

EINGEGANGEN 22. Juli 2014

Gemeinde Felde

Finanz-, Bau und Liegenschaftsausschuss

Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung am Dienstag den 20. Mai 2014
um 19.30 in der Amtsverwaltung Achterwehr

Beginn: 19.30 Uhr Ende 21.00 Uhr

Anwesende Ausschussmitglieder:

Birgit Wittbrodt, Vorsitzende

Hartmut Kaack, stellv. Vorsitzender, bürgerliches Mitglied

Hans-Heinrich Brockmann, bürgerliches Mitglied

Peter Dzierzon, bürgerliches Mitglied

Bernd-Uwe Kracht

Andreas Kreft.

Natascha Otten-Schmahl als Vertreterin für Ulrich Hauschildt

Gäste:

Frau Brandt und Herr Carstensen, Amt Achterwehr, sowie 3 weitere Gäste

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung; Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Protokollführerfeststellung
2. Mitteilungen
3. Einwohner/innen fragen
4. Jahresabschluss
5. Verschiedenes
6. Bauangelegenheiten

TOP 1:

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses und die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest. Die Protokollführung übernimmt Hartmut Kaack. Auf Antrag wird der TOP 6 nichtöffentlich behandelt (7 Ja-Stimmen)

TOP 2:

Frau Wittbrodt teilt mit, dass eine personelle Neubesetzung im Bauhof vorgenommen werden muss.

Baubeginn für den Neubau der Eiderbrücke soll Ende Juni 2014 erfolgen.

TOP 3:

Herr Dzierzon fragt, welche Qualifikation der neue Bauhofmitarbeiter mitbringen soll. Der Vorschlag zur Bildung einer Kommission für die Stellenvergabe wird durch die Vorsitzende in der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung gebracht.

TOP 4:

Für die Prüfung standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Jahresabschluss zum 31. Dez. 2013 einschl. Erläuterungen
Lagebericht 2013
13 Belegordner

Zusätzlich hatten die Ausschussmitglieder die Möglichkeit, zur Vorbereitung sowie während der Sitzung die Buchungsbelege in digitaler Form über die Finanzsoftware CIP und die darin enthaltene Archivierung einzusehen.

Die Herren Carstensen und Kaack erläutern den Jahresabschluss zum 31. Dez. 2013 sowie die angefallenen Haushaltüberschreitungen.

Die Mitglieder diskutieren und hinterfragen wesentliche Positionen; insbesondere:

Schulkostenbeiträge
Höhe der Aufwendungen für die Schule
Kindergartenbewirtschaftung
Haushaltüberschreitungen

Aus dem Jahresabschluss zum 31. Dez. 2013 ergeben sich folgende Ergebnisse:

Ergebnisrechnung:

Lt. Haushaltsplan 2013	EUR -230.300,--
Ist-Ergebnis 2013	EUR - 7.797,24
Abweichung	EUR - 222.502,76

Finanzrechnung:

Lt. Haushaltsplan 2013	EUR -1.715.200,--
Ist-Ergebnis 2013	EUR - 212.691,10
Abweichung	EUR 1.502.508,90

Bilanzsumme:

31. Dez. 2012	EUR 9.599.114,49
31. Dez. 2013	EUR 10.008.577,48
Veränderung	EUR 409.462,99

Geldbestände:

Forderungen an die Einheitskasse

Lt. Haushaltsplan 2013	EUR 863.481,84
Ist-Stand 31. Dez. 2013	EUR 1.076.649,74
Abweichung	EUR 213.167,90

Mittelübertragungen:

Entsprechend § 23 GemHVO Doppik wurden insgesamt folgende Mittelübertragungen vorgenommen:

Energetische Sanierung Sporthalle	EUR 1.538.452,31
Neubau Eiderbrücke	EUR 142.729,12
Gesamt	EUR 1.681181,43

Haushaltüberschreitungen:

Im Haushaltsjahr 2013 sind diverse Haushaltüberschreitungen bei Aufwendungen und Auszahlungen aufgetreten.

Nach § 4 der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 beträgt der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, EUR 2.500.

Entsprechend der Übersicht betragen die Haushaltüberschreitungen EUR 604.187,76, wovon ein Betrag von EUR 378.338,42 (davon EUR 118.845,80 Schulkostenbeiträge, EUR 123950,05 Schulträgerumlage und EUR 40.458,26 Finanzausgleichsrückstellung) noch durch die Gemeindevertretung zu genehmigen ist.

Abschlussergebnis:

Der Jahresabschluss zum 31. Dez. 2013 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von EUR 7.797,24 und in der Finanzrechnung mit einem Defizit in Höhe von EUR 221.691,10 ab. Nähere Erläuterungen ergeben sich aus dem Anhang sowie dem Lagebericht.

Die Kassenbelege konnten stichprobenartig geprüft werden. Es sind keine Beanstandungen festgestellt worden. Es wird als wünschenswert angesehen, dass insbesondere auf Rechnungen im Unterhaltsbereich zu erkennen ist, welche konkrete Arbeiten durchgeführt wurden.

Der Gemeindevertretung wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

- a. Die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt EUR 378.338,42 werden genehmigt.
- b. Der Jahresabschluss zum 31. Dez. 2013 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen
- c. Der Fehlbetrag in Höhe von EUR 7.767,24 ist durch Umbuchung aus der Ergebnisrücklage auszugleichen.

Abstimmung: Ja 7

TOP 5:

Es werden folgende Fragen erörtert:

Tore in der Sporthalle
Weiteres Vorgehen bei der Straßensanierung

Felde, den

17.7.14

B. Wittbrodt

Birgit Wittbrodt
Ausschussvorsitzende

Kaack

Hartmut Kaack
Protokollführer