

# Protokoll Finanzausschuß 14.11.2023 Gemeinde Alt-Mölln

## Teilnehmer Mitglieder FA

|                |                   |                 |
|----------------|-------------------|-----------------|
| GV und Vorsitz | Bernd Geisler     |                 |
| GV             | Andrea Lüdecke    |                 |
| GV             | Anja Salge        |                 |
| GV             | Wolfgang Graumann | ab ca. 19:10Uhr |
| WB             | Martin Petrick    |                 |

**Gäste:** Bürgermeister Björn Brüggemann .

Für die Verwaltung Amt Breitenfelde: Frau Konkell

Keine Öffentlichkeit

Beginn der Sitzung um 19:00 Uhr

**TOP 1:** Der Vorsitzende begrüßt alle Mitglieder des Finanzausschusses sowie die Gäste, insbesondere Frau Konkell von der Finanzabteilung des Amtes Breitenfelde. Die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit mit allen anwesenden Mitgliedern wird festgestellt.

**TOP 2:** Keine Anträge zur Tagesordnung. Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Dies ist erfolgt - es ist auch keine Öffentlichkeit anwesend.

**TOP 3:** Der Vorsitzende übernimmt die Protokollführung

**TOP 4:** Verpflichtung des Wählbaren Bürgers Martin Petrick. Der Vorsitzende verpflichtet Martin Petrick mündlich per Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung der Obliegenheit, zur Geheimhaltung und zur Uneigennützigkeit der Tätigkeit. Zusätzlich wird ein Merkblatt ausgehändigt.

## **TOP 5: Haushaltssatzung und –plan 2024 mit Finanzplanung**

Die Vorbereitung sowie Präsentation erfolgt leider nicht wie in den vielen Vorjahren, da Vorbereitungsliste/ Veränderungsliste mit allen Haushaltsstellen vom Amt nicht erstellt werden konnte. Vom Amt wurde die HH-Satzung sowie die Planung und Investitionsliste über ein Cloud-Zugang allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt für den Stellenplan. Hier enthalten sind auch alle HH-Stellen in einzelnen Blättern. Dadurch konnte sich Jede/ Jeder bereits entsprechend damit beschäftigen, eine Vorlage per Papier gab es leider nicht und auch keine Liste mit aktuellen Salden der einzelnen Konten. Heute wurden per Bildschirmpräsentation mit Frau Konkell alle Positionen jeweils durchgesprochen. Die wesentlichen heute vorgenommenen Änderungen und Anpassungen werden nachfolgend aufgelistet.

### **Zu ändernde Haushaltsstellen und Stellennummer**

#### **12601 52510000**

**Haltung von Fahrzeugen** Neu Ansatz aus der HH-Planung FFW jetzt 6.000,- € (alt 4.000,- € )

#### **12601 52620000**

**Aus- und Fortbildung** Neu Ansatz aus der HH-Planung FFW jetzt 6.000,- € (alt 2.500,- € Erneuerung Klasse C-Führerschein )

**12601 52710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen** neuer Ansatz 5.000,- € (alt 3.000,- € )

**21101 Schulumlage Breitenfelde** entfällt, weil wir kein Mitglied im Verband sind. Mitglieder FA äußern lediglich etwas Unverständnis, das die **Schulkostenbeiträge** dann ziemlich gleich bleiben und sich nicht erhöhen. Position so belassen. Überprüfung soll durch die zuständige Produktverantwortliche erfolgen.

**28101 Kultur** neuer Ansatz 6.000,- € (plus 1.000,- € wegen geplanter Mehr-Veranstaltungen )

**53802 Regenwasser** erneuter neuer Ansatz 15.000,- € für Regenwasserkonzept. Läuft schon seit mehreren Jahren und kann nicht mehr übertragen werden.

**57303 Bauhof** Antrag auf Neubewertung der Stellen liegt vor. Vorsichtshalber Einplanung der möglichen Erhöhungen für 2023 ( rückwirkend ) und 2024. Liste liegt Frau Konkel vor.  
50120000 +8.000,- € 50220000+ 700,- € 50320000 + 1.800,- € zusätzl. 1.000,- € für die Bewertung der Eingruppierung von den Stellen.

**61102 Gemeindesteuern neue Ansätze**

**Einkommensteuer** 551.700,- € **Umsatzsteuer** 62.100,- € **Fam. Ausgleich** 54.300,- €

**61103 Umlagen** Neu ist diesmal die **Finanzausgleichsumlage** von 18.300,- € die **Amtsumlage** erhöht sich wesentlich um ca. 47 % auf nunmehr 249.200,- € ( „ Flüchtlingsproblematik „, s. Beschluss im Amtsausschuss. Die anderen Umlagen werden auf Basis der Stellen 61101/61102 ggf. entsprechend angepasst.

**Der Finanzausschuss wird der Gemeindevertretung in der Sitzung am 20.12.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan zur Genehmigung mit den heute besprochenen Änderungen/Anpassungen empfehlen, dies erfolgt einstimmig.**

**TOP 6 Stellenplan** Der Stellenplan liegt auch elektronisch vor. Auf Basis Vergleich Anfang dieses Jahr zu dann 2024 liegen keine Veränderungen vor, es bleibt bei 1,79 Stellen. Auch dies wird entsprechend in der GV einstimmig zur Genehmigung vorgeschlagen.

**Allgemein zu dem HH hier:** In diversen Fällen fiel auf, dass bei den **Abschreibungen** (Feuerwehr, Abwasser und Straßenbeleuchtung) die Summen für 2024 und auch teils in den Folgejahren nach oben gingen, obwohl es offensichtlich keine neuen Investitionen bei den Stellen gegeben hat. Frau Konkel hat sich einige Punkte notiert und es wird noch was überprüft.

**TOP 7 Bekanntgaben** Bürgermeister Brüggemann sprach das Thema Erstattung von Auslagen (siehe Mail von Frau Kramer vom 09.11.2023) Neuregelung an. Insbesondere geht es um Bestellungen bei Ebay und Amazon. Hier bedarf es noch der genauen Klärung und Gespräche (BM, Frau Kramer, Frau Hein), um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.

Der Haushalt soll für die Mitglieder der GV, welche nicht über eine ausreichende technische Ausstattung verfügen, auch in Papierform zur Verfügung gestellt werden. ( Abfrage dann vor der GV )

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen für die Mitarbeit und besonders bei Frau Konkel.  
Ende der Finanzausschusssitzung um 21:05 Uhr.

**14.11.2023 Protokollführung** gez. Bernd Geisler **Vorsitz Finanzauschuß** gez. Bernd Geisler