

**Niederschrift über die Sitzung des Finanzausschusses
am Donnerstag, dem 20.09.2012, im Großen Ausschussszimmer des
Kreishauses Warendorf (4. OG, Raum C4.26)**

**Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 10:45 Uhr**

			Seite
.	<u>I. Öffentlicher Teil</u>		
1.	Neubau Rettungswache Telgte	300/2012	4
2.	Sanierungskonzept Kreishaus	297/2012	5
3.	Bericht zur Haushaltssituation 2012	298/2012	6
4.	Bearbeitungsstand der Handlungsempfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Dezernat I	287/2012	7
5.	Eigenkapitalausstattung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	283/2012	8
6.	Übernahme einer Bürgschaft zu Gunsten der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	284/2012	9
7.	Änderung des Gesellschaftsvertrages und der Verlustabdeckungsvereinbarung der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	282/2012	10

Anlagen

- Anlage 1 Präsentation zu TOP 1: Neubau Rettungswache Telgte
- Anlage 2 Präsentation zu TOP 3: Bericht zur Haushaltssituation 2012

Anwesend:

Vorsitz	
Bürsmeier-Nauert, Mechtild	
Ausschussmitglieder	
Budde, Heinrich	
Gutsche, Guido	
Kleibolde, Bernhard	
Kreft, Peter	
Pries, Wilhelm	
Röhl, Philipp	
Schulte, Stephan	
Thiel, Joachim	
Wieland, Burkhard	
stellv. Ausschussmitglieder	
Diekhoff, Markus	Vertretung für Frau Catrin Stakenkötter
Grüttner-Lütke, Angelika	Vertretung für Herrn Bernhard Drestomark
Remest, Gerda	Vertretung für Herrn Norbert Bing
Samson, Bernhardine	Vertretung für Herrn Rolf Möllmann
Schmedding, Josef	Vertretung für Herrn Winfried Kaup
Steiner, Hans-Rüdiger	Vertretung für Herrn Franz-Josef Buschkamp
von der Verwaltung	
Funke, Stefan Dr.	
Hansen, Peter Dr.	
Seidel, Ansgar Dr.	
Kleier, Ulrike	
Borgstedt, Hendrik	
Westkamp, Alexander	

Es fehlten entschuldigt:**Ausschussmitglieder**

Bing, Norbert

Buschkamp, Franz-Josef

Drestomark, Bernhard

Kaup, Winfried

Möllmann, Rolf

Stakenkötter, Catrin

Frau Bürsmeier-Nauert eröffnet um 9.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass der Finanzausschuss mit Einladung vom 07.09.2012 form- und fristgerecht einberufen worden ist.

I. Öffentlicher Teil**1. Neubau Rettungswache Telgte****300/2012**

Anhand einer PowerPoint-Präsentation (**Anlage 1**) berichtet Herr Borgstedt über die Planungen des Neubaus der Rettungswache Telgte. Dabei führt er aus, dass die erwartete Kostensteigerung von 1 Mio. € auf ca. 1,6 Mio. € zum einen auf die in Umsetzung des rettungsdienstlichen Gutachtens erforderlichen Aufstockungen und Weiterentwicklungen zurückzuführen sei. Zum anderen sei aber vermutlich auch die erste Kostenschätzung des externen Projektsteuerers aus März 2011 zu optimistisch gewesen. Die Verwaltung habe nunmehr Architekt und Fachplaner beauftragt, Kostenreduzierungen zu erarbeiten. So sei die Investition im Haushaltsplanentwurf 2013 auch mit „nur“ 1,5 Mio. € veranschlagt. Allerdings sei dies schon ein recht ehrgeiziges Ziel, weil der Standard schon auf das fachlich erforderliche Mindestmaß zurückgefahren worden sei. Auch seitens der Ausschussmitglieder wird das Erfordernis betont, die Maßnahme trotz weitgehender Gebührenfinanzierung auf 1,5 Mio. € zu beschränken.

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht **zur Kenntnis**.

2. Sanierungskonzept Kreishaus**297/2012**

Herr Borgstedt erläutert ausführlich das geplante Sanierungskonzept für das Kreishaus. Dabei gibt er zunächst einen Rückblick auf die bereits durchgeführten Bauunterhaltungsmaßnahmen, stellt anschließend die nunmehr geplanten Maßnahmen vor und macht in seinem Fazit auf die finanziellen Auswirkungen des Konzeptes aufmerksam. So seien für das Jahr 2013 geplante Aufwendungen i.H. v. rd. 300 T€ veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung sehe der Haushaltsplan 2013 für das Jahr 2014 Mittel i.H. v. rd. 500 T€ und für die Jahre 2015 und 2016 jeweils i.H. v. rd. 400 T€ vor.

Aus der Mitte des Ausschusses wird das Konzept als ausgewogen bezeichnet und der geplante Substanzerhalt insbesondere im Lichte des Neuen Kommunalen Finanzmanagements gelobt.

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht **zur Kenntnis**.

3. Bericht zur Haushaltssituation 2012**298/2012**

Herr Dr. Funke erläutert anhand einer PowerPoint-Präsentation (**Anlage 2**) die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Finanzstatusbericht zum 31.07.2012. Nach der aktuellen Prognose liege der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2012 mit rd. 4,9 Mio. € nur knapp unter dem im Haushaltsplan 2012 geplanten Defizit von rd. 5 Mio. €.

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht **zur Kenntnis**.

4.	Bearbeitungsstand der Handlungsempfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Dezernat I	287/2012
----	--	-----------------

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht **zur Kenntnis**.

5.	Eigenkapitalausstattung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	283/2012
-----------	---	-----------------

Die Fraktionen von CDU, SPD und FDP bringen ihre Unterstützung zum Ausdruck, wobei Herr Kreft die erhöhte Eigenkapitalausstattung als bessere Variante gegenüber einer bloßen Abdeckung des Jahresfehlbetrags lobt und Herr Gutsche feststellt, dass seine Fraktion auch zu einer höheren Kapitalaufstockung bereit gewesen sei. Die Bedeutung des FMO für die Region wird dabei unterstrichen. Herr Thiel teilt mit, dass er einer Eigenkapitalerhöhung zwar grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber stehe, er aber als Bedingung den Verzicht auf die Startbahnverlängerung sehe. Herr Dr. Funke weist darauf hin, dass der Haushaltsplanentwurf 2013 keine Mittel mehr für die Startbahnverlängerung veranschlage, weil die Realisierung in den nächsten Jahren nicht absehbar sei. Die Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kündigen an, mit „nein“ zu stimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Zahlung von 663.706 € an die FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH zur Verbesserung ihrer Kapitalausstattung wird zugestimmt.

Die Zahlung erfolgt durch 5 jährliche Tranchen in Höhe von jeweils 132.741 € in den Haushaltsjahren 2013 – 2017.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen
Ja 14 Nein 2

6.	Übernahme einer Bürgschaft zu Gunsten der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	284/2012
----	--	-----------------

Beschlussvorschlag:

1. Der Kreis Warendorf übernimmt eine anteilige Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.487.600 € für ein durch die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) auf dem Kapitalmarkt aufzunehmendes Darlehen von 6.000.000 €
2. Die WLE wird eine jährliche Avalprovision von 0,5 % p.a. an den Kreis Warendorf zahlen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

7.	Änderung des Gesellschaftsvertrages und der Verlustabdeckungsvereinbarung der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	282/2012
----	---	-----------------

Beschlussvorschlag:

1. Den Änderungen des Gesellschaftsvertrages der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) in der Fassung vom 08.04.2011 gemäß dem als Anlage 1 beiliegenden Entwurf, ggf. mit noch erforderlichen redaktionellen Änderungen, wird zugestimmt.
2. In den Aufsichtsrat werden als Vertreter des Kreises Warendorf entsandt:
 1. Herr Ltd. Kreisbaudirektor Friedrich Gnerlich
 2. Herr Detlef Ommen
 3. Herr Markus Diekhoff
3. Zudem wird den Änderungen der Vereinbarung über die Abdeckung von Fehlbeiträgen der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) (Verlustabdeckungsvereinbarung) in der Fassung vom 08.04.2011 gemäß dem als Anlage 3 beiliegenden Entwurf, ggf. mit noch erforderlichen redaktionellen Änderungen, zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Mit einem Dank an die Anwesenden beendet Frau Bürsmeier-Nauert um 10:45 Uhr die Sitzung.

Mechtild Bürsmeier-Nauert
Vorsitz

Dr. Stefan Funke
Schriftführer