

**NIEDERSCHRIFT****über die 06. Sitzung des Finanzausschusses****am 03.12.2007 im Stadthaus, Raum 108****Beginn:** 19.00 Uhr**Ende:** 20.50 Uhr**BERATUNGSPUNKTE****Öffentlicher Teil:**

- A- 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit
- A- 2. Anträge zur Tagesordnung
- A- 3. Entscheidungen über Einwendungen gegen die Niederschrift über die 05. Sitzung des Finanzausschusses am 19.11.2007
- A- 4. Bericht über die Durchführung der Anträge und Beschlüsse
- V- 5. Haushaltssatzung/Haushaltsplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und Finanzplan einschl. Finanzplanungswerte 2009-2011) der Stadt Mölln für das HH-Jahr 2008 mit Stellenplan 2008
- V- 6. Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Mölln für das Jahr 2008 mit Stellenplan 2008
- V- 7. Satzung der Stadt Mölln über die Erhebung von Verwaltungsgebühren einschl. Gebührentabelle
- A- 8. Bekanntgaben/Anträge

**Nichtöffentlicher Teil:**

- A- 9. Bekanntgaben/Anträge

**Öffentlicher Teil:**

- A-10. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

(Verteilerschlüssel: 4)

Anwesenheitsliste

|   | Name                                    | Bemerkungen                |
|---|---|----------------------------|
| Vorsitzender:                           | Ratsherr Schlegel                       |                            |
|   |   |                            |
| Stadtvertreter:                         | Erster Senator Michelsen                |                            |
|   | Ratsherr Reis                           | fehlt                      |
|   | Ratsherr Schierstaedt                   | fehlt                      |
|   | Ratsherr Kroll                          |                            |
|   | Ratsherr Ruhland                        |                            |
|   | Ratsherr Dr. von Notz                   | ohne Stimmrecht            |
|   | Ratsherr Leppek                         | für Ratsherrn Schierstaedt |
|   |   |                            |
| Bürgerdelegierte:                       | Frau Büttner                            | für Ratsherrn Reis         |
|   | Frau Schlie                             |                            |
|   | Herr Projahn                            |                            |
|   | Herr Steffen                            |                            |
|   | Herr Thom                               |                            |
|   |   |                            |
| Gäste:                                  | Herr Ahrens                             |                            |
|   |   |                            |
|   |   |                            |
| Protokollführer:                        | Herr Stippich                           |                            |
|   |   |                            |
|   |   |                            |
| Verwaltung:                             | Frau Mey                                |                            |
|   |   |                            |
|   |   |                            |
| Ausschließungsgründe<br>liegen vor für: | <u>gemäß § 22 GO/§ 75 LBG/§ 81 LVwG</u> |                            |
|   | keine                                   |                            |
|   |   |                            |

**Öffentlicher Teil:****A- 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass zu der heutigen Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und der Finanzausschuss beschlussfähig ist.

**A- 2. Anträge zur Tagesordnung**

Anträge werden nicht gestellt; es gilt somit die Tagesordnung vom 22.11.2007.

**A- 3. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift über die 05. Sitzung des Finanzausschusses am 19.11.2007**

Einwendungen werden nicht erhoben.

Ratsherr Ruhland erkundigt sich bei der Verwaltung nochmals über die in der nicht-öffentlichen Anlage zur Niederschrift des Finanzausschusses am 19.11.2007 aufgeführten Kassenreste aus den Einnahmebereichen Hundesteuer und Vergnügungssteuer.

**A- 4. Bericht über die Durchführung der Anträge und Beschlüsse  
(Vorlage vom 22.11.2007)**

Der Finanzausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis.

**V- 5. Haushaltssatzung/Haushaltsplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und Finanzplan einschl. Finanzplanwerte 2009-2011) der Stadt Mölln für das HH-Jahr 2008**

(Vorlagen vom 22.11. und 29.11.2007 der Finanzabteilung)

mit Stellenplan 2008

(Vorlage der Personalabteilung vom 24.10.2007)

Der Vorsitzende des Finanzausschusses Herr Schlegel schlägt vor, die Beratungen zunächst nur auf die Vorlage der Finanzabteilung vom 29.11.2007 mit Anlagen zu beziehen und danach auf den eigentlichen Haushaltsplan 2008 mit Haushaltssatzung einzugehen. Der Finanzausschuss erklärt sich mit diesem Vorschlag einverstanden.

Im Bereich der Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt ergibt sich auf Nachfrage von Ratsherr Ruhland bei der Aufstellung „Entwicklung der Personalausgaben“ zur Position -Zusammensetzung nach Gruppierungen- die Frage, aus welchen Gründen die Stadt Mölln verpflichtet ist, Sanierungsgelder an die VBL zu zahlen. Da die Frage von der Verwaltung nicht eindeutig beantwortet werden kann, bittet der Finanzausschuss um ergänzende Informationen in der Niederschrift zu dieser Finanzausschusssitzung.

Anmerkungen der Verwaltung:

Seit 2002 werden die Kommunen durch die VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) in Form einer Sanierungsbeteiligung (Sanierungsgeld) zu zusätzlichen Zahlungen herangezogen. Die Sanierungsgelder betragen für die Stadt Mölln 1,85 % aller Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte und dienen der Deckung des in Folge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Versorgungspunktemodel zusätzlichen Finanzbedarfs. Die Dauer der Heranziehung richtet sich nach der künftigen Entwicklung des Finanzbedarfs der VBL.

Nach der Diskussion/Klärung von weiteren Einzelfragen aus der Vorlage vom 29.11.2007 bittet der Erste Senator Herr Michelsen die Verwaltung, dieser Niederschrift eine Zusammenstellung beizufügen, aus der die veränderten Haushaltsstellenansätze gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 19.10.2007 hervorgehen. Frau Mey berichtet, dass es eine solche Zusammenstellung bereits gibt.

Anmerkung der Verwaltung

Die Zusammenstellung liegt der Niederschrift bei.

Nach Durchsicht und Beratung der Vorberichte des Haushaltsplanes beschäftigt sich der Finanzausschuss mit den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes für das Jahr 2008.

Zum Unterabschnitt „29000/Schülerbeförderung“ bittet Ratsherr Dr. v. Notz die Verwaltung, in der Niederschrift zur Sitzung die Anzahl der Möllner Schüler zu dokumentieren, die auswärtige Schulen besuchen.

Anmerkung der Verwaltung

| <u>Einrichtung</u> | <u>Anzahl der Schüler</u> |
|--------------------|---------------------------|
| Waldorfschulen     | 10                        |
| Hauptschulen       | 9                         |
| Grundschulen       | 4                         |
| Realschulen        | 2                         |
| Förderschulen      | 4                         |
| Gymnasium          | 7                         |

Bei der Haushaltsstelle 0.46400.671000 (Kostenausgleich im Bereich der Kindertageseinrichtungen) wird u. a. über den neuen Haushaltsansatz in Höhe von 14.000 Euro diskutiert. Der Finanzausschuss bittet als Anmerkung zur Niederschrift um Informationen zur Höhe des gestiegenen Haushaltsansatzes. Der Haushaltsansatz des Jahres 2007 belief sich lediglich auf 1.800 Euro. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2006 zeigt eine Summe in Höhe von 1.973,22 Euro auf.

Anmerkung der Verwaltung:

In den Jahren 2006/2007 hatte die Stadt Mölln lediglich für ein Kind einen Kostenausgleich aufzubringen. Für das Jahr 2008 ist der Kostenausgleich nach heutiger Schätzung für ca. 10 Kinder zu erbringen. Unter Zugrundelegung der vom Kreis Hztg. Lauenburg errechneten Kindergartenkostenausgleichsbeträge gemäß dem Kindertagesstättengesetz in Höhe von 1.391 Euro/Kind ergibt sich der veranschlagte Haushaltsansatz.

Zur Haushaltsstelle 0.46410.414000 (Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte im „Till-Eulenspiegel-Kindergarten“) bittet Ratsherr Ruhland um Aufklärung über die gestiegenen Personalkosten gegenüber den Vorjahren. Seitens der Verwaltung wird auf die Einstellung der Erzieherinnen für die neu eingerichteten Krippenplätze verwiesen. Der Finanzausschuss bittet auch zu diesem Punkt um genaue Aufklärung und Anmerkung in der Niederschrift zu dieser Sitzung.

Anmerkung der Verwaltung:

Durch die Einstellung von 2 Vollzeitkräften (Erzieherinnen) und die stundenmäßige Aufstockung einer sozialpädagogischen Fachkraftstelle musste der Haushaltsansatz entsprechend angehoben werden.

Nach der Klärung weiterer Einzelfragen konnten die Beratungen für den Bereich des Verwaltungshaushaltes abgeschlossen werden.

Nach kurzer Diskussion über die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes 2008 und den Stellenplan 2008 empfiehlt der Finanzausschuss der Stadtvertretung einstimmig folgende Beschlussfassung:

1. Die Stadtvertretung beschließt den Haushaltsplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit den Finanzplanwerten 2009-2011 -Investitionsprogramm- und den Finanzplan) und die Haushaltssatzung der Stadt Mölln für das HH-Jahr 2008.
2. Die Stadtvertretung beschließt den Stellenplan 2008 als Bestandteil des Haushaltsplanes 2008 unter Einarbeitung der Veränderungsliste.

V- 6. Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Mölln für das Jahr 2008 mit Stellenplan 2008  
(Vorlage vom 22.11.2007)

Der Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. Auf Nachfrage wird von Herrn Stippich der vorgenommene Zugriff aus der Bilanzposition „Rückstellung für den Gebührenaussgleich“ erläutert.

Ferner werden nochmals die Auswirkungen der Gebührenvorkalkulation auf die im Erfolgsplan angesetzten Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren dargestellt.

Im Zuge der weiteren Diskussion über den Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008 bittet Ratsherr Dr. von Notz zur Position „Düker Ziegelsee“ (im Investitionsplan lfd.-Nr. 6) um weitere Erläuterungen zu den seinerzeit abgeschlossenen städtebaulichen Verträgen für den Bereich Mölln-Nord. Die Informationen sollen in der Niederschrift zu dieser Sitzung dokumentiert werden.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Sachstand zu diesem Themenbereich wird in der nichtöffentlichen Anlage zu dieser Finanzausschusssitzung dargestellt.

- 6 -

6/07

Sodann empfiehlt der Finanzausschuss der Stadtvertretung einstimmig folgende Beschlüsse:

- a) Die Stadtvertretung beschließt den Stellenplan 2008 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln.
- b) Die Stadtvertretung beschließt die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2008 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln mit Anlagen.

A- 7. Satzung der Stadt Mölln über die Erhebung von Verwaltungsgebühren einschl. Gebührentabelle  
(Vorlage vom 22.11.2007)

Der Finanzausschuss nimmt die Vorlage der Verwaltung vom 22.11.2007 zur Kenntnis und empfiehlt der Stadtvertretung einstimmig, die in der Anlage beigefügte Satzung der Stadt Mölln über die Erhebung von Verwaltungsgebühren einschl. Gebührentabelle zu beschließen.

A- 8. Bekanntgaben/Anträge  
liegen nicht vor.

**Nichtöffentlicher Teil:**

A- 9. Bekanntgaben/Anträge

Siehe hierzu „Anmerkung der Verwaltung“ in der nichtöffentlichen Anlage.

**Öffentlicher Teil:**

A-10. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Vorsitzender

Protokollführer