

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

Sitzungstermin: Mittwoch, den 29.11.2023

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 21:53 Uhr

Ort, Raum: Feuerwache Hetlingen, Raum Idenburg, Hauptstraße
61-63, 25491 Hetlingen

Anwesend sind:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Thomas Crefeld	FW		
Frau Carolin Karstens	CDU		
Herr Jörg May	CDU	Vorsitzender	
Herr Bürgermeister Michael Wolff	Rahn-FW		ab 19:35 Uhr Stellvertreter für Herrn Hübner
Herr Martin Scharrel	FW		

Gäste

Frau Teresa Konermann	Natur		bis 20:15 Uhr
-----------------------	-------	--	---------------

kita Hetlingen e. V. Frau Simona Kopp	Leitung Betreuungsklass e Hetlingen		bis 19:55 Uhr
--	---	--	---------------

Protokollführer/-in

Herr O. Sörensen

Verwaltung

Frau Suhrau

Entschuldigt fehlen:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Ralf Hübner	FW	stv. Vorsitzender	
------------------	----	-------------------	--

Die heutige Sitzung wurde durch schriftliche Ladung vom 09.11.2023 einberufen. Vorsitzende stellt fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung keine Einwendungen erhoben werden. Der Finanzausschuss ist beschlussfähig.

Die Sitzung ist öffentlich. Zu Punkt 17 und 18 der Tagesordnung wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Die Tagesordnung wird wie folgt geändert:

Die Tagesordnung wird um den TOP 5 „Erklärung der Stundenerhöhung Betreuungsklasse Hetlingen“ erweitert. Der TOP „Hetlinger Naturkinder: Jahresabschluss 2022“ 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 von bürgerlichen Mitgliedern
3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
4. 1. Einwohnerfragestunde
5. Erklärung der Stundenerhöhung Betreuungsklasse Hetlingen
6. Antrag auf Bezuschussung zur Neubeschaffung eines Rettungsbootes für die DLRG Wedel e.V.
Vorlage: 0623/2023/HET/BV
7. Antrag DRK über 25 weitere Fachkraftstunden in der DRK Kindertageseinrichtung Hetlingen
8. DRK Kindertagesstätte: Jahresabschluss 2022
Vorlage: 0595/2023/HET/BV
9. DRK Kindertagesstätte Hetlingen: Haushalt 2024
Vorlage: 0618/2023/HET/BV
10. Hetlinger Naturkinder: Haushalt 2024
Vorlage: 0620/2023/HET/BV/1
11. Einführung einer Ausgleichsrücklage
Vorlage: 0624/2023/HET/BV
12. Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde
Vorlage: 0625/2023/HET/en
13. Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2024
Vorlage: 0627/2023/HET/BV

14. Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2023
Vorlage: 0626/2023/HET/BV
15. 2. Einwohnerfragestunde
16. Verschiedenes
19. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse

Protokoll:

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Herr May eröffnet die Sitzung um 19:32 Uhr und begrüßt die Anwesenden.

zu 2 Verpflichtung von bürgerlichen Mitgliedern

Der Ausschussvorsitzende Herr May führt die bürgerlichen Ausschussmitglieder Frau Karstens und Herrn Scharrel per Handschlag in das Amt ein und verpflichtet sie zur gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten.

zu 3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung

Es werden keine Einwände erhoben. Die Niederschrift gilt als angenommen.

zu 4 1. Einwohnerfragestunde

Frau Konermann fragt nach, was sich hinter der Haushaltsposition 21110.54521 Schulkostenbeiträge verbirgt. Ihr wird mitgeteilt, dass es sich um Schulkostenbeiträge für ortsansässige Kinder handelt, die an auswärtigen Grundschulen unterrichtet werden. Die jeweiligen Trägerkommunen der Grundschulen erhalten dafür Schulkostenbeiträge.

zu 5 Erklärung der Stundenerhöhung Betreuungsklasse Hetlingen

Der Ausschussvorsitzende Herr May gibt das Wort weiter an Frau Kopp. Frau Kopp berichtet, dass ein Mehrbedarf an Stunden in der Betreuungsklasse Hetlingen für das Jahr 2024 besteht, da sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder auf 28 erhöhen wird.

Für das Jahr 2023 wurden 23 Kinder betreut, so dass der Stundenbedarf

durch die 5 Mitarbeiter sehr gut abgedeckt werden konnte.
Zusätzlich ist der Betreuungsbedarf in den Schulferien dauerhaft höher, da auch eine Vormittagsbetreuung angeboten wird.

Die Voraussetzung für die Stundenerhöhung ist, dass es weiterhin eine Schulbetreuung in Hetlingen gibt. Die Mitarbeiter der Betreuungsklasse Hetlingen wurden über das schwebende Verfahren der Schule informiert, so dass Ihnen bewusst ist, dass derzeit aufgrund der Situation die Stundensätze eventuell nicht erhöht werden können.

Zusätzlich wird die Betreuungsklasse ab Mitte Dezember durch einen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi), der in der Nachmittagsbetreuung in Hetlingen eingesetzt werden soll, unterstützt.

Herr May bedankt sich bei Frau Kopp für die Erläuterung zur Stundenerhöhung im Bereich der Betreuungsklasse Hetlingen.

Die Beschlussfassung wird unter dem TOP 18 im nichtöffentlichen Teil gefasst.

zu 6 Antrag auf Bezuschussung zur Neubeschaffung eines Rettungsbootes für die DLRG Wedel e.V.

Vorlage: 0623/2023/HET/BV

Zu diesem Top liegt eine Vorlage vor, die von Herrn May eingebracht wird.

Die FWH-Fraktion hat sich, wie die Gemeinde Haseldorf, für einen Zuschuss an den DLRG-Wedel in Höhe von 4.000 € ausgesprochen. Herr May informiert den Ausschuss, dass die CDU-Fraktion weiterhin an einen höheren Zuschuss in Höhe von 10.000 € festhält, wie schon im SKU-Ausschuss begründet wurde.

Der Ausschussvorsitzende bittet um Abstimmung über die folgenden Beschlussvorschläge.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt, eine Neubeschaffung des Rettungsbootes mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 € an die DLRG-Wedel zu beschließen.

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: Ja: 2 Nein: 2 Enthaltung: 1 Befangen: 0

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt, eine Neubeschaffung des Rettungsbootes mit einem Zuschuss in Höhe von 4.000 € an die DLRG-Wedel zu beschließen.

mehrheitlich beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 3 Nein: 2 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 7 Antrag DRK über 25 weitere Fachkraftstunden in der DRK Kindertageseinrichtung Hetlingen

Zu diesem TOP liegt ein Antrag von der DRK Kindertageseinrichtung Hetlingen vor, der von Herrn May eingebracht wird. Herr May bittet um Abstimmung über den folgenden

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Antrag über 25 weitere Fachkraftstunden in der DRK Kindertageseinrichtung Hetlingen zuzustimmen.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 8 DRK Kindertagesstätte: Jahresabschluss 2022

Vorlage: 0595/2023/HET/BV

Zu diesem TOP liegt eine Vorlage vor, die von Herrn May eingebracht wird. Herr May bittet um Abstimmung über den folgenden

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt, die Jahresrechnung für das Jahr 2022 anzuerkennen. Das Guthaben ist mit der nächsten Rate zu verrechnen.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 9 DRK Kindertagesstätte Hetlingen: Haushalt 2024

Vorlage: 0618/2023/HET/BV

Der Ausschuss ist sich einig, dass der Beschluss aus der Schul- und Sozialausschusssitzung übernommen werden soll. Herr May bittet um Abstimmung über den folgenden

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt, den Haushalt für das Jahr 2024 mit den geänderten Ansätzen:

Veranstaltungen Neu 1.250 €

6806 GWG bis 800 € Neu 8.700 €

6807 GWG ab 801 bis 1000 € Neu 4.500 €

7710 Instandsetzungen Neu 15.450 €

anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereit zu stellen. Die Sonnensegel sollen erst nach Absprache angeschafft werden und für die Küche sind zwei weitere Angebote einzuholen.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 10 Hetlinger Naturkinder: Haushalt 2024

Vorlage: 0620/2023/HET/BV/1

Zu diesem Top liegt eine Vorlage vor, die von Herrn May eingebracht wird. Er gibt das Wort an Frau Konermann weiter.

Frau Konermann berichtet über das Defizit bei den Verpflegungskosten. Lt. des Vertrages zwischen der Gemeinde und den Hetlinger Naturkindern soll bei den Verpflegungskosten eine Deckung von 80% angestrebt werden, somit widerspricht sich der Vertrag mit dem Beschluss aus dem Schul- und Sozialausschuss vom 01.11.2023.

Herr Bürgermeister Herr Rahn-Wolff informiert den Ausschuss darüber, dass das Defizit bei den Verpflegungskosten von der Gemeinde getragen werden muss.

Herr May bittet um Abstimmung über den folgenden

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt, den Haushalt anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereit zu stellen. Weiterhin wird die Änderung der Finanzierungsvereinbarung, Synchronisation von Beschlusslage und Vereinbarung zu den Verpflegungskosten, an den Schul- und Sozialausschuss zurück überwiesen.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 11 Einführung einer Ausgleichsrücklage

Vorlage: 0624/2023/HET/BV

Herr May gibt das Wort weiter an Frau Suhrau.

Frau Suhrau erläutert die Präsentation über die Einführung einer Ausgleichsrücklage und beantwortet die offenen Fragen.

Herr May bittet um Abstimmung über den folgenden

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 mit einem Betrag in Höhe von 500.000 € auszustatten. Der Restbetrag wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 12 Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Vorlage: 0625/2023/HET/en

Der Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.

zu 13 Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2024

Vorlage: 0627/2023/HET/BV

Die Sitzung wird von 20:28 Uhr bis 20:30 Uhr unterbrochen.

Zu diesem TOP liegt eine Vorlage vor, die von Herrn May eingebracht wird. Folgende Änderungswünsche für den Haushalt werden besprochen:

Der Haushaltsansatz für das Dorfgemeinschaftshaus soll komplett gestrichen werden.

Zum bestehenden Ansatz für das Lernhaus/ Bauvorhaben Kita soll für das Jahr 2026 zusätzliche 1 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung aufgeführt werden (Summe: 4. Mio. €).

Zusätzliche Kosten für Grundstückserwerb inkl. Notar- und Gerichtskosten in Höhe von 150.000 € werden in den Haushalt eingestellt.

Als Klein(st)projekte sind drei Maßnahmen für das Jahr 2024 geplant, die durch die Aktiv-Region gefördert werden könnten. Es handelt sich um:

- Inklusive Spielgeräte
- Erneuerung Geschichtslehrpfad
- Schutzhütte Brennplatz

Es entstehen Kosten in Höhe von insgesamt 60.000 € (20.000 € je Maßnahme).

Als Ertrag sollen geplant werden:

80% Förderung der Kosten für die jeweilige Maßnahme der Klein(st)projekte

Weiterhin soll ein Sperrvermerk wie folgt erlassen werden:

Die Umsetzung erfolgt nur, wenn die Fördermittel bewilligt worden.

DLRG-Wedel Zuschuss, wie in TOP 6 beschlossen, in Höhe von 4.000 €.

Der Haushaltsansatz der Kreisumlage soll nach Beschluss des Kreistages um 1,9 Punkte gesenkt werden.

Der Haushaltsansatz für den Jugendbeirat mit dem PSK. 3621.529171 soll komplett gestrichen werden.

Der Ausschussvorsitzende würde einen Haushaltsansatz bei der Neubeschaffung Gemeindebus in Höhe von 50.000 € begrüßen.

Hierzu merkt Herr Bürgermeister Rahn-Wolff an, dass die Anschaffung eines Gemeindebusses eine freiwillige Leistung ist und im letzten Jahr die Kommunalaufsicht diese Position sehr kritisch gesehen hat und aus diesem Grund kein Haushaltsansatz erfolgt ist.

Es wird nachgefragt, warum noch ein Haushaltsansatz für die Erneuerung WLAN+IT vorhanden ist und gibt es für diese Maßnahme auch eine Förderung?

Für die Freizeit- und Grünflächengestaltung „Achter de Kark“ soll der Haushaltsansatz für den Erwerb von Wasserspiel- und Fitnessgeräte genutzt werden. Die Organisation läuft über den gebildeten Arbeitskreis.

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten „Bredenstücken“ soll geprüft werden, ob eine Förderfähigkeit vorliegen könnte.

Der Haushaltsansatz für die gemeindlichen Telefonkosten erscheint dem Ausschuss relativ hoch. Die Verwaltung soll prüfen, ob es zukünftig möglich ist, dass günstigere Telefonverträge abgeschlossen werden können.

Anmerkung der Verwaltung

Kontoauszug als Anlage vom Kindergarten

(Hohe Kosten durch Installations- und Reparaturkosten)

Abschließend bittet Herr May um Abstimmung über den folgenden

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Empfohlene Änderungen:

424002301 Dorfgemeinschaftshaus komplett streichen

111302203 Lernhaus/Bauvorhaben Kita

Ansatz soll in Höhe von 3,0 Millionen bestehen bleiben und zusätzlich im Jahr 2026:

1 Millon als
Verpflichtungsermächtigung

Grundstückserwerb

Inkl. Notar- und Gerichtskosten 150.000 €

Drei Maßnahmen der Aktiv-Region (Vorlage)

-Inklusive Spielgeräte

-Erneuerung Geschichtslehrpfad

-Schutzhütte Brennplatz alternative Bezeichnung

Insgesamt 60.000 € (20.000 € je Maßnahme)

Ertrag: 80% Förderung der jeweiligen Maßnahme)

Sperrvermerk:

Die Umsetzung erfolgt nur, wenn die Fördermittel bewilligt worden.

DLRG-Wedel Zuschuss 4.000 €

Senkung der Kreisumlage

Ansatz Psk.: 3621.529171: Jugendbeirat 500 € streichen

mehrheitlich beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 3 Nein: 2 Enthaltung: 0 Befangen: 0

zu 14 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2023

Vorlage: 0626/2023/HET/BV

Zu diesem TOP liegt eine Vorlage vor, die von Herrn May eingebracht wird.

Es wird nachgefragt, wieso die Sitzgruppe für die Grundschule so teuer geworden ist und ob auch die Förderung dadurch höher ausgefallen ist.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Rechnung über die Sitzgruppe und der Förderbescheid sind als Anlage zu dem Protokoll beigefügt.

Der Ausschuss wünscht sich eine Übersicht über den Saldo der Seniorenausfahrt:

Anmerkung der Verwaltung:

Aufwendungen Seniorenausfahrt:

331.54291: 5.799,48 €

Erträge Seniorenausfahrt:

331.41481: 680,00 € (Spenden)

331.44613: 1.725,00 € (Eigenanteil TN)

Bei den hohen Haushaltsüberschreitungen für den Amtsbauhof wird nachgefragt, ob die Verwaltung zukünftig den Bürgermeister rechtzeitig informieren könnte, wenn der Haushaltsansatz um 10% überschritten ist. Somit gebe es eine bessere Kostenkontrolle bei den Haushaltsüberschreitungen.

Der Ausschussvorsitzende weist kritisch darauf hin, dass für 2023 bereits rund 71.000 € Haushaltsüberschreitungen aufgelaufen und nachträglich zur Genehmigung gestellt worden sind. Der Jahresfehlbetrag aus der Planung für 2023 in Höhe von 399.700 € wird voraussichtlich auf 485.000 € ansteigen. Es wird auf Haushaltsdisziplin hingewiesen.

Herr May bittet um Abstimmung über den folgenden

Beschluss:

Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2023 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

mehrheitlich beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 3 Nein: 0 Enthaltung: 2 Befangen: 0

zu 15 2. Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.

zu 16 Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

zu 19 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse

Für die Richtigkeit:

Datum: 11.12.2023

(Jörg May)
Vorsitzender

(O. Sörensen)
Protokollführer