

Niederschrift zur Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Heist (öffentlich)

Sitzungstermin: Montag, den 05.09.2011

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr

Sitzungsende: 20:58 Uhr

Ort, Raum: Restaurant Lindenhof, Großer Ring 7, 25492 Heist

Anwesend sind:

Bürgermeister

Herr Bürgermeister Jürgen Neumann
CDU

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Wolfgang Aschert FWH

Herr Frank Bartsch CDU

Vertretung für
Herrn Ludwig
Albrecht

Herr Jörg Behrmann CDU

Vorsitzender

Herr Dr. Peter Heerklotz FWH

Herr Wilfried Lockemann CDU

Herr Manfred Lüders FWH

Herr Klaus-Dieter Redweik SPD

Herr Jörg Schwichow SPD

Herr Robert Stubbe FWH

Außerdem anwesend

1 Bürger

Protokollführer/-in

Herr Jens Neumann

Entschuldigt fehlen:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Ludwig Albrecht CDU

Herr Dr. Peter De Biasi CDU

Herr Bernhard Siemonsen CDU

Die heutige Sitzung wurde durch schriftliche Ladung vom 24.08.2011 einberufen. Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung keine Einwendungen erhoben werden.

Der Finanzausschuss ist beschlussfähig.

Die Sitzung ist öffentlich. Zu Punkt 9 der Tagesordnung wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Die Tagesordnung wird wie folgt geändert:

TOP 5: „Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeugs HLF 20/16 für die Feuerwehr“

Die Tagesordnung in der neuen Fassung wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

Daraus ergibt sich folgende **Tagesordnung:**

Tagesordnung:

1. Mitteilungen
2. Einwohnerfragestunde
3. Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen
Vorlage: 377/2011/HE/BV
4. Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2011
Vorlage: 378/2011/HE/BV
5. Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20/16 für die Feuerwehr
Vorlage: 382/2011/HE/BV
6. Investitionsprogramm für die Jahre 2011 - 2015
Vorlage: 379/2011/HE/BV
7. Beratung über die Ergebnisse der Dorfplatzausschusssitzung vom 30.06.2011
Vorlage: 375/2011/HE/BV
8. Verschiedenes
11. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse

Protokoll:

zu 1 Mitteilungen

Der Protokollführer teilt mit, dass aufgrund der positiven Konjunkturentwicklung deutliche Mehreinnahmen aus Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer bis zum Jahresende zu erwarten sind.

Die Berechnung des Haushaltsansatzes für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurde auf Basis des Haushaltserlasses für 2011 (aus September 2010) mit 963.500 € vorgenommen.

Nach Vorlage der Abrechnungsergebnisse für das 1. und 2. Quartal 2011 liegen Einnahmen in Höhe von 594.815 € vor. Auch für das zweite Halbjahr ist mit Einnahmen in entsprechender Höhe zu rechnen, so dass sich die zu erwartenden Mehreinnahmen für 2011 gegenüber dem Ursprungsansatz auf voraussichtlich rd. 230.000 € belaufen werden.

Im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes werden im 4. Quartal die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. erwarteten Entwicklungen angepasst und die von den gemeindlichen Gremien zwischenzeitlich beschlossenen Maßnahmen berücksichtigt.

zur Kenntnis genommen

zu 2 Einwohnerfragestunde

Einwohnerfragen werden nicht gestellt.

zu 3 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen Vorlage: 377/2011/HE/BV

Der Vorsitzende, Herr Behrmann erläutert die Haushaltsüberschreitungen anhand der Sitzungsvorlage.

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Protokollanlage Nr. 1** mit Stand vom 22.08.2011 im Verwaltungshaushalt auf 4.515,57 €. Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt, DIE Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 4.515,57 € zu genehmigen. Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 4 Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2011

Vorlage: 378/2011/HE/BV

Auf die als **Protokollanlage Nr. 2** beigefügten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung wird verwiesen.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2011 be-

laufen sich insgesamt 6.599,98 €

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das I. Halbjahr 2011 wird zur Kenntnis genommen.

zur Kenntnis genommen

**zu 5 Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20/16 für die Feuerwehr
Vorlage: 382/2011/HE/BV**

Herr Behrmann verweist auf die erfolgte Beratung im Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten und erläutert die verteilte Tischvorlage (**Protokollanlage 3**), aus der die Ausschreibungsergebnisse für Fahrgestell, Fahrzeugaufbau und Beladung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20/16 ersichtlich sind.

Der Fachausschuss hat sich einstimmig für die Beschaffung des Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20/16 ausgesprochen.

Da die Lieferzeit für ein derartiges Fahrzeug mehrere Monate beträgt und der Auftrag bereits im Haushaltsjahr 2011 zu erteilen ist, wurde im Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung über zunächst 300.000 € eingeräumt. Eine Verpflichtungsermächtigung erlaubt die Ausschreibung und Auftragserteilung von Leistungen, die erst im Folgejahr fällig werden.

Entsprechend der öffentlichen Ausschreibung belaufen sich die Gesamtkosten für das Fahrzeug auf 348.951,26 €.

Auf die Beschaffung des Fahrzeugs wird eine Zuweisung nach § 31 FAG von rd. 10 % gewährt, so dass entsprechende Einnahmen in Höhe von rd. 35.000 € erwartet werden. Für die Gemeinde verbleibt ein Netto-Eigenanteil in Höhe von rd. 314.000 €.

Für das Fahrgestell wird voraussichtlich bereits am Jahresende 2011 der anteilige Betrag (76.777,36 €) fällig, so dass die entsprechende Mittelbereitstellung über einen 1. Nachtragshaushalt erfolgt.

Beschluss:

Der Finanzausschuss nimmt die Ausschreibungsergebnisse für die Beschaffung des Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20/16 zur Kenntnis und beschließt die Auftragserteilung in Höhe von 348.951,26 €. Da das Fahrgestell für das Fahrzeug voraussichtlich bereits im Haushaltsjahr 2011 kassenwirksam wird, erfolgt eine entsprechende Darstellung in einem 1. Nachtragshaushalt 2011.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 6 Investitionsprogramm für die Jahre 2011 - 2015
Vorlage: 379/2011/HE/BV

In der Gemeinde Heist hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass die gemeindlichen Gremien das Investitionsprogramm bereits vor den jeweiliger Haushaltssitzungen beraten, um möglichst realistische Zahlen für die anstehende Haushaltsplanung zu erhalten. Auf diese Weise können die konkreten investiven Planungsabsichten der Gemeinden bereits in den Haushaltsentwurf integriert werden.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen ergeben sich außerdem noch Beratungen über die zu erwartenden Mittelanmeldungen beispielsweise vor Grundschule und Feuerwehr sowie etwaige zusätzliche Einzelmaßnahmen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass alle Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit stehen.

Bgm. Neumann erläutert anhand eines ergänzten Entwurfs, die sich bislang aus den gemeindlichen Beratungen und Beschlüssen ergebenden Änderungen und Ergänzungen wie folgt:

- 2011

50.000 € Teilbetrag für Sanierung der Straßenbeleuchtung (Berücksichtigung im Nachtragshaushalt je nach konkreten Mittelbedarf in 2011)

80.000 € Teilbetrag für Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs (Berücksichtigung Kostenanteil Fahrgestell im Nachtragshaushalt)

- 2012

270.000 € Restbetrag für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs (Aufbau und Beladung)

210.000 € Restbetrag für Sanierung Straßenbeleuchtung (einschließlich Kabelerneuerungen)

15.000 € Baukosten Dorfplatz (Umsetzung von Vorschlägen aus dem Dorfplatzausschuss)

35.000 € energetische Sanierung Umkleidegebäude/Bauhof (Aufwand und konkrete Kostenermittlung ist noch erforderlich)

30.000 € Skateanlage (Umsetzung und tatsächlicher Aufwand ergibt sich erst nach Ermittlung eines konkreten Konzepts)

50.000 € Rad- und Fußwegsanierung im Zuge der Breitbandverlegung
- Verschiebung der Planung und Herstellung einer Rad- und Fußwegverbindung zwischen Heist und Haseldorf auf 2014, da Haseldorf den notwendigen Eigenanteil derzeit nicht bereit stellen kann und die Maßnahme zunächst nicht umgesetzt wird.

- Aussetzen der Reetdachförderung bis auf weiteres, da momentan kein Bedarf erkannt wird.

Weitere Veränderungen können sich im Rahmen der Haushaltsberatungen oder durch konkretere Kostenermittlungen noch ergeben.

Beschluss:

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Heist für die Jahre 2011 bis 2015 wird mit den dargelegten Änderungen und Ergänzungen gemäß **Protokollanlage 4** empfohlen und zunächst in den Haushaltsplan 2012 aufgenommen. Zusätzliche Veränderungen können sich im Rahmen der Haushaltsberatungen oder durch konkretere Kostenermittlungen noch ergeben.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 7 Beratung über die Ergebnisse der Dorfplatzausschusssitzung vom 30.06.2011

Vorlage: 375/2011/HE/BV

GV Schwichow erläutert anhand der Sitzungsvorlage die Vorschläge des Dorfplatzausschusses aus der Sitzung vom 30.06.2011.

Es werden folgende Vorschläge gemacht:

- Aufstellung von 3-4 Bänken mit dazwischen gepflanzten, nicht zu hoch wachsenden Laubbäumen (z.B. Kugelakazien) im Norden.
- Erwerb und Aufbau von Outdoor-Fitnessgeräten gem. der dem Ausschuss vorliegenden Beschreibung von Geräten, die in der Gemeinde Rellingen aufgestellt und dort von Jung und Alt sehr gut angenommen werden.
- Aufstellung eines Anschlusskastens im Bereich des Einfahrttores, damit im Falle von Veranstaltungen Zelte etc. mit Strom versorgt werden können.

Der Dorfplatzausschuss schlägt außerdem vor, den Dorfplatz jährlich weiter zu entwickeln.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt, die Kosten für die Umsetzung der Vorschläge des Dorfplatzausschusses zu ermitteln und entsprechende Mittel im Investitionsprogramm für die Umsetzung zu berücksichtigen.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 8 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

zu 11 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse

Da keine Einwohner mehr anwesend sind, entfällt die Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse.

Für die Richtigkeit:

Datum: 10.09.2011

gez. Jörg Behrmann
Vorsitzender

gez. Jens Neumann
Protokollführer