

Protokoll Finanzausschusssitzung vom 17.11.16

Gemeinde Alt-Mölln

Teilnehmer:

Amt Breitenfelde Frau Daetz

Mitglieder Finanzausschuss: Vors. Bernd Geisler, Björn Johannsen (GV), Wolfgang Graumann (GV),
Tanja Busekist (WB), Doris Schmidt (WB),
Bürgermeisterin Ina Burmester, stellv. BM Horst Diestel

TOP 1: Eröffnung der Sitzung um 18:00 Uhr, Einladung ist ordnungsgemäß erfolgt, Beschlussfähigkeit gegeben, alle Mitglieder des FA sind anwesend

TOP 2: Anträge zu TO: Einstimmiger Beschluss über den Ausschluss der Öffentlichkeit.

TOP 3: B. Geisler übernimmt eine Kurzprotokollierung der zu ändernden wesentlichen Haushaltsansätze, ansonsten ergibt sich alles aus der dann erstellten Nachtragshaushaltssatzung 2016, Haushaltssatzung 2017 und der Finanzplanung.

TOP 4 und TOP 5 (1. Nachtrag 2016 und Haushalt 2017) Grundsatzaussage des Vorsitzenden, dass es weiter um Haushaltskonsolidierung geht und jeder aufgefordert ist genau hinzusehen und auf Einsparpotential zu sehen. Dann werden gemeinsam anhand der vorliegenden Liste mit den Gegenüberstellungen Ansatz, Ist, Anpassungen der NH 2016 und der neue HH besprochen.
Wesentliche Änderungen sind nachfolgende aufgelistet (ggf. nicht ganz vollständig):

11104 4411000 Pachten: hier wird eine Anpassung auf die aktuellen Gegebenheiten vorgenommen .
Für 2016n und auch für 2017 neuer Ansatz 25.800,-- €

12601 5241000 FFW Grd.Stücke: Anpassung auf die aktuellen Zahlen und aktueller Verbrauch. Neuer Ansatz 6.000,00 €

12601 5271000 FFW Verw. Und Betriebsausgabe: Verbraucht ist bereits das Doppelte des Ansatzes 2016. Keine genaue Erklärung. Es muss zukünftig die Haushaltsstelle besser von der FFW beplant werden. Eventuell müssen dann Ausgaben auch zurückgestellt werden. Bessere Abstimmung auch mit der BM vor Ausgaben. Neuer Ansatz da bereits verbraucht 2016 = 5.500,-- €. 2017 wieder 2.500,- €.

53801 0900001 Abwasser Anlagenbau usw. : BM Burmester klärt genaue Verteilung und das, was in 2017 umgesetzt werden soll. 2017 nur Ziegelwiesen, Rest der Maßnahme weiter verteilen. Anpassungen bei der Ausgabe hier und bei der Darlehensaufnahme später. Anteile aus Rücklagen und Darlehen nur das für 2017 hier in den Haushalt.

53801 4321000 Benutzergebühren: aufgrund der neuen Kalkulation (noch nicht von der TREUKOM fertiggestellt) setzen wir hier schon fiktiv ein Mehr von ca. 10 % an. Neue Summe 122.000,-- €

53802 5221000 Regenwasser Geschäftsaufwendungen: hier neue Summe 3.000,-- € in 2017

53802 5431000 Geschäftsaufwendungen: neu in 2016 = 3.000,00 €

54101 5221000 Unterhaltung Strassen : die Positionen wurden ausführlich aufgrund der Darstellungen von Herrn Hurst an den Vorsitzenden erklärt. Gleiches gilt für die nachfolgenden HH
54101 5221001 Ziegelwiesen.

54102 5221000 Beleuchtung Unterhaltung: neu für 2016 = 2.000,00 € und für 2017 = auch 2.000,-- €

57303 5251 Bauhof Haltung von Fahrzeugen: Änderung 2016 auf 4.000,-- € (bisher 2016 ausgegeben 3,5 T€), für 2017 = neu senken auch auf 4.000,-- €

61101 4011000 Grundsteuer A : Anpassung wegen der Erhöhung des Satzes 2017 neu 7.600,-- €

61101 4012000 Grundsteuer B: Anpassung wegen der Erhöhung des Satzes 2017 neu 122.000,00 €

Die anderen Steueransätze werden wie vorgeschlagen übernommen.

61103 5372001 Kreisumlage : nur als Anmerkung - Erhöhung in 2017 erheblich.

61103 5372003 Amtsumlage: nach der Sitzung des Amtsausschusses erfolgte noch eine Neuberechnung, die neue Summe für uns erhöht sich von alt 110,9 T€ auf neu 115.500,00 €

61203 3217311 Darlehen für Abwasser: siehe unter 53801; Anpassung der Aufnahme in 2017 nach Klärung durch BM, anteilig.

Der **Investitionsplan** der nächsten Jahre wurde aktualisiert und entsprechend angepasst.

Der **Stellenplan** ist unverändert und wird so wieder vorgelegt.

TOP 7 Änderung Umsatzsteuergesetz: Die uns vorliegende Vorlage wurde kurz erörtert. Es wird vom Finanzausschuss an die GV die Empfehlung ausgesprochen, von der Übergangsregelung gebrauch zu machen. Empfehlung einstimmig.

Ende der Finanzausschusssitzung um 19:45 Uhr

Protokoll erstellt durch Bernd Geisler 24.11.2016

Gezeichnet: Bernd Geisler