Niederschrift
zur Sitzung des Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben (öffentlich)

Sitzungstermin: Mittwoch, den 05.03.2014

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 21.10 Uhr

Ort, Raum: Gemeindezentrum Heidgraben, Uetersener Straße 8 - Sitzungszimmer

Anwesend sind:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Michael Behrmann	SPD		
Herr Frank Büchner	SPD		
Herr Rainer Dieck	CDU		
Herr Egbert Hagen	CDU	Vorsitzender	
Frau Bettina Homeyer	CDU		
Frau Ute Lohse-Roth	SPD		
Herr Frank Tesch	SPD		für Herrn Lohse
Herr Bürgermeister Udo Tesch	SPD		für Herrn Bauerfeld
Frau Irmgard Voß	SPD		

Außerdem anwesend

Herr Ernst-Heinrich Jürgensen	SPD	
Frau Renate Krajewski	CDU	

Protokollführer/-in

Frau Heike Ramcke

Uetersener Nachrichten — Frau Kaufmann von den

Zuhörer

Entschuldigt fehlen:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Reinhold Bauerfeld	SPD
Herr Gerhard Lohse	SPD

Die heutige Sitzung wurde durch schriftliche Ladung vom 25.02.2014 einberufen. Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung keine Einwendungen erhoben werden.
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen ist beschlussfähig.

Die Sitzung ist öffentlich. Zu Punkt 6 der Tagesordnung wird die Öffentlichkeit ohne Aussprache ausgeschlossen.

Die Tagesordnung wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

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

Daraus ergibt sich folgende **Tagesordnung:**

Tagesordnung:

1. Mitteilungen des Bürgermeisters

1.1. Breitbandversorgung

1.2. MarktTreff

1.3. B-Plan 15

2. Antrag der Grundschule für Erwerb von Möbeln für das Rektorenzimmer
Vorlage: 086/2013/HD/BV

3. Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2013
Vorlage: 089/2014/HD/BV

4. Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen 2. Halbjahr 2013
Vorlage: 090/2014/HD/BV

5. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014
Vorlage: 091/2014/HD/HH

5.1. Verwaltungshaushalt

5.2. Vermögenshaushalt

5.3. Investitionsplan

5.4. Stellenplan

Unterbrechnung der Sitzung für 10 Minuten

Protokoll:

zu 1 Mitteilungen des Bürgermeisters

zu 1.1 Breitbandversorgung

Herr Tesch berichtet, dass am 7.3.2014 in Holm die Gründung des Zweckverbandes Breitband Südholstein mit den 4 Gründungskommunen Heist, Holm, Hasloh und Lentföhrden stattfindet. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern. Die Gemeinde Heidgraben wird dem Verband beitreten, sobald der Zweckverband gegründet ist.

zu 1.2 MarktTreff

Herr Tesch berichtet, dass die Bürgergenossenschaft für den MarktTreff gegründet ist. Ein Bankkonto ist bereits eröffnet. Er ruft alle Anwesenden auf um Mitglieder zu werben, damit die Möbelierung im MarktTreff finanziert werden kann.

zu 1.3 B-Plan 15

Herr Tesch teilt mit, dass die Erschließungsarbeiten im B-Plan 15 vergeben worden sind und am 18.3.2014 mit der Erschließung begonnen wird.

zu 2 Antrag der Grundschule für Erwerb von Möbeln für das Rektorenzimmer
Vorlage: 086/2013/HD/BV

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Größenordnung der Kosten für dringende Sanierungsmaßnahmen am Gemeindezentrum. Herr Hagen schlägt daher vor, den Antrag der Grundschule vorerst zurück zu stellen und in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen erneut zu beraten.

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

zu 3 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2013
Vorlage: 089/2014/HD/BV

Herr Hagen verliest die einzelnen Haushaltsüberschreitungen. Herr Tesch äußert sich zu den hohen Energiekosten. Hierzu möchte er mit dem Abwasserzweckverband Rücksprache halten. Ihn interessiert mit welcher Lebensdauer die Anlage abgeschrieben wird. Die Kosten der Abschreibung werden bei einer Gebührenkalkulation mit einbezogen.

Beschluss:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 164.460,71€ zu genehmigen.

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

zu 4 Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen 2. Halbjahr 2013
Vorlage: 090/2014/HD/BV

Beschluss:
Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum Stand 31.12.2013 wird zur Kenntnis genommen.

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

zu 5 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014
Vorlage: 091/2014/HD/HH

zu 5.1 Verwaltungshaushalt

Bürgermeister Tesch teilt mit, dass die Kassen leer sind und daher eine Anhebung der Hebesätze um 20 % Punkte notwendig wird. Die Mehreinnahmen sollen u.a. für die Sanierung des Schulgebäudes oder für einen Mensaanbau eingesetzt werden. Herr Tesch macht deutlich, dass die Gemeinde im Fall der Beantragung einer Fehlbetragszuweisung beim Land, die Hebesätze weiter anheben müsste, um diese Zuweisung erhalten zu können.
Herr Hagen stellt klar, dass bei der Anhebung der Hebesätze um 20 Prozentpunkte lediglich Mehreinnahmen von 45.000 € zur Verfügung stehen. Der Verwaltungshaushalt sollte sich von selbst ausgleichen. Für 2014 wird

eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 146.000 €, die eigentlich für Investitionen angedacht ist, zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes verwendet. Die Steigerung der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr von rund 170.000 € sind für das Haushaltsdefizit im Verwaltungshaushalt maßgeblich verantwortlich.
Als weiteren Punkt nennt Herr Hagen die Entwicklung der Verschuldung, die u.a. auch durch die Kreditfinanzierung des MarktTreffs erheblich gestiegen ist.
Frau Homeyer spricht die hohen Bewirtschaftungskosten an. Die Kostensteigerung bei den Strom- und Gaskosten sind ihr im Vergleich zum Vorjahr viel zu hoch. Herr Hagen erklärt, dass es mit der Umstellung auf die Fernwärmeversorgung zusammenhängt und noch keine Abrechnung für das Jahr 2013 vorliegt. Die Ansätze basieren daher auf eine Schätzung.
Frau Homeyer ist erfreut, über die Darstellung der Leistungen des Bauhofes bei den einzelnen Unterabschnitten.

Beschluss:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, den Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je 4.652.100 € zu beschließen.

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

zu 5.2 Vermögenshaushalt

Herr Hagen benennt die relevanten Haushaltsansätze des Vermögenshaushaltes. Hierzu gehören der Investitionszuschuss in Höhe von 300.000 € für die Erschließungsstraße des Neubaugebietes sowie der Investitionszuschuss an den Sportverein in Höhe von 400.000 € für die Neuanlage eines Sportplatzes. Beide Investitionen werden von der Gemeinde kreditfinanziert. Die letzten Kreditaufnahmen u.a. auch für den Bau des MarktTreffs sind verantwortlich für die gestiegenen Tilgungsleistungen.

Beschluss:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, den Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je 1.383.500 € zu beschließen.

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

zu 5.3 Investitionsplan

Herr Hagen stellt fest, dass aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde die Investitionen der Folgejahre bis auf das Notwendigste zurückgestellt werden müssen. Derzeit geht es darum, den Bestand zu erhalten.

Beschluss:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, dass Investitionsprogramm 2013 bis 2017 zu beschließen.

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

zu 5.4 Stellenplan

Herr Hagen erklärt, dass es keine Personalmehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 gibt.

Beschluss:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, den Stellenplan 2014 zu beschließen.

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

Unterbrechnung der Sitzung für 10 Minuten

Für die Richtigkeit:

Datum: 12.03.2014

gez. Egbert Hagen Vorsitzender	gez. Heike Ramcke Protokollführerin