

Sitzungsprotokoll

Gemeinde Oelixdorf

**Gremium
Finanzausschuss**

**Tag
13.07.2016**

**Beginn
19.00 Uhr**

**Ende
20.38 Uhr**

**Ort
Feuerwehrgerätehaus, Oberstraße 56 in 25524 Oelixdorf**

Sitzungsteilnehmer siehe beiliegendes Teilnehmerverzeichnis.

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses Protokolls sind.

gez. Gosau

Vorsitzender

gez. Kehl

Protokollführerin

Teilnehmerverzeichnis

zum Protokoll der Sitzung
des **Finanzausschusses der Gemeinde Oelixdorf**

am 13.07.2016

		anwesend	
		<u>ja</u>	<u>nein</u>
Mitglieder:			
CDU	Patrick Stühmer (bgl.)	X	
	Manfred Bertermann - stellv. Vors.	X	
	Thies Möller	X	
SPD	Rainer Gosau - Vorsitzender -	X	
FDP	Walter Brooks	X	
Stellvertretende Mitglieder:			
CDU-Fraktion:	1. Rüdiger Kröger (bgl.)	X	
	2. Jörgen Heuberger		
SPD-Fraktion	1. Jürgen Heinecker (bgl.)		
	2. Björn Warnke	X	
F.D.P.-Fraktion	1. Jürgen Gripp		
Gemeindevertreter:			
CDU	Anne Kahl		
	Jörgen Heuberger - Bürgermeister -	X	
	Kathrin Pfeiffenberger	X	
	Michael Gohr		
	Martin Rentz	X	
SPD	Björn Warnke		
	Gero Pulmer		
	Gisela Albrecht	X	
FDP	Jürgen Gripp		

Ferner anwesend:

Herr Hatje

Frau Kehl als Protokollführerin



30.06.2016

Einladung **zur Sitzung**

Finanzausschuss	Datum Mi., 13.07.2016	Uhrzeit 19.30 Uhr
Sitzungsort Feuerwehrgerätehaus, Oberstraße 56 in 25524 Oelixdorf	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich

Tagesordnung

1. Anträge zur Tagesordnung
2. Mängelbeseitigung nach Erstellung eines Kanalkatasters zur Abarbeitung nach SÜVO;
hier: Beauftragung zur Durchführung eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens
3. Trägerschaft Förderverein Grundschule
4. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlung gem. § 95 d
GO im Haushaltsjahr 2016
5. Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016
6. Mitteilungen und Anfragen
7. Steuerangelegenheiten
8. Erweiterung des Bürgersteiges Horststraße
hier: Ankauf eines Grundstücksstreifens zur Anlegung eines Gehweges
9. Vertragsangelegenheit

gez. Gosau
- Vorsitzender -

Hinweis: Es ist damit zu rechnen, dass die Tagesordnungspunkte 7 - 9 nichtöffentlich beraten und beschlossen werden.

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.

Zu Pkt. 1 Anträge zur Tagesordnung

Es liegen Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 2 GO vor. Eine Aussprache über die Gründe des Ausschlusses der Öffentlichkeit wird nicht erwünscht.

Über den Antrag zum Ausschluss der Öffentlichkeit wird in öffentlicher Sitzung entschieden.

Es wird der Beschluss gefasst,

Pkt. 7 – Steuerangelegenheiten, Pkt. 8 – Erweiterung des Bürgersteiges Horststraße und den Pkt. 9 - Vertragsangelegenheit

in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Zu Pkt. 2 Mängelbeseitigung nach Erstellung eines Kanalkatasters zur Abarbeitung nach SÜVO

Allen Ausschussmitgliedern liegt die Sitzungsvorlage Drucks.-Nr. 9/2016 vor. Vorsitzender Gosau erläutert den Sachverhalt und berichtet von der letzten Bau- und Umweltausschusssitzung.

Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass es keine Vergleichsangebote für die Beauftragung zur Durchführung eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens gibt. Es gibt nur wenige Fachbüros, die dies ausführen können. Auf Grund von Empfehlungen anderer Amtsverwaltungen des Kreises Steinburg hat man sich für die Zusammenarbeit mit diesem Planungsbüro entschieden. Da es sich um eine freihändige Vergabe handelt, sind Vergleichsangebote nicht zwingend erforderlich.

Des Weiteren wird der Verteilungsschlüssel angesprochen. Die Ausschussmitglieder können nicht nachvollziehen, ob die Verteilung beispielsweise nach Länge der Rohrleitungen oder nach tatsächlichem Aufwand berechnet wird. Bis zur Sitzung der Gemeindevertretung ist von der Amtsverwaltung der Verteilungsschlüssel zu ermitteln.

Herr Bertermann regt an, in dem Auftrag an das Fachplanungsbüro aufzunehmen, dass dieses bei einem Übersteigen des Aufwandes in Höhe von 22.000,- € für die Gemeinde Oelixdorf eine Information gibt.

Es ergeht folgender **Beschluss**:

Der Bürgermeister wird ermächtigt die externe Ingenieurin Frau Dipl.-Ing. Sabine Markner, zur Durchführung eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens für die Vergabe von Planungsleistungen zur Abarbeitung der Selbstüberwachungsverordnung zu beauftragen. Hierfür werden im 1. Nachtragshaushalt Gelder in Höhe von 18.600,- € bereitgestellt. In dem Auftrag an das Fachplanungsbüro ist aufzunehmen, dass dieses bei einem Übersteigen des Aufwandes in Höhe von 22.000,-€ für die Gemeinde eine Information gibt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür

Zu Pkt. 3. Trägerschaft Förderverein Grundschule

Vorsitzender Gosau berichtet von den Beratungen aus dem Schul-, Sport- und Sozialausschuss. Im Haushalt stehen noch ausreichend Mittel zur Verfügung.

Es wird folgender **Beschluss** gefasst:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Zustimmung zur zügigen Vergabe der Trägerschaft der Grundschülerbetreuung und der Personalverwaltung der Schülerversicherung an die Johanniter zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür

Zu Pkt. 4. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 95 d GO im Haushaltsjahr 2016

Allen Ausschussmitgliedern liegt die Drucks. Nr. 10/2016 vor. Vorsitzender Gosau erläutert die einzelnen Positionen

Herr Brooks vermisst eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Kosten der Gehwegsanierung mit den Erstattungen von den Stadtwerken Neumünster. Herr Hatje erläutert, dass dies in dieser Übersicht auf Grund des Bruttoprinzips nicht möglich ist und teilt mit, dass die Stadtwerke insgesamt eine Summe von 31.000 € erstatten.

Es ergeht folgender **Beschluss**:

Die aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ifd. Nr. 2 bis 9 und 12 bis 14) werden gemäß § 95 d GO zur Kenntnis genommen. Die Eilentscheidungen zu den Ifd. Nr. 1, 10 und 11 werden genehmigt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür

Zu Pkt. 5. Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016

Allen Ausschussmitgliedern liegt der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes und folgende zu Beginn der Sitzung verteilte Veränderungsliste vor.

Veränderungen zum Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016 Gemeinde Oelixdorf aufgrund der Beratungen im Finanzausschuss am 13.07.2016						
Produkt-Kto.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz lt. HH-Plan	Neuer Ansatz	Differenz		Erläuterung
Ertrag Ergebnishaushalt						
21101.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	17100	11.100		Lt. Förderbescheid wurde der Gemeinde Oelixdorf für die Schulsozialarbeiterin ein Zuschuss für 2015 von 3.600 € (Abrechng.) und für 2016 von 13.500 € (ganzes Jahr für 10 Wochenarbeitsstunden). Da die Schulsozialarbeiterin erst zum 10.06.2016 eingestellt wurde, vermindert sich somit der Zuschuss für 2016 auf 7.500 €
Summe Veränderungen					11.100	
Aufwand Ergebnishaushalt						
21101.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.500	50.700	1.200		Es wurde zum 10.06.2016 eine Schulsozialarbeiterinnen zunächst für 8 Arbeitsstunden/Woche eingestellt. Die Stundenzahl wird jetzt gem. Förderbescheid auf 10 Wochenstunden erhöht. Insgesamt werden somit die Personalkosten vom 10.06. bis 31.12.2016 eingeplant.
21101.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.200	4.700	500		
21101.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.000	10.300	300		
54101.5431033	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	6.000	24.600	18.600		Einplanung von zusätzlichen Mitteln für die Beauftragung eines Ing.-Büros zur Abarbeitung der Mängel aufgrund der SÜVO-Untersuchungen
Summe Veränderungen					20.600	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
54101.2331000/ 54101.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10300	11.100	800		Zusätzliche Ausbaubeiträge Haselweg
Summe Veränderungen					800	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
53801.0900040/ 53802.7851040	Ausgaben für Baumaßnahmen an der RW-Kanalisation	40.000	0	-40.000		weitere Beratung über Maßnahmen wg. RW-Kanalisation in der Horststraße in den Fraktionen und im Bauausschuss
54101.0900180/ 54101.7852181	Auszahlungen Ausbau Gehweg Haselweg	0	1.500	1.500		Kosten Pflasterung Gehweg Haselweg im Rahmen Verlegung Wasserleitung
Summe Veränderungen					-38.500	

Herr Hatje erläutert die Veränderungen. Er teilt u. a. mit, dass für die Schulsozialarbeiterin eine Landeszuweisung in Höhe von 17.100 € für das Jahr 2016 und anteilig für das Jahr 2015 eingegangen ist. Personalkosten sind jedoch nur in Höhe von 5.900 € angefallen. Der Ausschuss bittet die Amtsverwaltung dies bis zur Sitzung der Gemeindevertretung zu klären (siehe Erläuterung in der Veränderungsliste). Um keine Rückzahlung leisten zu müssen, wären die Stunden im Arbeitsvertrag entsprechend zu erhöhen.

Bürgermeister Heuberger berichtet außerdem von der Horststraßenversammlung. Er schlägt vor, das Thema Herstellung einer Regenwasserkanalleitung an den Bauausschuss zurückzugeben. Es besteht hier noch erheblicher Diskussionsbedarf. Die hierfür im Nachtragshaushalt veranschlagten 40.000 € können gestrichen werden, da mit Beginn der Maßnahme erst im Jahr 2017 gerechnet werden kann.

Abschließend bittet Bürgermeister Heuberger darum, keine Übertragungen von Haushaltsresten zu machen. Insbesondere im Bereich der Feuerwehr sollte dies zukünftig unterbleiben. Er bittet darum, einen entsprechenden Beschluss bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 zu fassen.

Es werden keine weiteren Fragen gestellt.
Es ergeht folgender **Beschluss**:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die nachstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Oelixdorf
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.07.2016 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	35.600	21.100	2.148.900	2.163.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.500	34.100	2.299.200	2.296.600
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-4.100	13.000	150.300	133.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600	21.100	2.090.100	2.104.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	30.600	2.120.400	2.121.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	161.200	510.000	826.300	477.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	177.700	562.000	956.900	572.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----|-----|---------|-----|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 649.000 | EUR | auf | 258.200 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 226.000 | EUR | auf | 106.000 | EUR |

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Oelixdorf, _____

Bürgermeister

Zu Pkt. 6. Mitteilungen und Anfragen

Auf Nachfrage von Herrn Brooks teilt Herr Hatje mit, dass die Gebührenkalkulation für 2017 zur Zeit erstellt wird.