

**Niederschrift über die Sitzung des Finanzausschusses  
am Freitag, dem 06.03.2020, im Großen Ausschusszimmer des  
Kreishauses Warendorf (4. OG, Raum C 4.26)**

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

	Seite
<b><u>I. Öffentlicher Teil</u></b>	
1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner	4
2. Bericht der Verwaltung zu aktuellen Themen der Finanzwirtschaft <b>037/2020</b>	5
3. Überplanmäßiger Schuldenabbau in 2020 <b>032/2020</b>	6
4. Bericht zum Kapitalstock für die Abfederung künftiger Pensionsverpflichtungen des Kreises Warendorf bei der kwv Versorgungskasse <b>021/2020</b>	7
5. Bundesförderprogramm Breitband - Sonderaufruf Gewerbe- und Industriegebiete <b>030/2020</b>	9
6. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen und der genehmigten Ersatzschulen des Ministeriums des Landes NRW für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie <b>035/2020</b>	10
7. Anfrage der Kreistagsfraktion Die Linke vom 05.12.2019 zu den freiwilligen Leistungen des Kreises Warendorf <b>028/2020</b>	11

**II. Nichtöffentlicher Teil**

**Anwesend:**

<b>Ausschussmitglieder</b>	
Budde, Heinrich	
Buschkamp, Franz-Josef	
Fleiter, Albert	
Grap, Valeska	Vertretung für Herrn Bernhard Drestomark
Harrendorf-Vorländer, Birgit	Vertretung für Herrn Peter Kreft
Kaup, Winfried	
Kleene-Erke, Andrea	
Kleibolde, Bernhard	
Kozler, Thomas	
Menke, Hans-Ulrich	
Möllmann, Rolf	
Multermann, Joachim	
Schulte, Stephan	
Schulze Westhoff, Stephan	
Tegelkämper, Paul	Vertretung für Herrn Wilhelm Pries
Thiel., Joachim	Vertretung für Herrn Ulrich Schlösser
Westerwalbesloh, Florian	
<b>von der Verwaltung</b>	
Bleicher, Herbert, Dr.	
Funke, Stefan, Dr.	
Kleier, Ulrike	
Knoche, Fabienne	
Nachtigäller, Laura	
Nellany, Gisela	
Uhkötter, Richard	

**Es fehlten entschuldigt:**

<b>Ausschussmitglieder</b>	
Drestomark, Bernhard	Vertretung durch Frau Valeska Grap
Kreft, Peter	Vertretung durch Frau Birgit Harrendorf- Vorländer
Lepper, Martin	
Pries, Wilhelm	Vertretung durch Herrn Paul Tegelkämper
Schlösser, Ulrich	Vertretung durch Herrn Joachim Thiel

Frau Kleene-Erke eröffnet um 09.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass der Finanzausschuss mit Einladung vom 21.02.2020 form- und fristgerecht einberufen worden ist. Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

<b>I. Öffentlicher Teil</b>
-----------------------------

<b>1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner</b>	
--	--

Auf Nachfrage von Frau Kleene-Erke meldet sich kein Einwohner zu Wort.

<b>2.</b>	<b>Bericht der Verwaltung zu aktuellen Themen der Finanzwirtschaft</b>	<b>037/2020</b>
-----------	--	-----------------

Herr Dr. Funke geht anhand einer PowerPoint-Präsentation, die den Ausschussmitgliedern auch als Tischvorlage vorliegt und Anlage der Niederschrift ist (**Anlage 1**), auf die aktuellen Themen der Finanzwirtschaft ein. Er berichtet über den Sachstand zur Genehmigung des Haushalts 2020, stellt die aktuelle Entwicklung der RWE-Aktien dar und gibt einen kurzen Überblick über die Haushaltssituation 2020. Des Weiteren weist Herr Dr. Funke auf die Entwicklung der Liquidität im Hinblick auf die geplante Sondertilgung (siehe TOP 3 „Überplanmäßiger Schuldenabbau in 2020“) hin.

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

**3. Überplanmäßiger Schuldenabbau in 2020****032/2020**

Herr Dr. Funke berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation, die den Ausschussmitgliedern auch als Tischvorlage vorliegt und Anlage der Niederschrift ist (**Anlage 2**), über die geplante vorzeitige Ablösung von Investitionskrediten i. H. v. bis zu 4,83 Mio. € zum 31.03. und zum 30.6.2020.

Aufgrund der konstanten Liquiditätslage (siehe auch TOP 2 „Bericht der Verwaltung zu aktuellen Themen der Finanzwirtschaft“) seien sämtliche Banken um die Mitteilung der Konditionen zur vorzeitigen Tilgungsmöglichkeit von laufenden Investitionskrediten gebeten worden. Ein Institut schließe die vorzeitige Tilgung aus. Bei zwölf laufenden Darlehen kann eine vorzeitige Tilgung vorgenommen werden, erläutert Herr Dr. Funke. Im Ergebnis betrage dann der Tilgungsbetrag für die vorzeitige Ablösung rd. 4,8 Mio. €.

Herr Möllmann und Herr Menke befürworten dieses Konzept. Herr Thiel merkt an, dass der Kreis Warendorf aufgrund seiner guten Liquiditätslage die finanzielle Situation der Kommunen bei der zukünftigen Haushaltsplanung weiterhin berücksichtigen sollte.

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt aufgrund der Sachverhaltsdarstellung die vorzeitige Ablösung von Investitionskrediten i. H. v. bis zu 4,83 Mio. € zum 31.03. und zum 30.06.2020.

Die dazu erforderlichen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden im laufenden Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig angenommen  
Ja 16 Nein 0 Enthaltung 0

4.	<b>Bericht zum Kapitalstock für die Abfederung künftiger Pensionsverpflichtungen des Kreises Warendorf bei der kwv Versorgungskasse</b>	<b>021/2020</b>
----	---	-----------------

Die Vorsitzende begrüßt zunächst Herrn Thiemann (Stellv. Geschäftsführer der kwv Versorgungskasse).

Danach stellt Herr Thiemann anhand einer PowerPoint-Präsentation, die den Ausschussmitgliedern auch als Tischvorlage vorliegt und als **Anlage Nr. 3** der Niederschrift beigelegt ist, den Anlagenprozess der kwv und dessen Rahmenbedingungen, Ziele sowie die Umsetzung des „magischen“ Dreiecks (Sicherheit, Rentabilität und Liquidität) der Kapitalanlage vor. Herr Thiemann fügt hinzu, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ ein großes Thema sei und hierfür zurzeit ein Konzept erarbeitet werde. Nach Beschluss in den zuständigen Gremien der kwv werden die Mitglieder der kwv informiert, ergänzt Herr Thiemann.

Auf Nachfrage von Herrn Möllmann erläutert Herr Thiemann das Wertsicherungssystem der kwv, das durch eine dynamische Wertuntergrenze geprägt ist. Diese werde jeweils am Jahresanfang für das laufende Jahr ermittelt.

Herr Fleiter merkt an, dass die Gesamtsumme der in Folie 5 aufgeführten Werte zur „Strikten Einhaltung von Anlagengrenzen“ 100 % überschreiten würde. Die Antwort der kwv soll im Protokoll aufgenommen werden.

#### Antwort der kwv:

Die auf der Folie 5 aufgeführten 10,8 % an Fremdwährungen verteilen sich insbesondere auf die aufgeführten Aktien, Gold und Hochzins- und Nachranganleihen (27,8%) und zu einem kleinen Teil auf die soliden Anlageformen (63,1%). Die 100 % werden erreicht, wenn die hochverzinslichen Anleihen mit 3,4 % und die nicht aufgeführten liquiden Mittel von 1,2 % und Immobilienwerte von 4,5 % hinzuaddiert werden.

Herr Thiemann berichtet, dass die kwv nach den sogenannten ESG-Kriterien (Umwelt, Sozial- und Unternehmensführungskriterien) handle. Ob in Bereichen wie in Rüstungsgüter oder Erdöl investiert werde, solle dem noch folgenden Nachhaltigkeitskonzept zu entnehmen sein.

#### Ergänzung der kwv im Nachgang der Sitzung:

Bereits in der Vergangenheit und auch weiterhin werden einzelne Unternehmen und Geschäftspraktiken aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen, die gegen maßgebliche internationale Konventionen verstoßen. Konkret sind dies Investments, die in folgenden Bereichen getätigt werden:

- Streumunition
- Land- und Anti-Personen Minen
- Chemische Waffen.

Herr Dr. Funke stellt kurz die Renditeentwicklung der Vermögensanlagen der DZ Privatbank und der BW Bank bis zum Sitzungstag dar.

Anschließend erläutert Herr Dr. Funke eine mögliche Aufteilung für die im Haushaltsplan 2020 veranschlagte Zuführung in den Versorgungsfond i. H. v. 5,0 Mio. €.

Der Finanzausschuss diskutiert anschließend die Möglichkeiten der Aufteilung der Anlage in 2020. Sobald der Haushalt endgültig in Kraft getreten sei, werde die Verwaltung die eingeplanten Mittel anlegen. Anschließend wird die Verwaltung im Finanzausschuss berichten.

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



<b>5.</b>	<b>Bundesförderprogramm Breitband - Sonderaufruf Gewerbe- und Industriegebiete</b>	<b>030/2020</b>
-----------	--	-----------------

Herr Dr. Bleicher berichtet über die geplante Umsetzung des Sonderaufrufs Gewerbe- und Industriegebiete im Rahmen des Bundesprogramms Breitband. Dies umfasst die gigabitfähige Versorgung aller Gewerbe- und Industriegebiete im Kreis Warendorf.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreis Warendorf wird beauftragt, das Förderverfahren im Sonderaufruf Gewerbe- und Industriegebiete des Bundesprogramms Breitband kreisweit für alle unterversorgten Adressen in den Gewerbegebieten in Abstimmung mit den Kommunen vorzubereiten und zu beantragen. Damit verbunden ist die Beantragung der Kofinanzierung vom Land NRW.

Der Eigenanteil i. H. v. 10 % (rd. 3 Mio. €) wird im Haushaltsplan 2021 investiv bereitgestellt. Der Betrag kann erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens konkret ermittelt werden. Sollte bereits in 2020 ein Teilbetrag erforderlich sein, so wird dieser außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Angestrebt wird eine Antragsstellung im März 2020.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig angenommen  
Ja 16 Nein 0 Enthaltung 0

<b>6.</b>	<b>Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen und der genehmigten Ersatzschulen des Ministeriums des Landes NRW für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie</b>	<b>035/2020</b>
-----------	---	-----------------

Herr Dr. Bleicher berichtet über die geplante Umsetzung der Richtlinie des Landes NRW für den Glasfaseranschluss der Schulen im Rahmen des Bundesprogramms Breitband. Dies umfasse die gigabitfähige Versorgung aller Schulen im Kreis Warendorf. Insbesondere viele Grundschulen seien derzeit noch nicht angeschlossen.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreis Warendorf wird beauftragt, das Förderverfahren im Rahmen der Richtlinie des Landes NRW zur Gewährung von Zuwendungen für die Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen und der genehmigten Ersatzschulen kreisweit in Abstimmung mit den Schulträgern für die unterversorgten Schulen vorzubereiten und zu beantragen.

Der Kreistag stimmt der Bereitstellung von erheblichen außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 105.000 € bei der Investitions-Nr. 20.66.030 „Glasfaserausbau Schulen“ im Haushaltsjahr 2020 zu. Die Deckung erfolgt durch die Investitions-Nr. 19.66.008 „Breitbandausbau“.

Die Antragstellung erfolgt im Anschluss an das Vergabeverfahren.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig angenommen  
Ja 16 Nein 0 Enthaltung 0

7.	<b>Anfrage der Kreistagsfraktion Die Linke vom 05.12.2019 zu den freiwilligen Leistungen des Kreises Warendorf</b>	<b>028/2020</b>
----	--	-----------------

Herr Schulte erläutert den Antrag der Kreistagsfraktion Die Linke vom 05.12.2019.

Anschließend stellt Herr Dr. Funke anhand einer PowerPoint-Präsentation, die den Ausschussmitgliedern auch als Tischvorlage vorliegt und als **Anlage Nr. 4** der Niederschrift beigefügt ist, die Entstehung freiwilliger Leistungen mit Beispielen des Kreises Warendorf dar. Außerdem erläutert Herr Dr. Funke wo verschiedene Darstellungen freiwilliger Leistungen (Vorbericht, Erläuterungen in einzelnen Produkten) im Haushaltsplan zu finden sind.

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

Mit einem Dank an die Anwesenden schließt Frau Kleene-Erke um 10:45 Uhr die Sitzung.

Andrea Kleene-Erke  
Stellv. Vorsitzende

Dr. Stefan Funke  
Schriftführer