



PROTOKOLL

Körperschaft:	Stadt Elsfleth	
Gremium:	Finanzausschuss - 8. Sitzung (2016/2021) -	
Sitzung am:	Dienstag, 20. Februar 2018	
Sitzungsort:	Heye-Stiftung, Heye-Saal	
Sitzungsbeginn:	18.00 Uhr	Sitzungsende: 18.50 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:	Stadtverwaltungsrat Schneider Dipl.-Sozialwissenschaftler Schnare

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft:	Stadt Elsfleth
Gremium:	Finanzausschuss
Sitzung am:	20.02.2018

Ausschussmitglieder	Bemerkungen
Ratsherr Vögel	als Vorsitzender
Ratsherr Lübben	für Ratsfrau Wiesensee
Ratsherr Thümler	
Ratsherr Buse	
Stellv. Bürgermeister Nieß	
Beigeordneter Röhl	
Ratsherr Böner	für Beigeordneten Di Benedetto/ab TOP 6.
Ratsherr Dörgeloh	
Ratsherr Wenzel	

Sonstige Sitzungsteilnehmer	Bemerkungen
Bürgermeisterin Fuchs	
Stadtverwaltungsrat Schneider	als Sachbearbeiter
Dipl.-Sozialwissenschaftler Schnare	als Sachbearbeiter
Beigeordnete Miodek	als Gast

entschuldigt fehlte	Bemerkungen
Gleichstellungsbeauftragte Frau Ralle-Klein	

Presse

VERZEICHNIS DER TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft:	Stadt Elsfleth
Gremium:	Finanzausschuss
Sitzung am:	20.02.2018

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 23. Januar 2018
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2018 und die Haushaltssatzung 2018
**(Finanzausschuss am 23.01.2018 – TOP 7.,
Verwaltungsausschuss am 22.02.2018 – TOP 5.,
Rat der Stadt Elsfleth am 27.02.2018 – TOP 6.)**
7. Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2018 - 2021
**(Finanzausschuss am 23.01.2018 – TOP 8.,
Verwaltungsausschuss am 22.02.2018 – TOP 6.,
Rat der Stadt Elsfleth am 27.02.2018 – TOP 7.)**
8. Beratung und Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2018
**(Finanzausschuss am 23.01.2018 – TOP 9.,
Verwaltungsausschuss am 22.02.2018 – TOP 7.,
Rat der Stadt Elsfleth am 27.02.2018 – TOP 8.)**
9. Anträge und Anfragen

Körperschaft:	Stadt Elsfleth
Gremium:	Finanzausschuss
Sitzung am:	20.02.2018

Einleitend begrüßte Bürgermeisterin Fuchs die Ausschussmitglieder und den Pressevertreter. Sie erläuterte weiter, dass für die Finanzausschusssitzung eine bzw. ein neuer Vorsitzender zu bestimmen ist, weil sowohl der amtierende Vorsitzende, Ratsherr Möhring, der nicht mehr Ratsmitglied ist, und seine Stellvertreterin, Ratsfrau Wiesensee, nicht anwesend war.

Frau Fuchs erklärte dazu, dass nach der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Elsfleth zu verfahren ist. Danach wählt der Ausschuss unter Leitung des ältesten anwesenden und dazu bereiten Ausschussmitglieds eine bzw. einen Vorsitzenden für die Sitzung. Ältestes Ausschussmitglied war Ratsherr Thümler, der sich bereit erklärte, die Wahl einer bzw. eines Vorsitzenden zu leiten.

Tagesordnungspunkt 1.

Eröffnung der Sitzung

Ratsherr Thümler eröffnete als „Altersvorsitzender“ um 18.05 Uhr die Sitzung und begrüßte alle Anwesenden.

Tagesordnungspunkt 2.

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Ratsherr Thümler stellte als „Altersvorsitzender“ fest, dass die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses gegeben waren und bat danach um Vorschläge für den Vorsitz im Finanzausschuss.

Ratsherr Nieß schlug vor, Ratsherrn Vögel zum Vorsitzenden des Finanzausschusses zu wählen. Weitere Vorschläge wurden nicht unterbreitet.

Der Finanzausschuss wählte danach einstimmig Ratsherrn Vögel zum Vorsitzenden für die Finanzausschusssitzung.

Ratsherr Vögel erklärte, dass er das Amt annimmt.

Körperschaft:	Stadt Elsfleth
Gremium:	Finanzausschuss
Sitzung am:	20.02.2018

Tagesordnungspunkt 3.

Feststellung der Tagesordnung

Ratsherr Vögel übernahm die Sitzungsleitung. Die Tagesordnung wurde einstimmig festgestellt und genehmigt.

Tagesordnungspunkt 4.

Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 23. Januar 2018

Das Protokoll über die Sitzung vom 23. Januar 2018 wurde einstimmig genehmigt.

Tagesordnungspunkt 5.

Einwohnerfragestunde

Es wurden keine Fragen in der Einwohnerfragestunde gestellt.

Körperschaft:	Stadt Elsfleth
Gremium:	Finanzausschuss
Sitzung am:	20.02.2018

Tagesordnungspunkt 6.

Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2018 und die Haushaltssatzung 2018

**(Finanzausschuss am 23.01.2018 – TOP 7.,
Verwaltungsausschuss am 22.02.2018 – TOP 5.,
Rat der Stadt Elsfleth am 27.02.2018 – TOP 6.)**

Beratung

Herr Schneider stellte anhand einer PowerPoint-Präsentation (siehe Anlage) die Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts dar, welche aufgrund der Haushaltsberatungen seit dem 23.01.2018 eingetreten sind.

Im Ergebnishaushalt ergaben sich folgende Änderungen:

Erträge:

- P.032 Grundsteuern:	+ 11.200,00 €	(Grundsteuer A)
- P.032 Grundsteuern:	+ 77.400,00 €	(Grundsteuer B)
- P.029 Gewerbesteuer:	+ 277.500,00 €	(Gewerbesteuer)
- Sonderposten:	- 15.752,00 €	(neu simuliert)
- P.060.01 Turnhalle Alte Straße:	+ 1.100,00 €	(Spenden Basketball-Anlage)
- P.015 Bürgerbüro:	+ 1.500,00 €	(Führungszeugnisse)
	<u>Mehrerträge: + 352.948,00 €</u>	

	<u>23.01.2018</u>	<u>20.02.2018</u>
Summe ordentliche Erträge	12.721.638,00 €	13.074.586,00 €

Aufwendungen:

- P.060.05 Sportplatz Eckfleth:	+ 2.600,00 €	(Maulwurfsperre)
- P.060.04 Sportplatz Elsfleth:	+ 1.000,00 €	(Tauchpumpe)
- P.062 Stadthalle:	+ 500,00 €	(Anzeigetafel)
- diverse Produkte:	+ 13.200,00 €	(OOVV, Niederschlagswasser)
- P.011 Bauleitplanung	+ 6.000,00 €	(Lärmaktionsplan EU-Richtl.)
- P.040 Steuern, Zuweisung.:	- 464.616,00 €	(Kreisumlage RST 2017)
- P.015 Bürgerbüro:	+ 5.700,00 €	(Erstattung Abführungsggeb.)
- Diverse Produkte:	- 25.090,00 €	(Abschreibungen neu)
	<u>Minderaufwendungen: - 460.706,00 €</u>	

	<u>23.01.2018</u>	<u>20.02.2018</u>
Summe ordentliche Aufwendungen	13.734.677,00 €	13.273.971,00 €

Es gab eine kurze Diskussion hinsichtlich der Notwendigkeit der Bereitstellung der Mittel für den Lärmaktionsplan. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass dieser aufgrund einer EU-Richtlinie zu erstellen ist.

Das Jahresergebnis verbessert sich demnach um 813.654,00 € auf 199.385,00 € (Stand 23.01.2018 = 1.013.039,00 €).

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Aufgrund der zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und Sonderposten) und der beschlossenen Anschaffung eines Rettungszylinders für die FW Althuntorf in Höhe von 3.800,00 € (I.1.000198.510) ergaben sich folgende Veränderungen:

	<u>23.01.2018</u>	<u>20.02.2018</u>	<u>Differenz</u>
Einz. lauf. Verwalt.	12.377.470,00 €	12.746.170,00 €	+368.700,00 €
Ausz. lauf. Verwalt.	13.027.713,00 €	12.592.097,00 €	- 435.616,00 €
Einz. für Investitionst.	835.500,00 €	835.500,00 €	
Ausz. Für Investitionst.	2.292.200,00 €	2.296.000,00 €	+3.800,00 €
Einz. für Finanzierungst.	1.456.700,00 €	1.460.500,00 €	+3.800,00 €
Ausz. für Finanzierungst.	609.200,00 €	609.200,00 €	

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2021 wurde gegenüber dem Entwurf auch angepasst.

Der Haushaltsplanentwurf 2018 wurde entsprechend der genannten Veränderungen angepasst. Anschließend präsentierte Herr Schneider die aktualisierte Haushaltssatzung und erläuterte den neu aufgenommen § 7 (Wertgrenzen für erhebliche Investitionen) der Satzung.

Der Finanzausschuss kam zu folgendem Beschluss.

Beschluss

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss und Rat der Stadt Elsfleth, den Haushaltsplanentwurf 2018 und die Haushaltssatzung 2018 zu beschließen.

<u>Abstimmungsergebnis</u>	
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:	20.02.2018

Tagesordnungspunkt 7.

**Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2018 - 2021
(Finanzausschuss am 23.01.2018 – TOP 8.,
Verwaltungsausschuss am 22.02.2018 – TOP 6.,
Rat der Stadt Elsfleth am 27.02.2018 – TOP 7.)**

Beratung

Herr Schneider präsentierte das Gesamtinvestitionsprogramm 2018 – 2021. Aufgrund der beschlossenen Anschaffung eines Rettungszylinders für die FW Althunthorff in Höhe von 3.800,00 € (I.1.000198.510) stellen sich die Investitionen je Teilhaushalt wie folgt dar:

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
THH Fachdienst 1: Zentrale Dienste	2.165.300	925.600	1.227.700	4.000		4.000		4.000	
THH Fachdienst 2: Finanzen	10.900	10.000	13.400	-12.500					
THH Fachdienst 3: Ordnung, Jugend, Soziales	1.796.900	284.500	1.298.500	40.900		65.500		107.500	
THH Fachdienst 4: Bauen, Verkehr, Umwelt	1.319.300	240.400	305.900	249.900		259.900		263.200	
Gesamtsumme	5.292.400	1.460.500	2.845.500	282.300		329.400		374.700	

Ratsherr Thümler sprach die Investitionsmaßnahme I1.00187.500 des Fachdienstes 3 „Erwerb Schlauchanhänger FW Althunthorff“ in Höhe von 19.000,00 € an und gab bekannt, dass diese Anschaffung grundsätzlich nicht zur Disposition steht. Er bat darum, vor Auftragsvergabe mindestens ein zweites Angebot einzuholen.

Das Investitionsprogramm 2018 – 2021 wurde entsprechend der genannten Änderung angepasst. Der Finanzausschuss kam zu folgendem Beschluss.

Beschluss

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss und Rat der Stadt Elsfleth, das Investitionsprogramm 2018 - 2021 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:	20.02.2018

Tagesordnungspunkt 8.

Beratung und Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2018
 (Finanzausschuss am 23.01.2018 – TOP 9.,
 Verwaltungsausschuss am 22.02.2018 – TOP 7.,
 Rat der Stadt Elsfleth am 27.02.2018 – TOP 8.)

Beratung

Aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts 2018 ist ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich. Herr Schneider erläuterte die wesentlichen Punkte des Haushaltssicherungskonzepts 2018 und präsentierte die Entwicklung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

Aus dem Ergebnisplan und Finanzplan 2018 ergeben sich folgende Werte:

Ergebnisplan 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-502.582,58	-2.561,00	199.385,00	46.352,00	-42.205,00	-162.467,00

Herr Schneider erklärte hierzu, dass im Ergebnishaushalt 2018 ein Fehlbetrag von 199.385,00 € erwartet. In der mittelfristigen Ergebnisplanung werden ein weiterer Fehlbetrag für das Jahr 2019 und Jahresüberschüsse für die Jahre 2020 - 2021 prognostiziert.

Finanzplan 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
37. Summe der Salden Finanzmittel Fehlbetrag und Saldo aus Finanzierungstätigkeit	144.663,90	-620.200,00	455.127,00	175.500,00	40.200,00	-57.700,00

Der Finanzhaushalt 2018 weist aufgrund der hohen Kreditaufnahmen einen Fehlbetrag von 455.127,00 € aus. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Jahren 2019 und 2020 mit weiteren Fehlbeträgen gerechnet. Im Jahr 2021 wird nach aktueller Einschätzung ein Liquiditätsüberschuss erwartet.

Die Überarbeitung der Vergütungssteuersatzung und der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben ist im Haushaltssicherungskonzept aufgenommen worden.

Anschließend kam der Finanzausschuss zu folgendem Beschluss.

Beschluss

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss und Rat der Stadt Elsfleth, das Haushaltssicherungskonzept 2018 zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

Durch Beschluss festgesetzte Zahl der Gremiumsmitglieder	9
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder	9
Davon stimmberechtigt	9
Ja-Stimmen	8
Nein-Stimmen	0
Stimmenenthaltungen	1
Ungültige Stimmen	0

Körperschaft:	Stadt Elsfleth
Gremium:	Finanzausschuss
Sitzung am:	20.02.2018

Tagesordnungspunkt 9.
Anträge und Anfragen

Es wurden keine Anträge und Anfragen gestellt.