



## PROTOKOLL

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>	
Gremium:	<b>Finanzausschuss - 13. Sitzung (2016/2021) -</b>	
Sitzung am:	<b>Donnerstag, 19. Februar 2019</b>	
Sitzungsort:	Heye-Stiftung, Heye-Saal	
Sitzungsbeginn:	18.00 Uhr	Sitzungsende: 19.30 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:	Verwaltungsfachwirtin Bernhardt

## TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>
Gremium:	<b>Finanzausschuss</b>
Sitzung am:	<b>19.02.2019</b>

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

<b>Sonstige Sitzungsteilnehmer</b>	<b>Bemerkungen</b>
Bürgermeisterin Fuchs	
Verwaltungsfachwirtin Bernhardt	als Sachbearbeiterin u. Protokollführerin
Dipl.-Ing. Doyen	als Sachbearbeiter
Dipl.-Sozialwissenschaftler Schnare	als Sachbearbeiter
Ratsfrau Rebehn	als Gast
Ratsfrau Miodek	als Gast

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

**Zuhörer: NWZ, Frau Jürgens-Gabriel / Besucher**

## VERZEICHNIS DER TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>
Gremium:	<b>Finanzausschuss</b>
Sitzung am:	<b>19.02.2019</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 22. Januar 2019
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2019 und die Haushaltssatzung 2019  
**(Finanzausschuss am 22.01.2019 – TOP 6. -,  
Verwaltungsausschuss am 21.02.2019 – TOP 5. -,  
Rat am 26.02.2019 – TOP 6. -)**
7. Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2019 – 2022  
**(Finanzausschuss am 22.01.2019 – TOP 7.,  
Verwaltungsausschuss am 21.02.2019 – TOP 6. -,  
Rat am 26.02.2019 – TOP 7. -)**
8. Beratung und Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2019  
**(Finanzausschuss am 22.01.2019 – TOP 8.,  
Verwaltungsausschuss am 21.02.2019 – TOP 7. -,  
Rat am 26.02.2019 – TOP 8. -)**
9. Anträge und Anfragen

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>
Gremium:	<b>Finanzausschuss</b>
Sitzung am:	<b>19.02.2019</b>

**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 22. Januar 2019**

Das Protokoll über die Sitzung vom 22. Januar 2019 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>19.02.2019</b>

#### **Tagesordnungspunkt 6.**

#### **Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2019 und die Haushaltssatzung 2019**

**(Finanzausschuss am 22.01.2019 – TOP 6. -,  
Verwaltungsausschuss am 21.02.2019 – TOP 5. -,  
Rat am 26.02.2019 – TOP 6. -)**

#### **Beratung**

Frau Bernhardt erläuterte anhand einer Powerpoint-Präsentation die Änderungen des Ergebnishaushaltes nach den bisherigen Ausschusssitzungen, bei denen bereits eine Beschlussempfehlung erfolgt war sowie Korrekturen von Ansätzen der Verwaltung.

Gesondert wurden beraten:

#### **Produkt 1.2.4.541000.076.99 Vorhalten Straßen/Wege/Plätze allgemein**

Die Bepflanzung an der Nordermoorer Hellmer soll nicht erfolgen. Der Ansatz in Höhe von 10.000,00 € wird gestrichen.

#### **Produkt 1.2.4.573000.062 Stadthalle**

Die Verwaltung hat die Kosten für eine Reinigung bzw. Abschiff des Bodens ermittelt. Diese belaufen sich für die Reinigung auf 13.000,00 € und den Abschiff auf 33.000,00 €. Diese Kosten sollen nicht im Haushaltsplan 2019 veranschlagt werden. Dieses Thema soll in die Haushaltsberatungen 2020 aufgegriffen werden.

#### **Produkt 1.2.3.111000.022.00 Feuerwehr Kostenart 425100:**

Am Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Neuenbrok BRA-F 1412 (Erstzulassung Fahrgestell: 04.01.1996) sind im Rahmen der Hauptuntersuchung (TÜV) Schäden festgestellt worden, die repariert werden müssen. Ohne diese Reparaturen wird das Fahrzeug keinen TÜV erhalten.

Die Reparaturen sollen von der Fachfirma Schelling Nutzfahrzeuge in Wardenburg durchgeführt werden. Diese Firma ist spezialisiert auf UNIMOG-Fahrzeuge.

Zu den vom TÜV festgestellten Mängeln kommen noch 2 durchgerostete Kotflügel vorne links und rechts dazu.

Weiterhin sollen aus Sicherheitsgründen Winkelspiegel angebracht werden, die es dem Fahrer erlauben, tote Winkel im vorderen Fahrzeugbereich auszuschließen sowie dazugehörige kleine Scheinwerfer, die diesen Bereich ausleuchten sollen.

Der Fachdienst 3 bestätigt, dass laut Auskunft der Firma Schelling nach Abschluss der o.g. Reparaturen sämtliche Mängel behoben sind und das Fahrzeug weiterhin zukunftsfähig ist.

Der Ansatz muss um 7.000,00 € erhöht werden.

**Produkt 1.1.1.424000.034.00 Hallenbad Kostenart 421100:**

Der Hauptverteilerschrank im Hallenbad muss ersetzt werden. Der Ansatz muss um 13.000,00 € erhöht werden.

**Produkt 1.2.3.421000.024.00 Förderung des Sports Kostenart 4213800**

Die Sportfördermittel sollen auch in den Folgejahren um 1.000,00 € erhöht werden, sodass sich der Ansatz auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2022 um jeweils 1.000,00 € erhöht.

**Produkt 1.2.3.571000.078.00 Wirtschaftsförderung Kostenart 427100:**

Der Ansatz verringert sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2022 jeweils um 1.000,00 €, da keine Mittel für den Fairtrade-Koordinator eingesetzt werden sollen.

Eine Korrektur im Finanzhaushalt bei der Kreditaufnahme wird noch vorgenommen. Die Kreditaufnahme 2018 in Höhe von 1.526.100,00 €, die bisher noch nicht erfolgt ist, ist nicht erneut im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Gleichzeitig ist die Kreditaufnahme 2019 - 2022 durch das zu ändernde Investitionsprogramm 2019 - 2022 an die endgültigen Zahlen anzupassen. Durch die Aufnahme eines Darlehens werden die Tilgungsbeträge für die Kredite für die Jahre 2020 - 2022 angepasst. Die Tilgungsbeträge werden für 2020 auf 673.400,00 €, für 2021 auf 668.900,00 € und für 2022 auf 614.900,00 € geändert.

**Beschluss**

Der Finanzausschuss beschloss einstimmig, dem Verwaltungsausschuss und Rat zu empfehlen, den Entwurf des Haushaltsplanes 2019 sowie die gefassten Änderungsbeschlüsse der **Anlage 1** zu beschließen. Weiterhin beschloss der Finanzausschuss einstimmig, dem Verwaltungsausschuss und Rat zu empfehlen, die angepasste Haushaltssatzung 2019 der **Anlage 2** zu beschließen.

**Abstimmungsergebnis**

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

Körperschaft: **Stadt Elsfleth**  
 Gremium: **Finanzausschuss**  
 Sitzung am: **19.02.2019**

**Tagesordnungspunkt 7.**

**Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2019 – 2022  
 (Finanzausschuss am 22.01.2019 – TOP 7.,  
 Verwaltungsausschuss am 21.02.2019 – TOP 6. -,  
 Rat am 26.02.2019 – TOP 7. -)**

**Beratung**

Frau Bernhardt stellte die Änderungen aus den bisherigen Ausschusssitzungen vor (siehe **Anlage 2**).

Folgende Änderungen haben sich nach Entwurfserstellung ergeben, diese wurden vorgestellt und erläutert:

Es sind verschiedene Gespräche geführt worden, die zu Änderungen geführt haben:

- Kommunalaufsicht
- Projektgruppe Kindergarten (Antrag KfW kann jetzt gestellt werden, Unterlagen liegen vor: Zeitdruck durch KfW jetzt: Antrag ist vor Baubeginn zu stellen!).
- Sanierungsträger Städtebauförderung BauBeCon

**Fachdienst 1**

Investitionsprogramm 2019 -2022

15.02.2019

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2019				Investitionsprogramm		
Produkt	Nr.	Alt		Neu	Gesamt	Ausschuss
Neubau Kindergarten	1.000164.500	-	€	1.012.500,00 €	1.012.500,00 €	VE 2019 aus 2018 muss In 2019 veranschlagt werden, damit die Kreditaufnahme erfolgen kann. Die Kreditgenehmigung ist bereits 2018 mit der Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt Ausschreibungsergebnisse Tiefgründung €, Rohbau €, Einparung Erdarbeiten Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sollten bzw. müssen aufgrund konjunkturellen Lage (liberal hohe Kostensteigerungen/Ausschreibungsergebnisse bei Baumaßnahmen) die f. Ausschreibungsergebnisse beim Kindergarten im Haushaltsplan berücksichtigt werden Der Antrag, um ein günstiges Darlehen von der KfW zu erhalten, muss vor Baubeginn gestellt werden. Das Darlehen kann nicht nachträglich erhöht werden, sodass man diesen Betrag, den man heute schon weiß, mit beantragen sollte, um den günstigen Zinssatz zu bekommen Sollte der Betrag doch noch eingespart werden können, wird die nächste Kreditaufnahme um diesen Betrag verringert.
Neubau Kindergarten	1.000164.500	-	€		164.000,00 €	

**Fachdienst 4 Städtebauförderung**

Der Fachdienst 4 hat noch Korrekturen bzw. Anpassungen bei den Ansätzen der Städtebauförderung für die Jahre 2019-2022 abgegeben.

Weiterhin wurde die neue Maßnahme Weg und Zaun Am Bahnpat mit 10.000,00 € in 2019 und mit 90.000,00 € in 2020 eingestellt.

Aufgrund der erhöhten Kreditaufnahme beim Kindergarten, fehlenden Kapazitäten für die Auftragsbearbeitung im Fachdienst 4 und verzögertem Baubeginn bei bisherigen Maßnahmen (es würden Probleme bei der Abrufung der Zuschüsse entstehen) hat die Verwaltung der Stadt Elsfleth gemeinsam mit dem Sanierungsbeauftragten der BauBecon besprochen, dass der Antrag für 2019 reduziert wird. Eigentlich sollten für 500.000,00 € Auszahlungen durchgeführt werden, jetzt werden nur noch 194.000,00 € eingestellt.

Bei Auszahlungen von 500.000,00 € hätte die Stadt Elsfleth einen Eigenanteil in Höhe von 166.700,00 € erbringen müssen, bei 194.000,00 € nur 64.700,00 €, sodass sich die Kreditaufnahme in 2019 für Städtebauförderung erheblich reduziert hat.

Insgesamt werden Auszahlungen für Städtebauförderung beantragt, von denen die Stadt Elsfleth 1/3 übernehmen muss:

		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Anmeldung</b>	<b>für</b>	<b>194.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>640.000</b>
<b>Städtebau</b>					

Für die Maßnahme Steinstraße/Rathausplatz/Nicolai-Platz waren in 2019 90.000,00 € -nicht förderfähige Kosten- veranschlagt. Da z. Z. lediglich die Maßnahme Wempe-Platz beplant und durchgeführt werden kann, werden für diese Maßnahme lediglich in 2019 30.000,00 € benötigt. Die restlichen 60.000,00 € fallen erst in 2020 an und wurden dort neu veranschlagt. Die Kreditaufnahme 2019 wurde um 60.000,00 € verringert.

Die insgesamt sich hieraus ergebenden Kreditaufnahmen wurden in der Finanzausschusssitzung vorgestellt.

Durch diese Änderungen ergibt sich für 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.568.700 €.

*Die Kommunalaufsicht ist mit diesen Änderungen einverstanden. Frau Bernhardt hat diese Änderungen mit der Kommunalaufsicht besprochen. Sie sieht keine Probleme, den Haushalt zu genehmigen.*

Auf Nachfrage von Rats Herrn Lübben wurde der Ansatz in Höhe von 60.000,00 € für den Iseki Kompaktschlepper I1.000193.510 durch den Fachdienst 4 näher erläutert. Die Ausschreibung erfolgt Produkt/Markenneutral und wird vor Veröffentlichung im Verwaltungsausschuss vorgestellt und erläutert.

Das Investitionsprogramm 2019-2022 weist als Gesamtübersicht folgende Beträge aus:

### Investitionsprogramm 2019-2022

#### Gesamtübersicht

#### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-
FD1 Zentrale Dienste	44.000	4.000	4.000	4.000
FD2 Finanzen	-4.200	0	0	0
FD3 Ordnung, Jugend, Soziales	98.800	33.100	108.100	88.100
FD4 Planen, Bauen, Verkehr, Umwelt	405.700	269.900	276.600	230.100
<b>Gesamtsumme alt</b>	<b>544.300</b>	<b>307.000</b>	<b>388.700</b>	<b>322.200</b>
<b>Kindergarten</b>	<b>+1.176.500</b>			
<b>Anbau Geräteraum Sportpl.Elsfl.</b>	<b>+10.000</b>			
<b>Städtebauförderung Nicht förderfähige Kosten Steinstraße</b>	<b>-60.000</b>	<b>+60.000</b>		
<b>Städtebauförderung Anteil Stadt</b>	<b>-102.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>+6.800</b>
<b>Gesamtsumme neu</b>	<b>1.568.700</b>	<b>357.000</b>	<b>375.400</b>	<b>329.000</b>

#### Beschluss

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss und dem Rat **einstimmig**, das im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 enthaltene Investitionsprogramm 2019 – 2022 mit den Änderungen der **Anlage 3** zu beschließen.

#### Abstimmungsergebnis

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

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>
Gremium:	<b>Finanzausschuss</b>
Sitzung am:	<b>19.02.2019</b>

**Tagesordnungspunkt 8.**

**Beratung und Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2019 (Finanzausschuss am 22.01.2019 – TOP 8., Verwaltungsausschuss am 21.02.2019 – TOP 7. -, Rat am 26.02.2019 – TOP 8. -)**

**Beratung**

Die CDU/SPD Gruppe hat mit Schreiben vom 18.02.2019 folgende textliche Änderungsvorschläge zum Haushaltssicherungskonzept unterbreitet:

**Antrag CDU/SPD**

**1. Finanzplan 2019 (Seite 71 unten)**

**Finanzplan 2019**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
<b>37. Summe der Salden Finanzmittel Fehlbetrag und Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.159.880,07	-599.070,00				

Der Finanzhaushalt 2019 weist aufgrund der hohen Kreditaufnahmen einen Fehlbetrag von ..... € aus. In der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Jahren 2020 bis 2022 ein Liquiditätsüberschuss erwartet.

-7]-

\* Die Stadt hat darauf verzichtet, für investive Maßnahmen 2019 die aus dem Finanzplan ersichtliche Obergrenze für Kreditaufnahmen in Höhe von 619.000 € auszuschöpfen, um damit einen wirkungsvollen Beitrag zur Haushaltsanierung zu leisten.

## Antrag CDU/SPD

### 2. Schlussbemerkung Abs. 3 Satz 4 (Seite 76)

Durch die Aufstellung der Haushaltssicherungskonzepte 2009 bis 2019 wurden gravierende Einschnitte in bestehende Strukturen vorgenommen. Sämtliche Produkte hat der Rat und die Verwaltung hinsichtlich der Aufwandsminimierung und Ertragsmaximierung überprüft. Einsparungen bei den Aufwendungen sind nur bei empfindlicher Kürzung oder völliger Streichung von Angeboten möglich. Letztendlich bliebe nur die Schließung öffentlicher Einrichtungen, wie z. B. des Hallenbads oder der Bücherei. Aufgrund der großen Tragweite bedürfte es zuvor jedoch einer breiten politischen Diskussion. Bei allem Willen zum Sparen gilt es darauf zu achten, dass man sich nicht die Luft zum Atmen nimmt.

durch „Stadthalle“ ersetzen

Gemäß Antrag von der CDU/SPD-Gruppe vom 18.02.2019 (**Anlage 5**) soll das Haushaltssicherungskonzept um die dort genannten Punkte 1. und 2. ergänzt bzw. geändert werden.

#### **Beschluss**

Der Finanzausschuss beschloss **einstimmig**, dem Verwaltungsausschuss und Rat zu empfehlen, das vorgelegte im Entwurf enthaltene Haushaltssicherungskonzept 2019 mit den o.g. Änderungen der **Anlage 4** zu beschließen.

#### Abstimmungsergebnis

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

Körperschaft:	<b>Stadt Elsfleth</b>
Gremium:	<b>Finanzausschuss</b>
Sitzung am:	<b>19.02.2019</b>

**Tagesordnungspunkt 9.**

**Anträge und Anfragen**

Es lagen keine weiteren Anträge und Anfragen vor.

Der von der CDU/SPD-Gruppe gestellte Antrag vom 18.02.2019 zum Haushaltssicherungskonzept wurde unter TOP 8. behandelt.