

# NIEDERSCHRIFT

über die **05. Sitzung des Finanzausschusses**

am 16.10.2006 im Stadthaus, Raum 108

**Beginn:** 19.00 Uhr

**Ende:** 20.10 Uhr

## BERATUNGSPUNKTE

### Öffentlicher Teil:

- A- 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit
- A- 2. Anträge zur Tagesordnung
- A- 3. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift über die 04. Sitzung des Finanzausschusses am 04.09.2006
- A- 4. Bericht über die Durchführung der Anträge und Beschlüsse
- V- 5. 1. Nachtragshaushaltssatzung/Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mölln für das HH-Jahr 2006
- V- 6. Änderung des Stellenplanes im 1. Nachtrag 2006
- A- 7. Bekanntgaben/Anträge

### Nichtöffentlicher Teil:

- A- 8. Bekanntgaben/Anträge
- V- 9. Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Mölln
- A-10. Kontrolle der Verwaltung im Rahmen des Berichtswesens
  - 10.1 Finanzbericht über bedeutende Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes  
Zeitraum vom 01.01.2006 - 30.09.2006
  - 10.2 Personalkostenhochrechnung 2006

### Öffentlicher Teil:

- A-11. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

## Anwesenheitsliste

	<b>Name</b>	<b>Bemerkungen</b>
Vorsitzender:	Ratsherr Schlegel	
Stadtvertreter:	Erster Senator Michelsen	
	Ratsherr Reis	fehlt
	Ratsherr Schierstaedt	
	Ratsherr Kroll	
	Ratsherr Ruhland	
	Ratsherr Dr. von Notz	ohne Stimmrecht
Bürgerdelegierte:	Frau Büttner	für Ratsherrn Reis
	Frau Schlie	
	Herr Projahn	
	Herr Steffen	
	Herr Thom	
Gäste:	Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Mölln, Herr Schöpp	nur für die TOP A- 1 u. V- 9 anwesend
	Herr Fiedermann von der Freiwilligen Feuerwehr Mölln	nur für die TOP A- 1 u. V- 9 anwesend
	Herr Ahrens	nur für die TOP A- 1 und A- 3 bis A- 7 anwesend
Protokollführer/in:	Herr Stippich	
Verwaltung:	Frau Mey	
Ausschließungsgründe 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

Zu der Tagesordnung vom 06.10.2006 wird beantragt, den TOP V- 9 aus dem nichtöffentlichen Teil wegen der Anwesenheit der Herren Schöpp und Fiedermann von der Freiwilligen Feuerwehr Mölln vorzuziehen und nach dem TOP A- 2 zu behandeln. Der Finanzausschuss stimmt einstimmig zu.

Für die Tagesordnungspunkte A- 8 bis A- 10.2 wird nach § 46 Abs. 7 GO beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen. In nichtöffentlicher Sitzung beschließt der Finanzausschuss, dem Antrag zu entsprechen. Der gefasste Beschluss wird in öffentlicher Sitzung bekannt gegeben.

(Der Verlauf der nichtöffentlichen Sitzung ist in einer Anlage zur Niederschrift gesondert protokolliert.)

#### A- 3. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift über die 04. Sitzung des Finanz-ausschusses am 04.09.2006

Einwendungen werden nicht erhoben.

#### A- 4. Bericht über die Durchführung der Anträge und Beschlüsse (Vorlage vom 06.10.2006)

Der Finanzausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis.

#### V- 5. 01. Nachtragshaushaltssatzung/Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mölln für das HH-Jahr 2006 (Vorlage vom 06.10.2006)

Der Finanzausschuss berät zu diesem TOP über die Einzelpositionen (Haushaltsstellen) des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes. Im Zuge dieser Beratungen ergibt sich bei den nachstehenden Positionen des Verwaltungshaushaltes Klärungsbedarf:

Haushaltsstelle 0.330000.570000 (Theater- und Musikpflege)

Das zuständige Fachamt wird gebeten, die Ausgabe näher zu erläutern, zumal im Ursprungshaushalt keine Mittel vorgesehen waren. Die Höhe der aus der Veranstaltung resultierenden Einnahmen ist zu benennen.

Haushaltsstelle 0.855000.130000 (Holzverkaufserlöse)

Die zu dieser Position dokumentierten Mehreinnahmen in Höhe von „nur“ 50.000 € werden angezweifelt. Aufgrund des vermehrten Holzeinschlages (Borkenkäferbefall) scheinen höhere Holzverkaufserlöse möglich.

Das Fachamt wird um eine kurze Stellungnahme gebeten.

Personalausgaben 2006

Die auf Seite 43 des 1. Nachtragshaushaltsplanes dargestellten Gründe für das aufgetretene Defizit im Bereich der Personalausgaben werden von der Verwaltung erläutert und im Finanzausschuss diskutiert.

In diesem Zusammenhang bittet der Ausschuss zur Pos. 2 der aufgeführten Gründe in der Niederschrift zu dieser Finanzausschusssitzung um eine detaillierte Erläuterung.

Anmerkung der Protokollführung

Aus der Stellungnahme des Fachamtes ergibt sich, dass bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2006 zwei teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen der Bücherei nicht berücksichtigt wurden, da die Formel in der maßgeblichen „Exel-Kalkulation“ fehlerhaft hinterlegt war. Ein Versehen, dass allen Beteiligten bei einem Vergleich der Ansätze mit dem Haushaltsjahr 2005 hätte auffallen können, aber nicht bemerkt worden ist.

VermögenshaushaltHaushaltsstelle 1.295200.940000 (Planung/Baukosten der offenen Ganztagschule - Küche und Mensa -)

Zu dieser Haushaltsstelle wird seitens der Verwaltung auf die vor der Sitzung an die Mitglieder des Finanzausschusses verteilte Vorlage zum Projekt Neubau Mensa mit Großküche vom 16.10.2006 verwiesen. Die Vorlage wird von der Verwaltung erläutert.

Der Finanzausschuss nimmt die Vorlage zunächst zur Kenntnis und beabsichtigt, diese Thematik in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses erneut aufzugreifen.

Die Vorlage ist dieser Niederschrift beigelegt.

V- 6. Änderung des Stellenplanes im 1. Nachtrag 2006  
(Vorlage der Personalabteilung vom 05.10.2006)

Der Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis und beschließt dann zum TOP V- 5 (1. Nachtragshaushaltssatzung/Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mölln für das HH-Jahr 2006) und V 6 (Änderung des Stellenplanes im 1. Nachtrag 2006) einstimmig, der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung zu empfehlen:

Die Stadtvertretung beschließt den/die 1. Nachtragshaushaltsplan/Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mölln nebst Anlagen für das HH-Jahr 2006 und den 1. Nachtrag zum

Stellenplan 2006 der Stadt Mölln im Rahmen des 1. Nachtrages zum Haushaltsplan 2006 entsprechend der beigefügten Veränderungsliste.

A- 7. Bekanntgaben/Anträge

Hierzu liegt nichts vor.

**Nichtöffentlicher Teil:**

A- 8. Bekanntgaben/Anträge

Hierzu liegt nichts vor.

V- 9. Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Mölln  
(Vorlage der Ordnungsabteilung vom 21.09.2006)

Der Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. Die von den Finanzausschussmitgliedern aufgeworfenen Fragen werden vom Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Mölln „Herrn Schöpp, beantwortet. In diesem Zusammenhang berichtet Herr Schöpp auch über die aktuelle „Fördersituation“.

Nach eingehender Beratung empfiehlt der Finanzausschuss der Stadtvertretung , den Bürgermeister zu ermächtigen, das angebotene Fahrzeug trotz des nicht vorliegenden Zuwendungsbescheides zu erwerben. Der Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe wird im Vorgriff auf die Rechtskraft der/s Haushaltssatzung/Haushaltsplanes 2007 zugestimmt.

A-10. Kontrolle der Verwaltung im Rahmen des Berichtswesens

10.1 Finanzbericht über bedeutende Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes  
Zeitraum vom 01.01.2006 - 30.09.2006  
(Bericht vom 06.10.2006)

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

10.2 Personalkostenhochrechnung 2006  
(Vorlage der Personalabteilung vom 05.10.2006)

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**Öffentlicher Teil:**

A- 11. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse werden wie vorstehend protokolliert in öffentlicher Sitzung bekannt gegeben.

Vorsitzender

Protokollführer