

Sitzungsniederschrift zur Finanzausschusssitzung der Gemeinde Elsteraue

Sitzungsraum: Sitzungsraum Infra-Servicegesellschaft mbH, Hauptstr. 30

Anwesend sind:	Lfd. Nr.	Tagesordnung
<u>Hauptauschussmitglieder</u> Heilmann, Thomas Bittner, Karla Jahn, Martin Pleß, Hartmut Höppner, Eva Rübartsch, K.H. (i.V. Kabisch)		<u>I. Öffentlicher Teil</u>
	1	Eröffnen der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie der Beschlussfähigkeit
	2	Änderungsanträge zur und Bestätigung der Tagesordnung
	3	Einwohnerfragestunde
	4	Protokollkontrolle und Bestätigung der Niederschrift zum öffentlichen Teil der Sitzung des Finanzausschusses vom 23.05.2018
	5	Bericht Erfüllung Haushalt 2018
<u>Berufene Bürger:</u> Bageritz, Renate Kröber, Eileen	6	Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde
	7	Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses
<u>Entschuldigt:</u> Kabisch, Andrea Thiel, Michael Koppatz, Christine		<u>II. Nichtöffentlicher Teil</u> TOP 8 – 10
	11	<u>III. Öffentlicher Teil</u> Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
<u>Gäste:</u> Herr Buchheim, BM Frau Frommhold, FV	12	Schließen der Sitzung
<u>Protokollführer</u> Weber, Anke		

Die Mitglieder des Finanzausschusses sind am 21.08.2018 für heute zu einer im Sitzungsraum der Infra-Servicegesellschaft mbH stattfindenden Sitzung des **Finanzausschusses** eingeladen worden.

Die Sitzungsniederschrift umfasst die Seiten - 146 - bis - 151 - und - 2 - Anlage.

Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr

Ende der Sitzung: 19.35 Uhr

vorgelesen, genehmigt, unterschrieben:

.....
Heilmann
stellv. Ausschussvorsitzender

.....
Weber
Protokollführer

Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift zur <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 147
1	<u>Eröffnen der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie der Beschlussfähigkeit</u> Frau Heilmann (Stellvertreter) begrüßt die anwesenden Ausschussmitglieder und Gäste zur Finanzausschusssitzung und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.
Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift zur <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 147
2	<u>Änderungsanträge zur und Bestätigung der Tagesordnung</u> Es gibt keine Änderungsanträge zur Tagesordnung <u>Abstimmung: BS FA 109/08/2018</u> Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form bestätigt. Der Beschluss wird einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.
Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift zur <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 147
3	<u>Einwohnerfragestunde</u> Herr Pleß spricht an, dass nach der Instandsetzung der Straße Könderitz → Reuden oftmals mit zu hoher Geschwindigkeit nach Ostrau gefahren wird, eine 30 km/h wäre angemessen. Des Weiteren kritisiert er den optischen Ordnungszustand des Zuganges zum Friedhof Ostrau. Herr Buchheim kann zum Thema Geschwindigkeit keine Aussage treffen. Auf dieser Straße ist 70 bzw. 50 km/h erlaubt. Es handelt sich hierbei um eine Landesstraße, momentan findet auch eine Verkehrszählung statt. Das Grundstück am Friedhof Ostrau befindet sich immer noch im Besitz des Landes, ob es an die Gemeinde oder Privat zurückgeht kann nicht gesagt werden. Es wurden bereits Gespräche mit dem LSBB geführt (Rasenmäh, Pflege usw.).

Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift zur <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 148
4	<p><u>Protokollkontrolle und Bestätigung der Niederschrift zum öffentlichen Teil der Sitzung des Finanzausschusses vom 23.05.2018</u></p> <p>Herr Heilmann fragt nach den Ergebnissen der Auswertung der Gefährdungsanalyse. Er würde es begrüßen, wenn diese Analyse den Ausschussmitgliedern einmal vorgestellt wird oder die Unterlagen jedem Einzelnen zur Verfügung gestellt werden.</p> <p><u>Abstimmung: BS FA 110/08/2018</u> Die Niederschrift zum öffentlichen Teil der Sitzung des Finanzausschusses vom 23.05.2018 wird bestätigt. Der Beschluss wird mit 5 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltungen gefasst.</p>
Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift zur <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 148
5	<p><u>Bericht Erfüllung Haushalt 2018</u></p> <p>Frau Frommhold berichtet zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordentliche Erträge Plan 2018 - Stand per 27.08.18 (Erfüllung in %) <ul style="list-style-type: none"> ○ 62 % Steuern und ähnliche Abgaben ○ 78 % Zuwendungen und allgemeine Umlagen ○ 91% öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte ○ 134 % privatrechtliche Kostenerstattung ○ 4 % Finanzerträge • Aufwendungen Haushalt 2018 – Stand per 27.08.2018 (Erfüllung in %) <ul style="list-style-type: none"> ○ 64 % Personalaufwendungen ○ 62 % Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ○ 74 % Transferaufwendungen ○ 59 % sonst. Ordentliche Aufwendungen ○ 107 % Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen • Stand Ergebnishaushalt <ul style="list-style-type: none"> ○ 256.588,07 € ordentliches Ergebnis • Stand Finanzrechnung <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.567.504,21 € liquide Mittel (Kassenstand am heutigen Tage) • Einzahlungen investiver Bereich <ul style="list-style-type: none"> ○ 249.846,00 € Investitionspauschale ○ 352,85 € Spende ○ 2.126,56 € Straßenausbaubeiträge ○ 103.683,40 € Grundstücksverkäufe ○ 5.239,34 € Versteigerungserlös FFW-Fahrzeug und Schlauchboot

Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift zur <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 149
noch 5	<ul style="list-style-type: none"> • Auszahlungen für Investitionen <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.347,09 € Notarkosten und Grundstückskäufe ○ 210.861,49 € Anzahlung FFW Fahrzeug, Anschaffung Bauhofffahrzeug ○ 14.533,56 € verschiedene Anschaffungen (150 – 1.000 €) ○ 5.820,89 € Kostenanteil Straßenbeleuchtung Nißma ○ 22.815,66 € Planungsleistungen Standortfeuerwehr ○ 17.098,96 € Kostenanteil Gehwegbau Rehmsdorf, Straßenbeleuchtung Etzoldshain ○ 8.318,16 € Kostenanteil Bahnsicherungsanlagen • Prognose der Haushaltsentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ○ Innere Verwaltung Höhere Erträge für Erstattungen nach KiFöG aufgrund höherer Kinderzahlen von 78.300 € Mehraufwendungen Personalausgaben wg. Tarif- und Personalerhöhungen Kita's; allg. Preissteigerung von 400.500 € ○ Bauwesen Aufwendungen zur Beseitigung Sturmschäden, allg. Preissteigerung, Abwasseranschlüsse von 99.500 € ○ Ordnungswesen Mindereinnahmen Umlage Gewässerunterhalt von -29.600 € Mehraufwendungen Unterhaltungsverband von 14.600 € ○ Finanzverwaltung Mehraufwendungen Unterhaltungsverband von -1.777.400 € Gewerbsteuerumlage und Kreisumlage wg. Rückstellung von -857.000 € <p style="text-align: center;">Mehrbedarf 2018 = 1.386.300 €</p> <p>Frau Frommhold erklärt, dass die Verwaltung daraufhin bei der Kommunalaufsicht vorgeschrieben und das Problem dargelegt hat. In Anbetracht der Tatsache, dass mittlerweile Ende August ist, haben wir mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass kein Nachtragshaushalt erlassen wird. Unser nächstes Ziel ist die Vorbereitung des Haushaltsplanentwurfes 2019. Die Mittelanmeldungen sind an die Ämter versendet. Des Weiteren sind wir bei der Erarbeitung von Vorschlägen für das Haushaltskonsolidierungskonzept, welche mit den Ausschüssen beraten werden. Es ist geplant, den Haushalt 2019 genehmigungsfähig in der ersten Sitzungsperiode vorzulegen.</p> <p>Die Finanzausschussmitglieder äußern sich positiv zu dieser Vorschau. In den letzten Jahren ist eine solche Darstellung nie erfolgt.</p> <p>Herr Pleß fragt an, ob es schon eine Information gibt, welche größeren Gewerbebetriebe noch und wieviel Gewerbesteuern nachzahlen müssen? Hierzu kann Frau Frommhold heute keine Aussage treffen.</p> <p>Herr Rübartsch fasst zusammen, dass genau diese Zahlen nunmehr herausgekommen sind, welche er schon bei der Haushaltsaufstellung prognostiziert hatte. Dieser Realismus hätte schon bei der Haushaltsaufstellung in der Finanzverwaltung vorhanden sein müssen. Genau das kommt jetzt zum Tragen, wo man bei der Diskussion keine Antwort bekommen hat. Dieses Ergebnis ist für ihn bedauerlich.</p>

Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift zur <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 150
noch 5	<p>Herr Buchheim betont, dass uns als Verwaltung das Negativergebnis schon klar war. Die Verwaltung ist aber stets bemüht, einen ordentlichen Haushalt aufzustellen. In der kommenden Woche wird der Jahresabschluss 2012 fertig sein, so dass wir wieder ein großes Stück vorangekommen sind. Diese Prognose war einfach zu erwarten. Die Gemeinde Elsteraue steht nicht allein vor diesen Problemen, vielen Kommunen geht es ähnlich. Wir müssen uns bemühen, dass wir den Ergebnishaushalt rund bekommen.</p> <p>Herr Heilmann findet erst einmal die Herangehensweise positiv.</p> <p>Frau Kröber findet die Darstellung sehr loblich, eine derartige Übersicht ist noch nie vorhanden gewesen. Selbst wenn man dies in der Vergangenheit erfragt hat, wurde es nie in der Deutlichkeit gesagt. Die Tatsache, welche eingetreten sind, waren ja absehbar. Die Masse aller Abgeordneten waren mit dem Haushalt zufrieden und haben diesem zugestimmt. Es wird relativ schwierig den Ergebnishaushalt aufzustellen.</p>
Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift der <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 150
6	<p><u>Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde</u></p> <p>Herr Buchheim erläutert, dass der Jahresbericht 2012 in der kommenden Woche fertig ist. Mit dem Rechnungsprüfungsamt wurden nochmals Abstimmungen getroffen, die Mängel wurden abgearbeitet.</p> <p>Frau Frommhold gibt ergänzende Informationen.</p>
Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift der <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 150
7	<p><u>Anfragen und Anregungen der Ausschusmitglieder</u></p> <p>Herr Heilmann hätte gern eine Übersicht zur „Gedenkstätte Wille“ über die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2018.</p>

Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift der <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 151
11	<p><u>Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse</u></p> <p>Herr Heilmann gibt die im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse</p> <p style="text-align: center;"> BS FA 111/08/2018 BS FA 112/08/2018 BS FA 113/08/2018 </p> <p>öffentlich bekannt.</p>
Nr. des TOP	Sitzungsniederschrift der <u>Finanzausschusssitzung</u> am: 29.08.2018 Seite: 151
12	<p><u>Schließen der Sitzung</u></p> <p>Herr Heilmann bedankt sich für die Aufmerksamkeit und Mitarbeit und schließt um 19.35 Uhr die Sitzung des Finanzausschusses.</p>