

**Niederschrift
zur Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Hetlingen
(öffentlich)**

Sitzungstermin: Donnerstag, den 06.09.2018

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 21:45 Uhr

Ort, Raum: Hetlinger Treff, Hauptstraße 65

Anwesend sind:

Bürgermeister

Herr Bürgermeister Michael Rahn-Wolff
FW

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Thomas Crefeld FW in Vertretung von
Ines Bitow

Herr Julius Körner CDU
Herr Markus Kretschmer FW
Herr Benjamin Lodemann FW
Herr Alexandré Thomßen CDU Vorsitzender

Außerdem anwesend

Herr Ralf Hübner FW
Herr Florian Kleinwort CDU
Herr Jens Körner CDU
Herr Holger Martinsteg CDU
Frau Helga Matthießen FW
Frau Renate Springer-König FW

Protokollführer/-in

Herr Horst Tronnier

Entschuldigt fehlen:

Stimmberechtigte Mitglieder

Frau Ines Bitow FW stv. Vorsitzende wurde vertreten
von Thomas
Crefeld

Die heutige Sitzung wurde durch schriftliche Ladung vom 17.08.2018 einberufen. Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung keine Einwendungen erhoben werden.

Der Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen ist beschlussfähig.

Die Sitzung ist öffentlich. Zu Punkt 16 der Tagesordnung wird die Öffentlichkeit ohne Aussprache ausgeschlossen.

Die Tagesordnung wird wie folgt geändert: Der Tagesordnungspunkt 6 wird von der Tagesordnung genommen.

Die Tagesordnung wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

5 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

Daraus ergibt sich folgende **Tagesordnung**:

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Verpflichtung der bürgerlichen Ausschussmitglieder
3. Einwohnerfragestunde
4. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
5. Sachstand Kita Erweiterung und Container
Vorlage: 0202/2018/HET/en
6. Antrag der ARGE Umweltschutz „Hetlingen blüht auf“
Vorlage: 0199/2018/HET/BV
7. Sanierung Gehwege; hier: Aktueller Sach- bzw. Finanzierungsstand
Vorlage: 0201/2018/HET/BV
8. DRK Kindertagesstätte - Jahresrechnung 2017
Vorlage: 0183/2018/HET/BV
9. DRK-Kindertagesstätte Haushalt 2019
Vorlage: 0185/2018/HET/BV
10. Erstellung eines konkreten und detaillierten Überblicks über die finanzielle Situation der Gemeinde; hier: Antrag der FW-Fraktion
Vorlage: 0203/2018/HET/BV
11. Entwicklung bei den wesentlichen Steuererträgen und Umlageaufwendungen der Gemeinde
Vorlage: 0192/2018/HET/en

12. Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 2018
Vorlage: 0193/2018/HET/BV
13. Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018
Vorlage: 0194/2018/HET/BV
14. Überörtliche Prüfung des Amtes Haseldorf sowie der drei amtsangehörigen Gemeinden für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015
Vorlage: 0195/2018/HET/en
15. Verschiedenes
17. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse

Protokoll:

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Herr Thomßen eröffnet die Sitzung und begrüßt die Ausschussmitglieder und Gäste. Gemeindevertreter Hübner schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 6 zu streichen, da finanzielle Belange nicht betroffen sind. Der Finanzausschuss stimmt zu.

Beschluss: Der Finanzausschuss beschließt die Tagesordnung. Der Tagesordnungspunkt 16 ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln.

einstimmig beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja: 5

zu 2 Verpflichtung der bürgerlichen Ausschussmitglieder

Der Ausschussvorsitzende Thomßen verpflichtet das bürgerliche Mitglieder Ben Lodemann durch Handschlag zur gewissenhaften Erfüllung seiner Obliegenheiten und führt ihn in die Tätigkeit ein und hofft auf eine gute Zusammenarbeit.

zu 3 Einwohnerfragestunde

Keine Wortmeldungen.

zu 4 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung

Anträge zur Änderung der Niederschrift über die Sitzung des Finanzausschusses vom 22.03.2018 liegen nicht vor.

**zu 5 Sachstand Kita Erweiterung und Container
Vorlage: 0202/2018/HET/en**

Der Sachstand zur Erweiterung der Kindertagesstätte gemäß Sitzungsvorlage wird zur Kenntnis genommen. Zur finanziellen Situation wird angemerkt, dass die im Haushalt bereitgestellten 500.000,-- € vermutlich nicht ausreichen werden. Vorsorglich sollte der Ansatz um 100.000,-- € erhöht werden.

Beschluss: Der Finanzausschuss empfiehlt, die bereitgestellten Haushaltsmittel für die Erweiterung der Kindertagesstätte um 100.000,-- € aufzustocken.

**einstimmig beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja: 5**

**zu 6 Antrag der ARGE Umweltschutz „Hetlingen blüht auf“
Vorlage: 0199/2018/HET/BV**

Die von der ARGE Umweltschutz geplante Aktion „Hetlingen blüht auf“ hat für die Gemeinde keine finanziellen Auswirkungen. Insofern erübrigt sich eine Beratung im Finanzausschuss.

**zu 7 Sanierung Gehwege; hier: Aktueller Sach- bzw. Finanzierungsstand
Vorlage: 0201/2018/HET/BV**

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege sind im Haushaltsplan der Gemeinde für das laufende Jahr 55.000,00 € eingeplant worden. Nachdem aktuell bereits rd. 47.500,00 € verbraucht wurden, stehen keine Mittel mehr für die geplanten Sanierungsarbeiten an gemeindlichen Geh- und Radwegen zur Verfügung. Allein durch den Einsatz des Amtsbauhofes für die turnusmäßigen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sind im Zeitraum Januar bis Juli bereits rd. 32.000,00 € verbraucht worden. Die Abrechnungen für die Monate August bis Dezember stehen noch aus.

Im Ausschuss wird der hohe Aufwand durch den Einsatz des Amtsbauhofes angesprochen. Bürgermeister Rahn-Wolff schlägt vor, die Einsatzbereiche des Amtsbauhofes im Rahmen einer Sitzung des Bau- und Wegeausschusses zu erörtern.

Gemeindevertreter Hübner berichtet, dass am kommenden Mittwoch eine Sitzung des Ausschusses zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein stattfindet, bei der die Einsatzberichte eingesehen werden könnten.

Seitens des Finanzausschusses wird der Wunsch geäußert, dem Protokoll die Monatsabrechnung des Amtsbauhofes für das laufende Jahr beizufügen.

Der Entwurf der Nachtragshaushaltsplanung sieht grundsätzlich eine bedarfsgerechte Erhöhung des Gesamtansatzes für gemeindliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (54100.5221000 – Unterhaltung von Gemeindestraßen) um insgesamt 10.000,00 € vor. Um wie in der Vergangenheit aber im Rahmen des CDU-initiierten Gehwegesanierungsprogramms auch für die Zukunft eine stetige und regelmäßige Sanierung von Gehwegen zu gewährleisten, beantragt Herr Thomßen im Namen der CDU-Fraktion, in 2018 weitere 10.000,00 € im Haushalt bereitzustellen, da ansonsten etwaige Sanierungsmaßnahmen in diesem Jahr nicht umgesetzt werden können. Gemeindevertreter Martinsteg sieht den größten und dringendsten Sanierungsbedarf im Bereich der Bushaltestelle Hauptstraße/Sandstücken. Der Reparaturaufwand sollte in dem Bereich 5.000,00 € nicht übersteigen.

Beschluss: Der Finanzausschuss empfiehlt, im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung den Haushaltsansatz für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege um weitere 5.000,00 € zu erhöhen.

mehrheitlich beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 4 Enthaltung: 1

zu 8

DRK Kindertagesstätte - Jahresrechnung 2017

Vorlage: 0183/2018/HET/BV

Die Jahresrechnung des Trägers der Kindertagesstätte in Hetlingen für 2017 war bereits im Schul- und Sozialausschuss beraten worden. Wesentliche Anmerkungen haben sich in dem Fachausschuss nicht ergeben. Das Jahresergebnis schließt mit einem Guthaben der Gemeinde in Höhe von 55.891,10 €.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt, die Jahresrechnung 2017 der DRK-Kindertagesstätte Hetlingen anzuerkennen. Das Guthaben ist mit der 3. Rate zu verrechnen.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 5

zu 9 DRK-Kindertagesstätte Haushalt 2019
Vorlage: 0185/2018/HET/BV

Frau Springer-König berichtet von den Beratungen im Schul- und Sozialausschuss. Der Fachausschuss hatte erkannt, dass der Haushaltsplanentwurf 2019 des Trägers der Kindertagesstätte die geplante Erweiterung der Einrichtung bereits mit Beginn des Haushaltsjahres berücksichtigt. Tatsächlich wird der Anbau voraussichtlich erst im Oktober nutzbar sein, so dass das erweiterte Angebot mit den entsprechenden Haushaltsauswirkungen erst später zum Tragen kommen wird.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt, den Haushalt für den Betrieb der DRK-Kindertagesstätte anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein Zuschuss von höchstens 347.200,00 € gewährt, wobei sich die Jahresrechnung entsprechend auswirken kann. Die Mittel sind im Haushalt 2019 einzuplanen.

einstimmig beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja: 5

zu 10 Erstellung eines konkreten und detaillierten Überblicks über die finanzielle Situation der Gemeinde; hier: Antrag der FW-Fraktion
Vorlage: 0203/2018/HET/BV

Gemeindevertreter Hübner erläutert den Hintergrund zu dem Antrag der Fraktion der Freien Wahlgemeinschaft auf eine Erstellung eines konkreten und detaillierten Überblicks über die finanzielle Situation der Gemeinde. Verwaltungsseitig ist hierzu eine Vorlage erstellt worden, die im Ausschuss diskutiert wird und im Wesentlichen das Ergebnis bzw. die Lage aus dem Jahresabschluss 2017, der Haushaltsplanung 2018 sowie der Nachtragshaushaltssatzung widerspiegelt.

zu 11 Entwicklung bei den wesentlichen Steuererträgen und Umlageaufwendungen der Gemeinde
Vorlage: 0192/2018/HET/en

Die Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde wird zur Kenntnis genommen. Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass sich aktuell eine weitere Verschlechterung der Finanzsituation ergeben hat. Aktuell sind die Gewerbesteureinnahmen weiter rückläufig. Der Sollwert liegt inzwischen nur noch bei 117.709,42 €. Dadurch verringert sich zwar auch der Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage, insgesamt steigt die negative Abweichung vom Haushaltssoll von 31.998,96 € gemäß Aufstellung vom 13.08.2018 auf 55.097,83 € an.

zu 12 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 2018
Vorlage: 0193/2018/HET/BV

Die Übersicht der Haushaltsüberschreitungen liegt den Ausschussmitgliedern vor. Gemeindevertreter Hübner merkt an, dass der Schulverein für das neue Spielgerät einen Zuschuss zur Finanzierung beitragen wollte. Eine Zahlung ist bislang noch nicht eingegangen. Bürgermeister Rahn-Wolff korrespondiert während der Sitzung mit dem Vorsitzenden des Schulvereins. Die Zahlung soll demnächst veranlasst werden.

Beschluss:

Die gemäß der dieser Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2018 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen gemäß Zusammenstellung vom 13.08.2018 zu genehmigen.

einstimmig beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja: 5

zu 13 Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018
Vorlage: 0194/2018/HET/BV

Der Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltsplanung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2018 liegt allen Ausschussmitgliedern vor.

Fragen zu Einzelpositionen können im Rahmen der Sitzung geklärt werden. Mit dem Nachtragshaushaltsplan sollen unter anderem Haushaltsmittel in Höhe von 102.000,00 € für die Sanierung der Sanitäreinrichtungen in der Mehrzweckhalle bereitgestellt werden. Der Ausschuss stellt dazu fest, dass im Vorjahr bereits Aufwand in Höhe von rd. 51.000,00 € entstanden ist. Bei einer Bezuschussung mit 88.500,00 € ist somit ein Gemeindeanteil in Höhe von rd. 64.500,00 € verblieben.

In dem Entwurf der Nachtragshaushaltsplanung ist ein Ertrag aus Versicherungsleistungen für die Beseitigung von Baumängeln an der Feuerwache berücksichtigt worden. Die Versicherungsleistungen beliefen sich auf insgesamt 16.064,45 € bei einem Gesamtaufwand von rd. 24.600,00 €. Mit den Bauarbeiten wurden auch Arbeiten erledigt, die außerhalb der Baumängel von der Gemeinde zu finanzieren waren.

Gegenüber dem vorliegenden Entwurf sind noch aufgrund der Beschlussfassung des Finanzausschusses als auch auf Empfehlung der Verwaltung folgende Änderungen im Ergebnishaushalt vorzunehmen:

Produktsachkonto 12100.5421000 – Der Ansatz (Sitzungsgeld für Wahlausschüsse) ist auf 1.500,00 € zu erhöhen.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Der Ansatz (Unterhaltungsaufwand für Straßen und Wege) ist auf 70.000,00 € zu erhöhen.

Produktsachkonto 54700.4141000 – Der Ansatz (Zuschuss für den Nachtbus) in Höhe von 11.700,00 € ist ersatzlos zu streichen, weil der Kreis die Kosten für den ÖPNV vollständig übernimmt.

Produktsachkonto 54700.4482000 – Der Ansatz (Kostenanteile anderer Gemeinden für den Nachtbus) mit 5.300,00 € ist ersatzlos zu streichen.

Produktsachkonto 54700.5313000 – Der Ansatz (Nachtbus) mit 18.100,00 € kann ersatzlos gestrichen werden.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Der Ansatz für Gewerbesteuerentnahmen muss aufgrund der tatsächlichen Entwicklung auf 117.000,00 € herabgesetzt werden.

Produktsachkonto 61100.5341000 – Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage kann aufgrund der verminderten Einnahmen auf 21.500,00 € reduziert werden.

Im Finanzhaushalt sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:

Bilanzkonto 11130.0700000 – Der Ansatz für die Erneuerung der Telefonanlage ist auf 5.500,00 € festzusetzen.

Bilanzkonto 11130.0901000 – Der Ansatz für die Erweiterung der Kindertagesstätte ist von 500.000,00 € auf 600.000,00 € zu erhöhen.

Das Bilanzkonto 57100.1991001 ist mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 5

zu 14 Überörtliche Prüfung des Amtes Haseldorf sowie der drei amtsangehörigen Gemeinden für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 Vorlage: 0195/2018/HET/en

Der Bericht über die überörtliche Prüfung des Amtes Haseldorf sowie der drei amtsangehörigen Gemeinden wird vom Ausschuss zur Kenntnis genommen.

Ausschussmitglied Lodemann trägt Sorge, dass es sich bei dem in der Bilanz fehlenden Brückenbauwerk um die Brücke am Grünen Damm handeln könnte, die baufällig ist. Hierzu kann jedoch bestätigt werden, dass die Brücke am Grünen Damm Eigentum der Gemeinde Haseldorf ist.

Zur Erschließungsbeitrags- und Ausbaubeitragssatzung sowie zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Zusammenhang mit dem Austausch der Lampenköpfe bei der Straßenbeleuchtung will der Finanzausschuss Beratungen in der folgenden Sitzung aufnehmen und bittet die Verwaltung hierfür die entsprechenden bzw. erforderlichen Vorlagen und Unterlagen (Grundsatzklärung, Satzungen etc.) vorzubereiten.

zu 15 Verschiedenes

Das Innenministerium hat den Haushaltskonsolidierungserlass 2018 veröffentlicht. Der Erlass wird dem Protokoll als Anlage beigelegt.

Im Verwaltungsgebäude des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist in den Kellerräumen ein Wasserschaden aufgetreten. Die Kosten für die Sanierung können noch nicht abschließend beziffert werden.

zu 17 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse

Es wurden im nichtöffentlichen Teil keine Beschlüsse gefasst.

Für die Richtigkeit:

Datum: 26.10.2018

gez. André Thomßen
Vorsitzender

gez. Horst Tronnier
Protokollführer