

Protokoll

Gremium: **Finanzausschuss (FA)**
Datum: **Mittwoch, 01. März 2023, um 17:00 Uhr**
Ort: **Kleiner Sitzungsraum des Rathauses Helmstedt, Markt 1,
38350 Helmstedt**



Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr

Sitzungsende: 18:21 Uhr

Anwesend:

Sorge, Rudolf Jannik (Vorsitzender)
Matar, Ronald (stellv. Vorsitzender)
Friedrich, Florian
Girod, Alexandra für Niemann, Margrit - Nur Öffentliche Sitzung
Heister-Neumann, Elisabeth
Müller, Yvonne
Reinhold, Stefan
Schadebrodt, Petra
Strümpel, Uwe
Wendt, Karin
Winkelmann, Wilfried
Von der Verwaltung:
Schobert, Wittich (Bürgermeister)
Janze, Nicole (FBL 15)
Hoppe, Anika (stellv. FBL 15)
Trautmann, Lea (Protokollführerin)
Gäste:
Ehrenratsmitglied der Stadt Helmstedt Wolfgang Kalisch
Ehrenratsmitglied des Ortsteils Barmke Ina Klimaschewski-Losch
1 Pressevertreter/in

Bürgermeister/in

Ausschussvorsitzende/r

Protokollführer/in

Tagesordnung - Öffentliche Sitzung

TOP 1		Eröffnung der Sitzung
TOP 2		Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
TOP 3		Feststellung der Tagesordnung
TOP 4		Einwohnerfragestunde
TOP 5		Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung am 04.10.2022
TOP 6	<u>V022/23</u>	Festlegung der aktivierten mittelfristigen Ziele sowie wesentlichen Produkte für den Haushalt 2024
TOP 7	<u>V023/23</u>	Eckdatenbeschluss zum Haushalt 2024
TOP 8	<u>V027/23</u>	Abschluss einer Vereinbarung über die Wahrnehmung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes Lappwaldsee durch die Stadtkasse
TOP 9	<u>V028/23</u>	Abschluss einer Vereinbarung über die Wahrnehmung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes Buschhaus durch die Stadtkasse Helmstedt
TOP 10		Bekanntgaben
TOP 10.1	<u>B069/22</u>	Kostenrechnungen 2021
TOP 10.2	<u>B070/22</u>	Budgetberichte zum 30.06.2022 für die Teilhaushalte 11, 12 und 13
TOP 10.3	<u>B011/23</u>	Übertragung von Ermächtigungen/Haushaltsresten ins Haushaltsjahr 2023
TOP 10.4	<u>B012/23</u>	Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
TOP 10.5	<u>B022/23</u>	Verlustausgleiche der Kraftverkehrsgesellschaft mbH (KVG) für die Jahre 2022 und 2023 - vorläufige Beträge -
TOP 10.6		Vorläufiger Jahresabschluss 2022 (mündlich)
TOP 11		Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen
TOP 12		Anfragen
TOP 13		Einwohnerfragestunde

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende Herr Sorge begrüßt die Anwesenden und eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Finanzausschusses.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Herr Sorge stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit des FA fest.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Nachdem die Verwaltung und die Ausschussmitglieder keine Änderungswünsche zur Tagesordnung vorgetragen haben, stellt Herr Sorge die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Sitzung fest.

TOP 4 Einwohnerfragestunde

Den Einwohnern wird Gelegenheit gegeben, sich zu den Tagesordnungspunkten und zu sonstigen Angelegenheiten der Gemeinde zu äußern sowie Fragen an die Ausschussmitglieder und die Verwaltung zu stellen. Hiervon wird in kein Gebrauch gemacht.

TOP 5 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung am 04.10.2022

Die Mitglieder des FA genehmigen einstimmig - bei 1 Enthaltung - den öffentlichen Teil des Protokolls über die Sitzung vom 04.10.2022.

TOP 6 Festlegung der aktivierten mittelfristigen Ziele sowie wesentlichen Produkte für den Haushalt 2024

V022/23

Herr Sorge verweist auf die Vorlage.

Der FA fasst sodann einstimmig folgenden Empfehlungs-

Beschluss

1. Die in der Anlage 1 grün markierten mittelfristigen Ziele für das Haushaltsjahr 2024 werden aktiviert.
 2. Es werden die in der Anlage 2 grün markierten Produkte als wesentliche Produkte für das Haushaltsjahr 2024 festgelegt.
-

TOP 7 Eckdatenbeschluss zum Haushalt 2024

V023/23

Herr Sorge verweist auf die Vorlage, welche Herr Schobert ausführlich erläutert.

Es schließt sich eine kurze Diskussion an, in der gebeten wird, die Definition des Eckdatenbeschlusses mit in das Protokoll aufzunehmen.

Herr Winkelmann stellt daraufhin den Antrag, die Aufwendungen im Produkt 5611 von 300.000 Euro auf 340.000 Euro zu erhöhen.

Protokollnotiz:

Ein Eckdatenbeschluss ist neben den strategischen Zielen ein weiteres Instrument für die Aufstellung des Haushaltsplanes und stellt zudem auch ein finanzielles Ziel dar. Er soll bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Verwaltung die Richtlinie für den Gesamthaushalt, aber auch für die Teilhaushalte oder gebildeten Budgets sein.

Herr Sorge lässt dann für den Änderungsantrag abstimmen.

Der FA stimmt sodann mit 5 JA-Stimmen bei 1 NEIN-Stimme sowie 4 Enthaltungen dem Änderungsantrag zu.

Der Vorsitzende lässt sodann einzeln über den Empfehlungsbeschluss abstimmen. Dabei ergeben sich folgende Ergebnisse:

zu 1: 9 JA-Stimmen und 1 Enthaltung

zu 2: Einstimmig

zu 3: Einstimmig

Der FA fasst somit- mit den o.a. Änderungen - folgenden Empfehlungs-

Beschluss

1. Das Defizit im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 5.731.100 Euro festgesetzt.
2. Die maximale Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 wird nicht beschränkt. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Baukosten für die im Haushaltsplan 2023 priorisierten Maßnahmen zu ermitteln und im Haushaltsplanentwurf 2024 darzustellen.
3. Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln, die zu einer Reduzierung des jährlichen Fehlbedarfs führen.

TOP 8 Abschluss einer Vereinbarung über die Wahrnehmung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes Lappwaldsee durch die Stadtkasse

V027/23

Herr Sorge verweist auf die Vorlage.

Der FA fasst sodann einstimmig folgenden Empfehlungs-

Beschluss

Der Rat der Stadt Helmstedt beschließt, dass der Bürgermeister der Stadt Helmstedt der Stadtkasse Helmstedt die Wahrnehmung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes Lappwaldsee überträgt und hierzu die anliegende Wahrnehmungsvereinbarung der Kassengeschäfte mit dem Planungsverband Lappwaldsee schließen darf.

TOP 9 Abschluss einer Vereinbarung über die Wahrnehmung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes Buschhaus durch die Stadtkasse Helmstedt

V028/23

Herr Sorge verweist auf die Vorlage.

Der FA fasst sodann einstimmig folgenden Empfehlungs-

Beschluss

Der Rat der Stadt Helmstedt beschließt, dass der Bürgermeister der Stadt Helmstedt der Stadtkasse Helmstedt die Wahrnehmung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes Buschhaus übertragen und hierzu die anliegende Wahrnehmungsvereinbarung der Kassengeschäfte mit dem Planungsverband Buschhaus schließen darf.

TOP 10 Bekantgaben

TOP 10.1 Kostenrechnungen 2021

B069/22

Herr Sorge verweist auf die schriftlich vorliegende Bekanntgabe.

Frau Schadebrodt fragt hinsichtlich des Theaters an, ob es Abo Kündigungen wegen der Preiserhöhung gab.

Herr Schobert sagt eine Beantwortung von dem Fachbereich 25 zu.

Protokollnotiz:

Die Preiserhöhung unseres Abos haben wir seit der Spielzeit 20/21. Seit dieser Zeit gab es einige Kündigungen, die überwiegend aus gesundheitlichen Gründen waren. Eine Kündigung aufgrund der Preiserhöhung ist nicht bekannt.

Frau Schadebrodt fragt außerdem wegen dem Friedhofswesen an, ob es Beschwerden über die höheren Gebühren gab, die durch die höheren Aufwendungen angepasst wurden.

Herr Schobert sagt eine Beantwortung von dem Fachbereich 55 zu.

Protokollnotiz:

Im Fachbereich 55 - Bereich Friedhofswesen - gab es keine Beschwerden. Die letzte Gebührenerhöhung war bereits im Jahr 2019 und 2021 wurde die Mehrwertsteuer eingepflegt.

Die Mitglieder des FA nehmen die Bekanntgabe sodann zur Kenntnis.

TOP 10.2 Budgetberichte zum 30.06.2022 für die Teilhaushalte 11, 12 und 13

B070/22

Herr Sorge verweist auf die schriftlich vorliegende Bekanntgabe.

Die Mitglieder des FA nehmen die Bekanntgabe sodann zur Kenntnis.

TOP 10.3 Übertragung von Ermächtigungen/Haushaltsresten ins Haushaltsjahr 2023

B011/23

Herr Sorge verweist auf die schriftlich vorliegende Bekanntgabe.

Die Mitglieder des FA nehmen die Bekanntgabe sodann zur Kenntnis.

TOP 10.4 Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

B012/23

Herr Sorge verweist auf die schriftlich vorliegende Bekanntgabe.

Die Mitglieder des FA nehmen die Bekanntgabe sodann zur Kenntnis.

TOP 10.5 Verlustausgleiche der Kraftverkehrsgesellschaft mbH (KVG) für die Jahre 2022 und 2023 - vorläufige Beträge -

B022/23

Herr Sorge verweist auf die schriftlich vorliegende Bekanntgabe.

Die Mitglieder des FA nehmen die Bekanntgabe sodann zur Kenntnis und stimmen dafür, Herrn Gierga (Geschäftsführer KVG Braunschweig) zur nächsten nichtöffentlichen Sitzung einzuladen, damit offene Fragen beantwortet werden können.

TOP 10.6 Vorläufiger Jahresabschluss 2022 (mündlich)

Herr Schobert gibt einen kurzen Bericht über den vorläufigen Jahresabschluss 2022. Eine schriftliche Bekanntgabe folgt später.

Die Mitglieder des FA nehmen die Bekanntgabe sodann zur Kenntnis.

TOP 11 Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen

Beantwortungen aus vorigen Sitzungen liegen nicht vor.

TOP 12 Anfragen

TOP 13 Einwohnerfragestunde

Den Einwohnern wird erneut Gelegenheit gegeben, sich zu den Tagesordnungspunkten und zu sonstigen Angelegenheiten der Gemeinde zu äußern sowie Fragen an die Ausschussmitglieder und die Verwaltung zu stellen. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht.

Herr Sorge schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 18:12 Uhr.
