

Auszug
aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der
Gemeinde Wasbek
vom 09.10.2024

6 . Mitteilungen

Bürgermeister:

Herr Hollerbuhl erwähnt zunächst Anfragen für ein Grundstück in der Industriestraße, welches demnächst zum Verkauf angeboten wird. Hier soll durch die Fachabteilung der Verwaltung eine Ausschreibung vorgenommen werden.

Ferner hat Herr Westenberger (Bauprojekt Hauptstraße / Ortsmitte) um einen Termin gebeten. Er ist offenbar an einer einvernehmlichen Lösung und an der baldigen Fortführung des Bauprojektes interessiert. Im Hinblick auf den derzeitigen Finanzmarkt ist ein Unternehmen mit der Suche nach günstigen Finanzierungskonditionen beauftragt worden.

Am 31.10.2024 endet die Frist zur Einreichung von Vorschlägen für den Ehrenpreis, erinnert der Bürgermeister.

Abschließend teilt Herr Hollerbuhl mit, dass die Einwohnerzahl von Wasbek laut aktuellem Zensusbericht 2.264 (per 15.05.2022) beträgt.

beglaubigt:

(Krause)

Auszug
aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der
Gemeinde Wasbek
vom 09.10.2024

9 . Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2023 nach 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung
Vorlage: 0003/2023/MV

Beschluss:

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Herr Rohwer erläutert nach Aufruf des Tagesordnungspunktes den zusätzlichen Bedarf im Produktkonto Schulkostenbeiträge für Gymnasien mit steigenden Schülerzahlen. Es handelt sich um die Kosten aus dem Jahr 2023.

Ferner ergab sich ein zusätzlicher Bedarf im Bauhofbereich.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

beglaubigt:

(Krause)

Auszug
aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der
Gemeinde Wasbek
vom 09.10.2024

10 . Haushaltsplanung 2025, Erste Vorberatung

In einer kurzen Einführung geht Herr Rohwer auf die Abhängigkeit der Schlüsselzuweisung von den festgelegten Einwohnerzahlen ein. Nach seinen Berechnungen geht er von Schlüsselzuweisungen i. H. v. ca. 438.000,- € aus.

Hinzu kommt ein Hinweis auf die Neufestsetzung der Grundsteuer A und B mit den entsprechenden Hebesätzen, welche derzeit im Landesdurchschnitt 373 % betragen. Hier muss die endgültige Kalkulation abgewartet werden.

Herr Hollerbuhl erläutert die Einzelheiten und gibt einen Hinweis auf das Transparenzregister des Landes Schleswig – Holstein.

Der Ausschussvorsitzende bietet an, bei Bedarf Beispielrechnungen zur Verfügung zu stellen und Herr Hollerbuhl erwähnt, dass er regelmäßig Mitteilungen und Hinweise aus der Verwaltung erhält. Diesen solle dann gefolgt werden.

Wenn es bei der Kreisumlage von 27 % bleibt, ist mit Aufwendungen i. H. v. 1,2 Mio. € zu rechnen, beendet Herr Rohwer die Einführung und bittet um die gemeinsame Bearbeitung der von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Liste.

Die in den folgenden Tabellen aufgelisteten Produktkonten / Ansätze wurden erwähnt und ggf. von Herrn Rohwer oder dem Bürgermeister erläutert:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Bemerkung
11103000	5452020	Verwaltungskost enpauschale	300.000,-	Hinweis Verwaltungskostenpau schale, Streichung und Auslagerung Datenschutz
11112000	4411020	Mieterträge Asyl	150.000,-	Keine
11112000	5241010	Bewirtschaftung Feuerwehrgeräte haus	10.000,-	Nachfrage Herr Gerken
11112000	5241060	Sportlerheim Bewirtschaftung	38.000,-	Keine.
11112000	7821006	Auszahlung Erwerb von Grundstücken	500.000,-	Grundstückskauf Ortsmitte
122010100	5271000	Tierheim	6.000,-	Nachfrage Fr. Brandt
12601000	4460000	Brandschutz	100,-	Nachfrage Herr Kühl
12601000	5251000	FFW Haltung Kfz	25.000,-	Allg. Diskussion
12601000	5271927	FFW Schutzkleid.	28.000,-	je nach Verfügbarkeit

12601000	7831000	FFW Erwerb von bewegl. Sachen	15.000,-	Keine.
12601000	7851026	FFW AIB Feuerwehrgeräte haus	500.000,-	Planungswettbewerb mit 5 Büros, allg. Diskussion
24301000	5313000	Schulumlage an den Schulverband	318.000,-	Genauere Zahlen folgen, der HFA des Schulverbandes tagt am 04.11.24
31501000	5318000	Migration	45.000,-	Keine.
36501000	4411010	Miete Kindergarten	56.400,-	Nachfrage Herr Osterkamp
36501000	7851025	Erweiterung Kindergarten	200.000,-	Bürgermeister erläutert den Ansatz und die VE i. H. v. 2,5 Mio. €
42101000	5318000	Sportförderung	35.000,-	Nachfrage Frau Brandt, Erläuterung Erstattung Vorsteuerabzug
53801000	4321000	Abwasserbeseitig ung	200.000,-	Keine.
538010100	5221000	Regenrückhalteb ecken	20.000,-	Keine.
54101000	5221000	Unterhaltung Straßen und Wege	110.000,-	Reste aus 2024 sollen übertragen werden.
54101000	5241010	Straßenbeleucht ung	45.000,-	Keine.
55101000	5221010	Unterhaltung Bäume	10.000,-	Baumpflege, Expertenrat wird eingeholt
55101000	5221020	Unterhaltung Knicks	10.000,-	Knickpflege, Expertenrat wird eingeholt
55301000	5241020	Bewirtschaftung Urnengemeinsch aftsgab	1.700,-	Firmenwechsel
55301000	7852022	AIB 2. Urnengemeinsch aftsgab	15.000,-	Firma ist beauftragt, Kalkulation soll noch angepasst werden. Streichung: in Planung
Zum Thema Friedhof stellt Herr Gerken noch eine Nachfrage zu den beiden Containern für die Grünabfälle. Dazu erläutert Herr Hollerbuhl die Hintergründe und betont, dass beide Container aufgrund der Abfallmenge gebraucht werden.				
57301000	5318000	Klimaschutzagen tur	6.000,-	Keine.
57301000	4461030	Fahrradleasing Bauhof	4.200,-	Positive Resonanz
57303000	5012000	Dienstaufwendun gen Bauhof	113.700,-	Steigerung Personalkosten, ggf. Nachzahlungen
57303000	5711000	Abschreibungen Bauhof	22.100,-	Erhöhung durch die Anschaffung neuer Fahrzeuge

61101000	4011000 4012000	Grundsteuer A und B	22.600,- 290.000,-	Zunächst plausibel; Entwicklung wird abgewartet; den Empfehlungen der Verwaltung wird gefolgt.
61101000	4013000	Gewerbsteuer	1 Mio.	Keine.
61101000	5341000	Gewerbsteuer- umlage	180.000,-	Herr Rohwer erläutert umfassend die vorläufigen Werte.
61101000	5372000	Kreisumlage	1.033.700	
61201000	4617000	Zinserträge	50.000,-	Keine.
61201000	7921735	Kredit Sporthalle	66.800,-	Keine.

Die Ansätze und/oder Bezeichnungen der folgenden Produktkonto wurden in der Sitzung **geändert**.

Zeile	Produkt	Konto	Ansatz alt in €	Ansatz neu in €
25	11103	5441	2.000,00	3.000,00 (Kostensteigerung Kfz. Vers.)
144	21101	5452	bitte Kontotext ändern: Grund und Haupt Gemeinschaftsschüler	
170+x	36501	5313XXX	0,00	35.000,00 Sonderkindergartenumlage an den Schulverband (einmalig und zusätzlich zu 36501.5313, entweder als eigenes Konto oder summiert zum Ansatz 210.000,-)
199-x	42401	68XXXXX	0,00	21.000,00 Kreiszuschuss PV – Anlage Sporthalle (30% Förderung)
253	54101	4487	25.000,00	2.000,00 (Neuer Ansatz durch Verwaltung nach Klärung der Nachfrage. Erstattung war in 2024 nur einmalig, wegen Kanalschaden Industriestraße)

Der Ausschussvorsitzende macht nach einer erläuternden Zusammenfassung noch auf den Jahresfehlbetrag i. H. v. 549.500,- € aufmerksam.

Das Ergebnis der Beratung wird der Verwaltung mit der Bitte übergeben, die besprochenen Änderungen einzuarbeiten und in der nächsten Sitzung eine überarbeitete Haushaltsplanung 2025 zur Beschlussfassung vorzulegen.

beglaubigt:

(Krause)