



## PROTOKOLL

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>	
Gremium:	<b>Finanzausschuss - 10. Sitzung (2016/2021) -</b>	
Sitzung am:	<b>Dienstag, 18. September 2018</b>	
Sitzungsort:	Heye-Stiftung, Heye-Saal	
Sitzungsbeginn:	18.00 Uhr	Sitzungsende: 18.45 Uhr

**Die Sitzung setzte sich aus öffentlichen Tagesordnungspunkten zusammen.**

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses Protokolls sind.

Vorsitzender:	Ratsherr Vögel Bürgermeisterin Fuchs
Sachbearbeiter u. Protokollführer:	Dipl.-Ing. Doyen Dipl.-Verwaltungswirt Böner

## TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>
Gremium:	<b>Finanzausschuss</b>
Sitzung am:	<b>18.09.2018</b>

<b>Ausschussmitglieder</b>	<b>Bemerkungen</b>
Ratsherr Vögel	Vorsitzender
Ratsfrau Wiesensee	
Ratsherr Thümmler	
Ratsherr Buse	
Stellv. Bürgermeister Nieß	
Beigeordneter Röhl	
Beigeordneter Di Benedetto	
Ratsherr Wenzel	

<b>Sonstige Sitzungsteilnehmer</b>	<b>Bemerkungen</b>
Bürgermeisterin Fuchs	
Dipl.-Ing. Doyen	
Dipl.-Verwaltungswirt Böner	
Stellv. Bürgermeister Osterloh	als Gast
Ratsherr Bierbaum	als Gast
Ratsfrau Gehlhaar	als Gast

<b>entschuldigt fehlte</b>	<b>Bemerkungen</b>
Gleichstellungsbeauftragte Frau Ralle-Klein	
Ratsherr Dörgeloh	

**Zuhörer: Presse, NWZ**

## VERZEICHNIS DER TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>
Gremium:	<b>Finanzausschuss</b>
Sitzung am:	<b>18.09.2018</b>

### **Tagesordnung:**

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 05. Juni 2018
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2018 und die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Stadt Elsfleth
7. Anträge und Anfragen

Körperschaft: **Stadt Elsfleth**  
Gremium: **Finanzausschuss**  
Sitzung am: **18.09.2018**

**Tagesordnungspunkt 1.**

**Eröffnung der Sitzung**

Ratsherr Vögel eröffnete als Ausschussvorsitzender um 18.00 Uhr die Sitzung.

**Tagesordnungspunkt 2.**

**Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**

Der Ausschussvorsitzende stellte die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.

**Tagesordnungspunkt 3.**

**Feststellung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wurde einstimmig festgestellt und genehmigt.

**Tagesordnungspunkt 4.**

**Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 05. Juni 2018**

Das Protokoll über die Sitzung vom 05. Juni 2018 wurde einstimmig genehmigt.

**Tagesordnungspunkt 5.**

**Einwohnerfragestunde**

Es wurden keine Fragen in der Einwohnerfragestunde gestellt.

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>
Gremium:	<b>Finanzausschuss</b>
Sitzung am:	<b>18.09.2018</b>

### **Tagesordnungspunkt 6.**

#### **Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2018 und die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Stadt Elsfleth**

##### **Beratung**

Bürgermeisterin Fuchs erklärte, dass wegen der unerwarteten hohen Mehrkosten für den Kindergartenneubau und bei Tiefbaumaßnahmen (Ausschreibungsergebnisse) ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen ist.

Frau Bürgermeisterin Fuchs erläuterte die im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 geplanten Veränderungen des Ergebnishaushaltes (**Anlage 1**) und die Veränderungen im Investitionsprogramm (**Anlage 2**). Der gesamte 1. Nachtragshaushalt war über die Sitzungsfächer an die Ratsmitglieder verteilt worden.

##### **Ergebnishaushalt:**

Der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 199.385,00 € **verbessert** sich um 906.297,00 € in einen **Jahresüberschuss von 706.912,00 €**.

Der Ergebnishaushalt sah einen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 13.074.586,00 € vor. Durch einmalige Gewerbesteuerzahlungen und erhöhte Schlüsselzuweisungen erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 1.913.500,00 € auf 14.988.086,00 €.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Wesentlichen um 1.007.203,00 € durch Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage 2019 und die erhöhte Gewerbesteuerumlage, die bei höheren Gewerbesteuererträgen gleichzeitig abgeführt werden müssen.

##### **Finanzhaushalt**

Der geplante Saldo aus Ein- und Auszahlungen in Höhe von -455.127,00 € **verbessert** sich um 1.054.197,00 € auf **599.070,00 €**.

Im Investitionsprogramm 2018 werden Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 131.100,00 € nötig. Es handelt sich im Wesentlichen um erhebliche Kostensteigerungen (Ausschreibungsergebnisse) für Tiefbaumaßnahmen (Städtebauförderung: Nicht förderfähige Kosten Deichstraße und Bahnhofsumfeld sowie Straßenbauanbindung Hogenkamp).

Demgegenüber stehen Mehreinzahlungen in Höhe von 65.500,00 €: Verkaufserlös und Investitionszuschüsse.

Insgesamt sind 65.600,00 € Mehrauszahlungen in 2018.

Im Investitionsprogramm 2019 werden Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 40.000,00 € nötig. Die Pflasterung der Feuerwehr Sandfeld und der überdachte Fahrradstand der Grundschule Alte Straße sind Vermögensgegenstände und mussten im Finanzhaushalt gebucht werden. Im Haushaltsplan 2018 waren sie bisher im Ergebnishaushalt veranschlagt, was nicht richtig war.

Für den Neubau des Kindergartens wird eine Verpflichtungsermächtigung notwendig. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 € um 1.012.500,00 € erhöht und damit auf 1.012.500,00 € festgesetzt.

Zu den Mehrkosten für den Kindergartenneubau berichtete Herr Doyen und verwies auf die Verwaltungsausschusssitzung vom 27.08.2018, in der Herr Bagge vom Ingenieurbüro kbg-Architekten die Kostensteigerung beim Kindergartenneubau dargestellt hatte.

Bei der Planung des Neubaus werden nach DIN 276 (Kosten im Hochbau) vier Planungsstufen abgearbeitet, die sich in

- 1) Kostenschätzung
- 2) Kostenberechnung
- 3) Kostenanschlag und
- 4) Kostenfeststellung unterteilen.

Nachdem die Stadt Elsfleth sich für das Konzept des Architekturbüros kbg-Architekten entschieden hatte, wurden die Kosten geschätzt (Stufe 1). Dabei wurden die Preise des Vergleichsobjektes (Kindergarten in Oldenburg) herangezogen und Preissteigerungen von 2 % pro Jahr für die zugrunde gelegt.

In der jetzigen Planungsphase (Stufe 2) erfolgt die Kostenberechnung. Anhand der Informationen der Fachingenieure, die einzelne Gewerke prüfen, zeichnet sich ab, dass mit Kostensteigerungen zu rechnen sind, die weit über 2 % liegen. Deshalb haben die Planer in der jetzigen Phase die Stadt Elsfleth entsprechend informiert.

Wenn im nächsten Schritt die Ausschreibungsergebnisse der einzelnen Gewerke vorliegen (Stufe 3), kann dies zu weiteren Kostensteigerungen führen, denn angesichts der Hochkonjunktur im Handwerk und Baugewerbe steigen die Preise. Deshalb haben die Planer die vorsichtige Kostensteigerung mit Mehrkosten von 1.012.500,00 € beziffert.

Neben den erheblichen höheren Preisen für Bauleistungen sind weitere Faktoren für Mehrkosten verantwortlich. So müssen u. a. für die Rammarbeiten Pfähle mit doppelter Länge verwendet werden, zusätzliche Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich und es entstehen Mehrkosten für Ver- und Entsorgungsleitungen.

Im Ergebnis der anschließenden Diskussion wurde festgestellt, dass die Planung fortgesetzt und die Mehrkosten im Rahmen eines Nachtragshaushalts bereitgestellt werden sollen. Es sollen jedoch alle möglichen Einsparungen bei den Auftragsvergaben durchgeführt werden. Sollten sich bessere Ausschreibungsergebnisse ergeben, sollten nicht zusätzliche Auszahlungen vorgenommen werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen erhöht sich im Jahr 2018 von 1.460.500,00 € um 65.600,00 € auf 1.526.100,00 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen erhöht sich im Jahr 2019 von 282.300,00 € um 1.060.800,00 € auf 1.343.100,00 €.

### **Beschluss**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss und Rat einstimmig, die als **Anlage 3** beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen.

### **Abstimmungsergebnis**

Durch Beschluss festgesetzte Zahl der Gremiumsmitglieder	9
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder	8
Davon stimmberechtigt	8
Ja-Stimmen	8
Nein-Stimmen	0
Stimmenenthaltungen	0
Ungültige Stimmen	0

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>
Gremium:	<b>Finanzausschuss</b>
Sitzung am:	<b>18.09.2018</b>

<b>Tagesordnungspunkt 7.</b>
<b>Anträge und Anfragen</b>

Es lagen keine Anträge und Anfragen vor.