 EigBGes festgestellt.
3. Der Jahresfehlbetrag 2012 i. H. v. 16.008,14 € ist mit der vorhandenen Gewinnrücklage zu verrechnen.

TOP 4 Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes Kliniken des Landkreises Kassel Vorlage: 2013/0923

Abstimmungsergebnis:

Ja:	10
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kennntnisnahme:	

Anmerkung:

Es waren nur 10 Ausschussmitglieder anwesend.

Beschlussfassung:

Dem Kreistag wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Als Prüfer für den Jahresabschluss 2013 wird die
FP Friederichs & Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wagenstieg 8
37077 Göttingen
bestellt.

**TOP 5 Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes
Abfallentsorgung Kreis Kassel
Vorlage: 2013/0924**

Abstimmungsergebnis:

Ja:	10
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Anmerkung:

Es waren nur 10 Ausschussmitglieder anwesend.

Beschlussfassung:

Dem Kreistag wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Als Prüfer für den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes Abfallentsorgung Kreis Kassel ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GBZ Revisions und Treuhand AG aus Kassel zu bestellen.

**TOP 6 Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes
Jugend- und Freizeiteinrichtungen
Vorlage: 2013/0925**

Abstimmungsergebnis:

Ja:	10
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Anmerkung:

Es waren nur 10 Ausschussmitglieder anwesend.

Beschlussfassung:

Dem Kreistag wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Als Prüfer für den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes Jugend- und Freizeiteinrichtungen ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GBZ Revisions und Treuhand AG aus Kassel zu bestellen.

**TOP 7 Neufassung der Satzung über die Kindertagespflege im Landkreis Kassel
Vorlage: 2013/0926**

Abstimmungsergebnis:

Ja:	10
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Anmerkung:

Es waren nur 10 Ausschussmitglieder anwesend.

Beschlussfassung:

Dem Kreistag wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Neufassung der Satzung über die Kindertagespflege im Landkreis Kassel wird in der vorgelegten Entwurfsfassung beschlossen.

**TOP 8 Gründung einer Tochtergesellschaft der Klinikum Kassel GmbH für die
Sterilgutversorgung
Vorlage: 2013/0927**

Abstimmungsergebnis:

Ja:	8
Nein:	2
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Anmerkung:

Es waren nur 10 Ausschussmitglieder anwesend.

Beschlussfassung:

Dem Kreistag wird empfohlen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Gründung einer „Organgesellschaft für die Sterilgutversorgung“ durch die Klinikum Kassel GmbH auf der Grundlage des als Anlage 1 beigefügten Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt.
2. Dem Verkauf und der Übertragung eines Geschäftsanteils von 49 % an dieser Organgesellschaft an die Firma VAMED Management und Service GmbH Deutschland, Berlin, auf der Grundlage des als Anlage 2 beigefügten Anteilskauf- und Abtretungsvertrages wird zugestimmt.
3. Der Kreisausschuss wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse nach Ziffer 1 und 2 erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form abzugeben. Davon umfasst ist auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Änderungen und Ergänzungen der beigefügten Vertragsentwürfe.

TOP 9 Beteiligungsbericht des Landkreises Kassel 2012
Vorlage: 2013/0928

Abstimmungsergebnis:

Ja:	11
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Beschlussfassung:

Dem Kreistag wird empfohlen, den Beteiligungsbericht 2012 des Landkreises Kassel gem. § 52 HKO i.V.m. § 123 a Abs. 3 HGO zu erörtern.

TOP 10 Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Kliniken des Landkreises Kassel
Vorlage: 2013/0930

Abstimmungsergebnis:

Ja:	11
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Beschlussfassung:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kliniken des Landkreises Kassel für das Jahr 2014 wird in der vorgelegten Entwurfsfassung beschlossen.

TOP 11 Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Abfallentsorgung Kreis Kassel
Vorlage: 2013/0931

Abstimmungsergebnis:

Ja:	11
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Beschlussfassung:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallentsorgung Kreis Kassel für das Jahr 2014 wird in der vorgelegten Entwurfsfassung beschlossen.

TOP 12 Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Kassel
Vorlage: 2013/0932

Abstimmungsergebnis:

Ja:	11
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Beschlussfassung:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Jugend- und Freizeiteinrichtungen für das Jahr 2014 wird in der vorliegenden Entwurfsfassung beschlossen.

**TOP 13 Haushaltssatzung des Landkreises Kassel für das Haushaltsjahr 2014 sowie Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2013 bis 2017
Vorlage: 2013/0938**

Vorbemerkung:

Vor Abstimmung über den Beschlussvorschlag zur Haushaltssatzung des Landkreises Kassel für das Haushaltsjahr 2014, sowie Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2013 bis 2017 erfolgt eine Beratung und Abstimmung zu vorliegenden Anträgen zur Haushaltssatzung. Das Abstimmungsverhalten hierzu ist der Anlage zu diesem Protokoll zu entnehmen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	5
Nein:	3
Enthaltung:	3
Kenntnisnahme:	

Beschlussempfehlung für den Keistag des Landkreises Kassel:

1. Das Investitionsprogramm des Landkreises Kassel für den Planungszeitraum 2013 bis 2017 wird in der vorgelegten Entwurfsfassung beschlossen.
2. Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2013 bis 2017 wird in der vorgelegten Fassung zur Kenntnis genommen.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird in der vorgelegten Entwurfsfassung beschlossen.

**TOP 14 Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Kassel - Haushaltsjahr 2014
Vorlage: 2013/0934**

Vorbemerkungen:

Zum Beschlussvorschlag liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP vom 26.11.2013 vor.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	2
Nein:	9
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Danach erfolgt die Abstimmung zum ursprünglichen Beschlussvorschlag:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	5
Nein:	3
Enthaltung:	3
Kenntnisnahme:	

Beschlussfassung:

Dem Kreistag wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Das Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Kassel für das Haushaltsjahr 2014 wird beschlossen.
2. Der Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2017 in seiner nunmehr geänderten Fassung wird zur Kenntnis genommen.

**TOP 15 Antrag der SPD-Fraktion vom 14.10.2013 betr. Gesundheitszentrum in der Nordspitze des Landkreises Kassel
Vorlage: 2013/0891**

Anmerkung:

Der inzwischen gemeinsame Antrag der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FW und dem Kreistagsabgeordneten Spohr vom 26.11.2013 wird in folgenden Wortlaut modifiziert:

„Der Kreistag stellt fest, dass ein Erhalt der Klinik Helmarshausen in der jetzigen Form von der Gesundheit Nordhessen Holding (GNH), insbesondere vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Sontheimer, nicht befürwortet wird. Der Landrat wird beauftragt, in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates GNH vom Vorstandsvorsitzenden, Dr. Sontheimer ein Ausstiegsszenario für den Krankenhausbetrieb am Standort Bad Karlshafen-Helmarshausen mit folgender Maßgabe einzufordern:

- Sicherstellung der Grund- und Notfallversorgung im Landkreis Kassel durch die Kliniken Hofgeismar und Wolfhagen und im Rahmen einer abgestuften Verbundstruktur in kooperativen medizinischen Netzwerken.
- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im nördlichen Landkreis länderübergreifend in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung und an einer Kooperation interessierten ambulanten und stationären Leistungsanbietern der Region.
- Die feste Zusage für den Aus- oder Neubau eines Krankenhauses in Hofgeismar spätestens 2016/2018 sowie eine langfristige Bestandssicherung.
- Eine konkrete Instandsetzungsperspektive für Wolfhagen mit festen Investitionssummen sowie eine langfristige Bestandssicherung.

- Die wohnortnahe Weiterbeschäftigung aller bisher in Helmarshausen Beschäftigten.

Der Kreisausschuss wird beauftragt, für die Standorte der Kreiskliniken frühzeitig Strategien zur Verwendung oder Veräußerung der für die Gesundheitsversorgung nicht mehr benötigten Klinikliegenschaften zu entwickeln.“

Abstimmungsergebnis:

Ja:	7
Nein:	4
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Aufgrund des Abstimmungsergebnisses wird über den weiterhin vorliegenden Antrag der CDU-Fraktion nicht mehr abgestimmt.

TOP 16 Wahl einer/eines stellvertretenden Schriftführerin/Schriftführers

Vorbemerkung:

Der Ausschussvorsitzende teilt mit, dass der stellv. Schriftführer des Haupt- und Finanzausschusses ihm gegenüber ab dem 31.12.2013 den Verzicht auf diese ehrenamtliche Tätigkeit erklärt hat. Von der Verwaltung wird Herr Ortwin Bormann (10 – Zentralbereich) als zukünftiger stellv. Schriftführer zur Wahl vorgeschlagen.

Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Gegen eine Abstimmung durch Zuruf oder Handaufheben erhebt sich kein Widerspruch.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	11
Nein:	0
Enthaltung:	0
Kenntnisnahme:	

Beschlussfassung:

Herr Bormann wird ab dem 01.01.2014 zum stellvertretenden Schriftführer des Haupt- und Finanzausschusses gewählt.

Anmerkung: Herr Bormann hatte bereits im Vorfeld signalisiert, im Falle der Wahl das Amt anzunehmen.

TOP 17 Mitteilungen, Anfragen, Verschiedenes

Ausschussvorsitzener Meißner gibt bekannt, dass zum Kreistagsbeschluss vom 11.11.2013 der Keisausschuss die Geschäftsführung der Flughafen GmbH gebeten hat, möglichst in der nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzung am 24.02.2014 über die bisherige Entwicklung des neuen Flughafens, den aktuellen Winterflugplan und die zukünftigen Pläne für den Flughafen zu berichten. Die Sitzung wird voraussichtlich am 24.02.2014 um 16:00 Uhr auf dem Flughafengelände der Flughafen GmbH in Calden stattfinden. Hierzu bedarf es jedoch noch weiterer Detailabsprachen. Angedacht ist, dass die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen

ebenfalls an dieser Sitzung teilnehmen.

Weitere Anfragen und Mitteilungen liegen nicht vor.

Meißner
Vorsitzender

Mazassek
stellv. Schriftführer

Teilnehmerverzeichnis:

Teilnehmer	Fraktion	Bemerkung
------------	----------	-----------

Anwesend:**Gremienmitglieder (stimmberechtigt)**

Arno Meißner	CDU	
Friedhelm Becker	CDU	
Joachim Ewers	SPD	
Ulrike Gottschalck	SPD	
Timon Gremmels	SPD	Vertreter für Herrn Bergmann
Jochen Lody	B90/DIE GRÜNEN	
Dr. Bärbel Mlasowsky	FW	
Timo Storch	SPD	
Gisela Stuparek	SPD	Vertreterin für Herrn Paul
Stefanie Weinert	B90/DIE GRÜNEN	
Frank Williges	CDU	

Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung)

Uwe Schmidt	SPD	
Susanne Selbert	SPD	
Irmgard Croll	FW	
Siegfried Klöver	CDU	
Maria Luise Niemetz	CDU	
Christa Oehler	SPD	
Karl Schäffer	SPD	
Burkhard Schneider Freiherr von Lepel	CDU	
Christian Strube	SPD	
Andreas Güttler	SPD	
Susanne Regier	B90/DIE GRÜNEN	
Jutta Rüdtenklau	CDU	
Dr. Christian Knoche	DIE LINKE.	
Klaus-Dieter Sängler	FDP	
Swen Schmidt	Piraten	
Helmut Spohr	Tierschutzpartei	
Horst Heusner		

Verwaltung

Sebastian Mazassek		Vertreter für Herrn Dilcher
Wilfried Bartelmei		
Dieter Beckmann		
Ralf Franke		
Klaus Herrmann		
Dr. Willi Hilfer		

Uwe Koch		
Harald Kühnborn		
Markus Manß		
Uwe Pietsch		
Andreas Sennhenn		
Jürgen Sommer		
Udo Umbach		
Julia Zimmermann		

Abwesend:

Gremienmitglieder (stimmberechtigt)

Thomas Bergmann	SPD	
Edgar Paul	SPD	

Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung)

Thomas Ackermann	B90/DIE GRÜNEN	
Bärbel Maxisch	B90/DIE GRÜNEN	
Otto Nüdling	SPD	
Wilfried Wehnes	SPD	
Thomas Deuermeier	SPD	
Bettina Schröder	SPD	
Cemal Dede Bozdogan	IWG	

Verwaltung

Jens Dilcher		
--------------	--	--