

# Niederschrift

der IX/42. Sitzung

## Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Schmallenberg

Sitzungstermin: Mittwoch, 19. August 2020  
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr  
Sitzungsende: 19:15 Uhr  
Sitzungsort: Kleiner Saal der Stadthalle in Schmallenberg, Paul-Falke-Platz 6

### Anwesende:

#### **Vorsitzender**

Bürgermeister Bernhard Halbe

#### **Ausschussmitglieder**

Hans-Georg Bette  
Alfons Brüggemann  
Ulrich Cater  
Dieter Eickelmann  
Rudolf Ewers  
Ralf Fischer  
Hubertus Heuel  
Ludwig Poggel  
Heinz-Josef Rötz  
Dr. Matthias Schütte  
Wilfried Welfens  
Stefan Wiese  
Jens Winkelmann  
Christa Wolter

als Vertreterin für Jürgen Meyer

#### **Von der Verwaltung**

Erster Beigeordneter Burkhard König  
Technischer Beigeordneter Andreas Dicke  
Stadtamtsrat Holger Entian  
Stadtverwaltungsrat Andreas Plett

#### **Schriftführerin**

Stadtamtfrau Anja Lingemann

#### **Entschuldigt fehlen**

Werner Voss

sowie dessen Vertreter Jörg Schirrey

Bürgermeister Halbe eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass zur Sitzung frist- und formgerecht eingeladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist. Er weist auf die in der Einladung aufgeführten Hinweise zu Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus hin.

Änderungsanträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

Der Ausschuss stellt einstimmig folgende Tagesordnung fest:

| <b>A. ÖFFENTLICHER TEIL</b>      |                                                                                                                                                                                       | Vorlage: |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.                               | Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltsplanes 2020                                                                                                                               | IX/1558  |
| 2.                               | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 1. Halbjahr 2020                                                                                                           | IX/1563  |
| 3.                               | Beschlussfassungen über den Beteiligungsbericht und über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Jahr 2019 | IX/1565  |
| 4.                               | Bildung einer Einigungsstelle gemäß § 67 Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG)                                                                                                   | IX/1550  |
| 5.                               | Bericht der Verwaltung                                                                                                                                                                |          |
| 6.                               | Verschiedenes                                                                                                                                                                         |          |
| <b>B. NICHTÖFFENTLICHER TEIL</b> |                                                                                                                                                                                       | Vorlage: |
| 1.                               | Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbepark Hochsauerland                                                                                                                           | IX/1564  |
| 2.                               | Veräußerung eines Bauplatzes im Baugebiet "Zum Parmberg" im Stadtteil Dorlar                                                                                                          | IX/1546  |
| 3.                               | Veräußerung eines Grundstücks im Stadtteil Bad Fredeburg                                                                                                                              | IX/1554  |
| 4.                               | Erwerb eines Forstfahrzeuges für den Stadtwald Schmallenberg                                                                                                                          | IX/1566  |
| 5.                               | Unbefristete Niederschlagung einer Rückforderung städtischer Fördermittel für den Wohnungsbau                                                                                         | IX/1549  |
| 6.                               | Befristete Niederschlagung einer Gewerbesteuerforderung                                                                                                                               | IX/1555  |
| 7.                               | Unbefristete Niederschlagung von Insolvenzforderungen                                                                                                                                 | IX/1556  |
| 8.                               | Antrag auf Erlass einer Kurbeitragsforderung                                                                                                                                          | IX/1567  |
| 9.                               | Bericht der Verwaltung                                                                                                                                                                |          |
| 10.                              | Verschiedenes                                                                                                                                                                         |          |

## A. ÖFFENTLICHER TEIL

### TOP 1      **Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltsplanes 2020**      IX/1558

Sachverhalt und Begründung sind in der Vorlage dargestellt.

Der Zwischenbericht ist der Vorlage beigelegt und wird von Herrn König und Herrn Plett anhand der nachfolgend abgebildeten Präsentation mit Stand vom 18.08.2020 erläutert.



## Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltsplanes 2020 *(Stand 18.08.2020)*



**Stadt Schmallenberg** Hochsauerlandkreis

**Haushaltsplan 2020**

19.08.2020
Zwischenbericht Haushalt 2020
1



## Eckdaten Haushalt 2020

| <u>Ergebnisplan:</u>                         | <u>Finanzplan (Investitionen):</u> |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Erträge: 63.201.600 €                        | Einzahlungen: 10.024.000 €         |
| Aufwendungen: 63.701.600 €                   | Auszahlungen: 17.942.000 €         |
| Unterdeckung: 500.000 €                      | <b>+ ETÜ aus 2019: 4.260.000 €</b> |
| <i>(Deckung über die Ausgleichsrücklage)</i> |                                    |

**Investitionsschwerpunkte**  
Breitbandausbau, Straßenbau, Bildung, Wasserversorgung

**Kreditermächtigung für Investitionen: 470.000 € (Gute Schule 2020)**

19.08.2020
Zwischenbericht Haushalt 2020
2

## Entwicklung wichtiger Ertragspositionen



- **Gewerbesteuer:** 10,2 Mio. € (*Plan: 11,5 Mio. €*)  
→ Corona-Steuerhilfen: Herabsetzung GewSt-Messbeträge, Steuerstundungen
- **Gemeindeanteil Einkommensteuer:** 5,5 Mio. € (*Plan: 11,66 Mio. €*)  
→ Corona-bedingte Mindereinnahmen sind noch nicht abzuschätzen  
→ Corona-Sondersteuerschätzung im September
- **Gemeindeanteil Umsatzsteuer:** 1,14 Mio. € (*Plan 2,1 Mio. € + 380 T€*)  
→ Corona-bedingte Mindereinnahmen sind noch nicht abzuschätzen  
→ Corona-Sondersteuerschätzung im September
- **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen:** 3,49 Mio. € (*Plan 6,98 Mio. €*)  
→ Ertragserwartung: 100 %, Vorab-Auszahlung 2/3 der Septemberrate

19.08.2020

Zwischenbericht Haushalt 2020

3

## Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen



- **Personalaufwand** (*Hochrechnung*): 13,9 Mio. € (*Plan 14,4 Mio. €*)
- **Kreisumlage** (*Festsetzung*): 12,22 Mio. € (*Plan: 12,2 Mio. €*)  
→ Hebesatz 34,42 %
- **Budget Gebäudeunterhaltung:**  
→ Planansatz 700 T€  
→ Budgetaufstockung rd. 180 T€ aus Kindergartenrücklage  
→ Umsetzungsstand (*18.08.2020*): 253 T€ + 435 T€ offene Aufträge
- **Kinder- und Jugendhilfe**  
→ Kalkulierter Mehraufwand lt. Hochrechnung: 80 T€
- **Corona-bedingte Mehraufwendungen:** rd. 172 T€

19.08.2020

Zwischenbericht Haushalt 2020

4

## Investitionen 2020



|                                       | Planansatz + ETÜ<br>aus 2019 | Ist 18.08.2020     | Offenes<br>Auftragsvolumen |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Auszahlungen für Investitionen</b> | <b>22.200.165 €</b>          | <b>4.725.384 €</b> | <b>5.621.292 €</b>         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 18.036.672 €                 | 2.909.364 €        | 3.998.837 €                |
| Erwerb von Grundstücken               | 700.000 €                    | 747.670 €          | --                         |
| Erwerb Vermögensgegenstände           | 2.206.258 €                  | 804.088 €          | 640.389 €                  |
| Investitionszuwendungen               | 1.207.234 €                  | 245.538 €          | 977.581 €                  |

19.08.2020

Zwischenbericht Haushalt 2020

5

## Übersicht Baumaßnahmen 2020 (Auszug) > 100 T€



| Baubeginn/Fertigstellung 1. Halbjahr         | Baubeginn/Ausschreibung 2. Halbjahr          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sanierung Turnhalle GS Bad Fredeburg         | Sanierung GS Bödefeld                        |
| Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg | Sanierung GS Bad Fredeburg                   |
| Sanierung GS Schmallenberg                   | Sanierung HuTZ                               |
| Sanierung Schulhof GS Oberkirchen            | Neugestaltung Schulhof Realschule            |
| Sanierung Stadthalle Schmallenberg           | Kunstrasenplatz Wormbacher Berg              |
| Sanierung Kurhaus Bad Fredeburg              | Erneuerung OD Holthausen                     |
| Erweiterungsbau FW-Gerätehaus Dorlar         | Dorferneuerung Wormbach                      |
| Erneuerung Jahnstraße Gleidorf               | Hochbehälter Huxel + Robbecke                |
| Erneuerung Gehwege OD Wormbach               | Wasserversorgung Mönekind                    |
| Erschließung BG Zum Parmberg, Dorlar         | Erneuerung Auf der Hütte, Bödefeld           |
| Straßenendausbau Holzgewerbepark             | Erschließung BG Altes Feld II, Schmallenberg |
|                                              | Erschließung Zur Hummeske, Gleidorf          |
|                                              | Ausbau Bushaltestellen                       |
|                                              | Astenbergstraße / Wesenmecke Westfeld        |
|                                              | Große Straßeninstandsetzung                  |
|                                              | Brückensanierungen                           |

19.08.2020

6

## Maßnahmen / Förderprogramme zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie (Auszug)



- Befristete Senkung der Mehrwertsteuer
- Isolierung der ergebniswirksamen Corona-Folgen in den kommunalen Haushalten
- Kompensation der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle
- Hälfte Erstattung der ausgefallenen Kindergarten- / OGS-Beiträge
- Übernahme kommunale Eigenanteile der Städtebauförderung 2020
- Zusätzliches Städtebauförderprogramm Investitionspakt Sportstätten
- Sofortprogramme kommunale Verkehrsinfrastruktur / ÖPNV
- Programme zur digitalen Ausstattung der Schulen

19.08.2020

Zwischenbericht Haushalt 2020

7

## Fazit und Ausblick Haushaltsplanung 2021



**Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt sind auch aufgrund der guten Ausgangsvoraussetzungen der Stadt Schmallingenberg beherrschbar!**

- **Voraussetzung:** zugesagte Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land werden zügig umgesetzt!
- **Risiken:** gesamtwirtschaftliche Entwicklung - zweite Pandemiewelle - Shutdown Entwicklung im Stadtforst (Sonderabschreibung zum 31.12.2020?)

### Haushalt 2021

- Vorl. Sitzungsplanung: Einbringung 19.11. / Beschlussfassung 15.12.2020
- Orientierungsdaten und Modellrechnung GFG 2021 voraussichtlich erst im Oktober
- Isolation der Corona-bedingten Mindererträge/Mehraufwendungen soll auch für die Haushaltsplanung 2021 gelten

19.08.2020

Zwischenbericht Haushalt 2020

8

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltes 2020 zur Kenntnis.

## TOP 2      Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 1. Halbjahr 2020 IX/1563

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im ersten Halbjahr 2020 sind in der Vorlage dargestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung einstimmig folgende Beschlussfassung vor:

Die Stadtvertretung nimmt die in der Anlage zur Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 27.751,32 € zur Kenntnis. Darüber hinaus werden die aufgeführten überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 51.700,00 € genehmigt.

**TOP 3            Beschlussfassungen über den Beteiligungsbericht und über das  
Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur  
Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Jahr 2019            IX/1555**

Sachverhalt und Begründung sind in der Vorlage, der der Beteiligungsbericht beigelegt ist, dargestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung einstimmig folgende Beschlussfassung vor:

Die Stadtvertretung beschließt den der Vorlage als Anlage beigelegten Beteiligungsbericht 2019 und stellt das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2019 fest.

**TOP 4            Bildung einer Einigungsstelle gemäß § 67 Landespersonalvertretungs-  
gesetz NRW (LPVG)            IX/1550**

Sachverhalt und Begründung sind in der Vorlage dargestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung einstimmig folgende Beschlussfassung vor:

Zum Vorsitzenden der Einigungsstelle ist Herr Rechtsanwalt Lothar Mönig, Schmallenberg, und zur stellvertretenden Vorsitzenden die Richterin am Amtsgericht Schmallenberg, Frau Dr. Christina Behle-Cordes, zu bestellen.

Die Zahl der Beisitzer wird auf insgesamt 8 Personen festgelegt.

Als Vertreter für die oberste Dienstbehörde werden folgende 4 Beisitzer bestellt:

Frau Carmen Oberstadt, Gleichstellungsbeauftragte  
Herr Markus Risse, Leiter Bürgermeisterbüro  
Herr Ludger Frisse, Leiter Jugendamt  
Herr Jan Guntermann, Sachgebietsleiter Personal

Zu den Sitzungen der Einigungsstelle werden die notwendigen Beisitzer der obersten Dienstbehörde aus dem o. g. Personenkreis jeweils durch den Bürgermeister benannt.

**TOP 5            Bericht der Verwaltung**

**TOP 5.1        Vakante Stelle des Tourismusdirektor / der Tourismusdirektorin der  
Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH**

Herr Halbe informiert, dass die vakante Stelle des Tourismusdirektors / der Tourismusdirektorin bzw. Geschäftsführer/in der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH als Nachfolge von Herrn Hubertus Schmidt kurzfristig ausgeschrieben werde. Das Personal-

beratungsbüro peach aus Meschede mit Herrn Roland Mellios sei mit der Durchführung der Stellenausschreibung beauftragt.

**TOP 5.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)**  
**Gemeinsame elektronische Fachakten bei den Kommunen im HSK**  
**- Vorbereitung eines Kooperationsprojekts und Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung**

Herr Halbe informiert, dass der TOP

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)  
 Gemeinsame elektronische Fachakten bei den Kommunen im HSK  
 - Vorbereitung eines Kooperationsprojekts und Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung  
 Vorlage IX/1572

zur Tagesordnung der kommenden Ratssitzung stehe und erläutert, dass der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Voraussetzung sei, um Zugang zu Fördermitteln zu bekommen. Der Eigenanteil betrage 10 % der maximalen Zuwendung von 300.000 € für alle 13 beteiligten Kommunen. Es gehe darum, das DMS-Produkt Doxis zu nutzen. Doxis sei die Akte, die eine Archivierung ermögliche und zentraler Baustein im E-Government.

Im Rahmen von interkommunaler Zusammenarbeit sei geplant, dass jeweils 2-3 Kommunen eine Fachakte entwickeln, die anschließend den anderen teilnehmenden Kommunen zur Verfügung gestellt werde. Die Voraussetzung der Fachaktenentwicklung bilde jedoch die Festlegung der Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis auf eine zukünftig einheitliche Aktenführung.

Herr Halbe bittet, im Rat der vorgelegten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zuzustimmen. Falls Beratungsbedarf bestehe, stehen Frau Mette und Herr Schauerte in der Verwaltung zur Verfügung.

**TOP 6 Verschiedenes**

**TOP 6.1 Wasserversorgung**

Herr Eickelmann nimmt Bezug auf einen Artikel im "Spiegel", in dem berichtet worden sei, dass ein Wassermassendefizit ermittelt worden sei. Er fragt, ob man sich auch im Sauerland Sorgen um die Wasserversorgung machen müsse oder ob man hier weniger betroffen sei.

Herr Dicke legt dar, dass die Verwaltung auch die Entwicklung verfolge. Das Wasserdargebot werde geringer. Es werde Regen benötigt. Bei allen Quellen werde das Wasser weniger.

Herr Halbe weist darauf hin, dass die Anbindung an das Wasserleitungsnetz des Wasserverbandes Hochsauerland wichtiger werde. Er habe den Eindruck, dass das städtische Netz gut genutzt werde.

**TOP 6.2 Steuereinnahmen der Stadt Hanau**

Herr Wiese führt aus, dass er gestern in den Nachrichten gehört habe, dass die Stadt Hanau mehr Hundesteuereinnahmen als Gewerbesteuerereinnahmen gehabt habe.