

Finanzausschuss

Protokoll Nr. FINA/02/2023

über die öffentliche / nicht öffentliche Sitzung des Finanzausschusses
am 13.03.2023,

Ahrensburg, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Str. 9, Saal

Beginn der Sitzung : 19:00 Uhr
Ende der Sitzung : 20:38 Uhr

Anwesend

Vorsitz

Herr Peter Egan

Stadtverordnete

Frau Maike Eckert

Herr Uwe Gaumann

i. V. f. Herrn Röper (ab 19:28 Uhr,
TOP 8)

Herr Stephan Lamprecht

Herr Detlef Levenhagen

Herr Horst Marzi

Herr Wolfgang Schäfer

Herr Wolfdietrich Siller

Bürgerliche Mitglieder

Herr Burkhard Bertram

Frau Margit Goldbeck

Frau Karin Schrader

Herr Christian Stoffers

Herr Lasse Thieme

Weitere Stadtverordnete, Beiratsmitglieder

Herr Andreas Puk

Seniorenbeirat

Verwaltung

Frau Sabrina-Nadine Blossey

Protokollführerin

Herr Eckart Boege

Frau Tanja Eicher

FBL III

Herr Marcel Grindel

FBL I

Frau Anna-Malva Hensel

FD IV.4 (ZGW)

Herr Achim Keizer

FDL IV.4 (ZGW)

Frau Meike Niemann

RPA

Herr Kay Renner

FD IV.2

Entschuldigt fehlt

Stadtverordnete

Herr Bernd Röper

Behandelte Punkte der Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
4. Einwohnerfragestunde
5. Festsetzung der Tagesordnung
6. Einwände gegen die Niederschrift Nr. 01 vom 13.02.2023
7. Berichte/Mitteilungen der Verwaltung
 - 7.1. Berichte gem. § 45 c GO
 - 7.1.1. Bericht über die allgemeine Finanzlage der Stadt
 - 7.2. Sonstige Berichte/Mitteilungen
8. Ressourcen und Verfügbarkeiten für investive Hochbaumaßnahmen (ZGW)
9. Investitionsgesamtübersicht
10. Bildung von Ermächtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 **2023/019**
11. Bericht über geleistete über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 gem. § 82 GO **2023/021**
12. Anfragen, Anregungen, Hinweise - k e i n e -

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses fest.

3. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Es wurden keine Beschlüsse in nicht öffentlicher Sitzung, die den Finanzausschuss betreffen, gefasst.

4. Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen und Anregungen gestellt.

5. Festsetzung der Tagesordnung

Ausschussmitglied Levenhagen meldet für die CDU-Fraktion Beratungsbedarf zu TOP 14 an.

Der Finanzausschuss stimmt der mit Einladung vom 01.03.2023 versandten Tagesordnung zu.

Der Finanzausschuss stimmt der Beratung der Tagesordnungspunkte 13 bis 15 in nicht öffentlicher Sitzung nach Hinweis auf die überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls/berechtigten Interessen Einzelner mit der erforderlichen Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder gem. § 35 Abs. 2 GO in Verbindung mit § 46 Abs. 12 GO zu.

Abstimmungsergebnis: alle dafür

6. Einwände gegen die Niederschrift Nr. 01 vom 13.02.2023

Einwände gegen die Niederschrift bestehen nicht.

Die Verwaltung berichtigt einen Schreibfehler im 2. Absatz unter TOP 7.1.1. Das Gewebesteuer-Anordnungssoll 2023 muss von 37,51 Mio. € auf 27,51 Mio. € korrigiert werden.

7. Berichte/Mitteilungen der Verwaltung

7.1. Berichte gem. § 45 c GO

7.1.1. Bericht über die allgemeine Finanzlage der Stadt

Die Verwaltung erläutert die Entwicklung der Liquidität bis zum 10.04.2023 (**vgl. Anlage**). Derzeit weisen die städtischen Geschäftskonten einen Bestand von insgesamt 19,08 Mio. € aus, davon 5 Mio. € Festgeldanlage. Zum 10.04.2023 wird ein Bestand von 13,56 Mio. € erwartet.

Darüber hinaus wird berichtet, dass das Gewerbesteuer-Anordnungssoll 2023 derzeit rd. 27,05 Mio. € beträgt.

7.2. Sonstige Berichte/Mitteilungen

Die Verwaltung erläutert auf Nachfrage des Vorsitzenden die im Finanzmonitoring mit Stand vom 28.02.2023 dargestellten Beträge der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln. Bei den fremden Ein- und Auszahlungen handelt es sich um durchlaufende Posten, die nicht im Haushaltsplan abgebildet werden.

Bei den Einzahlungsbewegungen im Februar i. H.v. rd. 1,3 Mio. € handelt es sich um die Personalkostenschnittstelle. Der gleiche Betrag befindet sich ebenfalls unter den Auszahlungen. Es handelt sich hierbei um Zwischenbuchungen durch automatisierte Schnittstellenverfahren, bevor die Buchungen auf den korrekten Produktsachkonten erfolgen. Im Bereich der Auszahlungsbewegungen von insgesamt rd. 7,2 Mio. € sind weiterhin 5 Mio. Festgeldanlage sowie rd. 900 T€ Soziale Leistungen enthalten.

Weiterhin berichtet die Verwaltung, dass sich der Jahresabschluss 2022 in Aufstellung befindet. Die Investitionsumsetzungsquote für das Jahr 2022 beträgt 56,98 %. Der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung wird sich voraussichtlich auf rd. 9 Mio. € belaufen.

8. Ressourcen und Verfügbarkeiten für investive Hochbaumaßnahmen (ZGW)

Herr Keizer, Leiter des FD IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft, stellt anhand einer Präsentation (vgl. **Anlage**) die Aufgaben und Ressourcen der Zentralen Gebäudewirtschaft (Architekten, Ingenieure, Techniker, Energiemanager, kaufmännische Leitung) vor.

Weiterhin stellt sich Frau Hensel, die bereits zum 01.03.2022 die kaufmännische Leitung im FD IV.4 übernommen hat, vor.

Die Präsentation verdeutlicht, dass für die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen sowie für die Instandhaltung von Bestandsgebäuden zusätzliches Personal erforderlich ist.

Weiterhin wird der immense Aufwand sowie mögliche Problemstellungen bei der Durchführung von Ausschreibungen verdeutlicht.

Bei großen Baumaßnahmen erfolgt zumeist eine Unterstützung durch externe Büros, diese können jedoch das verwaltungseigene Personal nicht ersetzen. Im Gegenteil, auch bei externen Büros ist eine verwaltungsseitige Kontrolle und Überwachung der korrekten Umsetzung unerlässlich.

Im Anschluss an die Präsentation werden Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet.

9. Investitionsgesamtübersicht

Bürgermeister Boege erläutert die aktuell geplanten Gesamtauszahlungen für Investitionen (vgl. **Anlage 1**). Bei der Überarbeitung der Investitionsgesamtübersicht hat sich die Verwaltung zunächst auf die Jahre 2023 und 2024 konzentriert.

Anschließend werden für die Jahre 2023 und 2024 alle Maßnahmen ab 300.000 € vorgestellt. Im Jahr 2023 beträgt das Volumen aller Maßnahmen ab 300.000 € rd. 17,26 Mio. € von insgesamt 21,43 Mio. € (vgl. **Anlage 2**) und im Jahr 2024 beträgt das Volumen rd. 20,32 Mio. € von insgesamt 23,46 Mio. € (vgl. **Anlage 3**).

Insbesondere die Beträge der in den Jahren 2027-2035 abgebildeten Maßnahmen sind tlw. nur grob geschätzt. Die Liste dient als Gesamtübersicht über die in den nächsten Jahren anstehenden Maßnahmen sowie zur Priorisierung.

Das aktuelle Investitionsvolumen für den Neubau des Schulzentrums am Heimgarten wird im nächsten Bildungs- Kultur- und Sportausschuss vorgestellt und anschließend in der Übersicht aktualisiert.

Der Neubau des Freizeitbades badlantic sowie die Sanierung des Speichers wurden auf Folgejahre verschoben.

10. Bildung von Ermächtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2022

Die in der Anlage 1 zur Vorlage 2023/019 aufgeführten Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Jahr 2022 i. H. v. 5.583.957,12 € werden zur Kenntnis genommen.

Daneben werden die dargestellten Ermächtigungen aus Vorjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 4.702.440,92 € zur Kenntnis genommen. Über diese vor 2022 bereitgestellten Mittel, darf im Jahr 2023 ebenfalls verfügt werden. Diese belasten somit im Auszahlungsfall die Finanzrechnung 2023. Die Abgänge für die Ermächtigungen aus Vorjahren betragen 3.125.930,34 €.

Ferner werden die in Anlage 2 zur Vorlage 2023/019 genannten Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. 2.459.277,45 € zur Kenntnis genommen.

11. Bericht über geleistete über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 gem. § 82 GO

Die im Haushaltsjahr 2022 vom Bürgermeister genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, von im Einzelfall bis 10.000 €, werden zur Kenntnis genommen. Sie betragen im investiven Bereich 22.115,29 € (Anlage 1 zur Vorlage 2023/021) und im Ergebnishaushalt 309.715,93 € (Anlage 2 zur Vorlage 2023/021).

12. Anfragen, Anregungen, Hinweise

- k e i n e -

gez. Peter Egan
Vorsitzender

gez. Sabrina-Nadine Blossey
Protokollführerin