

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: HA/217/2015

Fachbereich: Hauptamt	Datum: 05.11.2015
Bearbeiter: Ulrike Piontek	AZ: 10-1-GL

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Marktgemeinderat	15.12.2015	öffentlich

TOP 10

Jahresrückblick des Ersten Bürgermeisters

Sachvortrag:

Der Bericht des 1. Bürgermeisters gibt einen Überblick über die Schwerpunkte der vom Marktgemeinderat geleisteten Arbeit verbunden mit dem Dank an die Mitglieder des Gremiums für die konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde und der Bürgerinnen und Bürger.

Einige Daten aus der Gemeindeverwaltung und ein Blick in das kommende Jahr vervollständigen den Bericht, der als Anlage zum Protokoll beigefügt sein wird.

(es gilt das gesprochene Wort)

Die Arbeit des Marktgemeinderates

Die Gremien tagten wie folgt:

Marktgemeinderat	12 Sitzungen
Hauptausschuss	10 Sitzungen
Bauausschuss	13 Sitzungen
Rechnungsprüfungsausschuss	3 Sitzungen

1 örtliche Prüfung

Folgende Arbeitskreise haben sich gebildet:

AK kommunale Integration	
AK Bauland und Liegenschaften	seit 02.2015
AK Hallenbad	seit 02.2015
AK Energielehrpfad	seit 09.2015

Amtsniederlegungen

Cäcilie Göller 01.2015
Georg Kestler 02.2015
Thomas Schmitt 02.2015

Nachfolger

Stephan Panzer
Sigrid Oppelt
Daniel Seeberger

Schwerpunkt auf den Tagesordnungen der Gremien im Jahr 2015

1. Aus der Bauverwaltung

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 97 Bauanträge bearbeitet.

Abgeschlossen wurden 2 Bebauungsplanverfahren.

Eingeleitet bzw. im laufenden Aufstellungs- bzw. Änderungsverfahren befinden sich derzeit

- 3 Bebauungspläne (davon 2 Bebauungspläne der Innenentwicklung),
 - 5 Bebauungsplanänderungsverfahren
- und
- 1 Flächennutzungsplanänderungsverfahren.

Größere Tiefbaumaßnahmen vergeben, bereits angefangen bzw. fertig gestellt:

- Sanierung Kanal- und Straßenbereich Alleestr./Regnitzau (im Rahmen des gemeindlichen Straßensanierungskonzepts)
- Kanalsanierungsmaßnahmen (2015) in der Regnitzau/Hirschaid im Rahmen des Kanalsanierungskonzeptes fertiggestellt.
- Straße „Köppelhof“ in Friesen fertiggestellt
- Teilabschnitt Sanierung GVS Hirschaid – Friesen fertiggestellt
- Erschließung Baugebiet „Oberer Semmelberg“ in Sassanfahrt (Kanal-, Wasserleitung und Straße) fertiggestellt
- Fertigstellung Mischwasserbehandlungsanlage Sassanfahrt/Köttmannsdorf (an der Regnitz)
- Fertigstellung Hochwasserfreilegung Regnitzau (Einweihung im Frühjahr 2016)
- Bau des Geh- und Radweges Röbersdorf – Herrnsdorf (abhängig vom Grunderwerb durch Gemeinde Frensdorf Baubeginn in 2016)
- Baubeginn Kreisverkehr Köttmannsdorf in 2016 (je nach Bewilligung durch Regierung von Oberfranken)
- Vorlandabtrag Regnitzau (Sanierung Deponie Köttmannsdorf) vergeben, Bauausführung in 2016
- Erschließung Baugebiet „Pfefferäcker“ in Rothensand Planungsauftrag vergeben, Beginn Erschließung im Frühjahr 2016
- Erschließung Baugebiet „Großbuchfeld Südost“ Planungsauftrag vergeben, Beginn Erschließung im Frühjahr 2016
- Regenrückhaltebecken Rothensand, Ausschreibung vergeben
- Entwässerung Oberflächenwasserkanal mit Sanierung Mischwasserkanal Baugebiet „Faschingsgraben“ in Sassanfahrt fertiggestellt

Bereich Wasserversorgung:

- Planungen zum Sanierungskonzept für die „Kälberbergquellen“ (Wasserrechtsverfahren, Geologische Voruntersuchungen, mehrere Gespräche mit Fachbehörden etc. angestoßen, nächster Gesprächstermin im April 2016)
- Ausbau Brunnen IV Seigendorf mit Anschluss an Hochbehälter Seigendorf (Wasserrechtsverfahren, Mischbarkeitsbewertung durchgeführt, Vorplanung Verbindungsleitung zum Hochbehälter, derzeit Abstimmungsgespräche mit den Grundstückseigentümern)

- Eigenversorgung Frankenlagune durch Verbindung mit bestehenden Brunnen Dreifachhalle (Wasserrechtsverfahren, Abstimmungsgespräche mit Fachbüros durchgeführt, Pumpversuche bestehender Brunnen Dreifachhalle durchgeführt)

Größere Hochbaumaßnahmen vergeben, bereits angefangen bzw. fertig gestellt:

- Baumaßnahme Schloss Sassanfahrt fertiggestellt
- Aufwendige Sanierungsmaßnahme am Rutschenturm Frankenlagune fertiggestellt
- Umbaumaßnahmen in der Alten Schule Röbersdorf fertiggestellt
- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an der Alten Schule Erlach abgeschlossen
- Aussegnungshalle Röbersdorf, Planungsauftrag Neubau vergeben
- Sanierung Bau 1 an der Mittelschule Hirschaid (Baubeginn wg. Wasserschaden)
- Kinderkrippe Sassanfahrt (im Bestand) fertiggestellt
- Dachsanierung ehem. Judenschule begonnen

Bürgerversammlungen

durchgeführt in Sassanfahrt, Köttmannsdorf, Rothensand, Seigendorf

2. Die Finanzsituation des Marktes Hirschaid

Allgemeine Entwicklung - Haushaltsausgleich

Das Haushaltsvolumen 2015 beläuft sich auf insgesamt 29.006.400 € und ist im Vergleich zum Vorjahr 2014 um 6,22 % gestiegen.

Die Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Haushaltssatzung 2015 mit 4.000.000,00 € festgesetzt. Derzeit wird der Kassenkredit in Höhe von rd. 535.000,- € in Anspruch genommen.

Von der genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von 4,69 Mio. € wurden inzwischen Kredite in Höhe von 2,0 Mio. € aufgenommen.

Verwaltungshaushalt:

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2015 von 320 % auf 360 % erhöht. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B verlaufen planmäßig. Bei der Gewerbesteuer ist derzeit ein Ansatzüberschuss in Höhe von rd. 400.000,00 € zu verzeichnen. Jedoch kann sich dieses Ergebnis noch bis zum Jahresende ändern, da die endgültigen Gewerbesteuermessbescheide, unter anderen des größten Gewerbesteuerzahlers, noch bis Jahresende erwartet werden. Zudem erhöht sich dementsprechend auch die Gewerbesteuerumlage.

Der größte Einnahmeposten des Marktes Hirschaid, die Einkommensteuerbeteiligung, mit einen Ansatz von rd. 6,09 Mio. € verläuft bisher planmäßig. Die letzte Zuweisung erhält der Markt Hirschaid jedoch erst Ende Dezember, so dass noch keine endgültige Aussage über einen möglichen Überschuss/Fehlbetrag getroffen werden kann.

Vermögenshaushalt:

Das Investitionsvolumen mit 7,52 Mio. € liegt 26,51 % über dem Vorjahreswert 2014.

Im Jahr 2015 war eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mit rd. 790.700 € geplant, derzeit liegt die Zuführung (Stand 01.12.2015) bei rd. 1,4 Mio. €.

Dieser Wert stellt jedoch nur eine Momentaufnahme dar, da im Dezember noch größere Ausgaben, wie z. B. die Kreisumlage, Löhne und Gehälter etc., geleistet werden müssen.

Bei den Erlösen aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken, insbesondere aus dem Baugebiet „Oberer Semmelberg“, liegt der Wert noch rd. 200.000 € hinter dem Ansatz von 337.500 € zurück.

Die Einnahmen aus den Straßenerschließungsbeiträgen für die Baugebiete liegen noch erheblich hinter den Ansätzen zurück. Die notwendigen Arbeiten werden derzeit von der Bauverwaltung durchgeführt.

Im Bereich des DSL-Ausbaus sind bisher keine Ausgaben bzw. Einnahmen aus Zuwendungen entstanden.

Für das Schloss Sassanfahrt wurden die Verwendungsnachweise im August 2015 bei den Zuwendungsgebern gestellt. Mit einer Verbescheidung der restlichen Zuwendungsmittel im Jahr 2015 wird noch gerechnet.

Von den Gesamtkosten der Hochwasserfreilegung in Höhe von rd. 2,2 Mio. € wurde bisher rd. 1,8 Mio. € geleistet. Mit der Endabrechnung wird noch im Laufe des Jahres gerechnet.

Die Tilgungen der Kredite in Höhe von rd. 750.000 € wurde planmäßig geleistet.

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2014 betrug damals 4.529.738,14 €. Dies entsprach bei 11.919 Einwohnern (Stand 31.12.2013) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 380,04 € (Vergleich Landesdurchschnitt 31.12.2013: 861,00 €).

Der Schuldenstand zum 24.11.2015 beträgt rd. 5.800.000 €. Dies entspricht bei 12.221 Einwohnern (31.10.2015) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 475,00 €.

Die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Finanzierung der Erschließung Julushof durch BLE), bereinigt um die Rückführungen aus Beitragseinnahmen, betragen zum 30.09.2015 noch 913.900,04 €.

Der Gesamtbestand der Kredite (Festkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte) zum 24.11.2015 belief sich somit auf rd. 6.800.000 Mio. €.

3. Weitere Aktionen bzw. Besonderheiten des Jahres 2015

Beschluss über die Einführung einer kommunalen Verkehrsüberwachung

- „ruhender Verkehr“ mit 20 Stunden im Jahr

und

- „fließender Verkehr“ mit 120 Messstunden im Jahr,

beides zunächst befristet für 2 Jahre.

Grundsatzentscheidung, dass die Kindertageseinrichtungen ab dem Kindergartenjahr 15/16 öffentlich – rechtlich betrieben werden und Erlass der entsprechenden Satzungen

Beschluss über die Einrichtung einer 2. Krippengruppe in der Kita Sassanfahrt

Beschluss zur Einführung einer offenen Ganztageschule für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 an der Julius-von-Soden-Grundschule Sassanfahrt.

Beschlussfassung zur Beauftragung einer Parkraumuntersuchung als Grundlage für die Entwicklung und Festlegung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.

Beschluss über die Einführung eines Plakatierungskonzeptes in Hirschaid

Spendenaktion „Ein Herz für Susi“

Daten aus der Verwaltung

Das Bürgerbüro gibt folgende Daten (*Stand: 30.11.2015*) bekannt:

	2014	2015
Geburten	122	114
Sterbefälle	89	87
Eheschließungen	85	67
Wegzüge	538	516
Zuzüge	671	647
Einwohner (mit Hauptwohnsitz)	12.142	12.221 Stand: 31.10.2015

Ausblick des Bürgermeisters in das Jahr 2016

- Das vergangene Jahr war geprägt von der Flüchtlingskrise. Auswirkungen auch für die Kommunen im Jahr 2016?
- Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr
- Stichwort:
„Die gemeindlichen Kita's sind randvoll.“ Es werden wohl zusätzliche Kita-Plätze benötigt werden.....
- Breitbandausbau für das gesamte Gemeindegebiet ab 2016 (Fertigstellung Ende 2016/Anfang 2017)
- Einführung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes in der Umgebung vom Bahnhof, Parkdeck und Tiefgarage, Nürnberger und Bamberger Straße
- Sicherstellung einer wohnortnahen ärztlichen Versorgung als kommunale Aufgabe?
- Ortsentwicklung Friesen

Beschlussvorschlag:

Entfällt