

Niederschrift

Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Steinbergkirche

Sitzungstermin:	Montag, 21. November 2022, 19:30 Uhr
Raum, Ort:	Großer Sitzungssaal, Holmlück 2, 24972 Steinbergkirche
Sitzungsbeginn:	19:30 Uhr
Sitzungsende:	20:00 Uhr

Anwesenheit

Anwesende:

Vorsitz

Herr Peter Rehders

Mitglieder

Frau Elke Petersen
Frau Annika Stender
Frau Annika Teschendorf
Herr Kai Christiansen i.V. für Herrn Kai Bendixen
Herr Klaus Dieter Kunkel
Herr Frank Peter Otzen

Weitere Gemeindevertreter

Herr Johannes Erichsen (Bürgermeister)

Gäste

Herr Michael Donix (Seniorenbeirat)

Protokollführung
Herr Peter Rehders

Verwaltung:

Herr Ralf Porath

Abwesende:

Mitglieder

Herr Kai Bendixen	Fehlt entschuldigt
Herr Wolfgang Nissen	Fehlt entschuldigt
Herr Jürgen Schiewer	Fehlt entschuldigt

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung
2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung, zu behandelnden Tagesordnungspunkte
3. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 22. 09. 2022
4. Einwohnerfragestunde
5. Darstellung der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Steinbergkirche
6. Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Steinbergkirche
7. Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Steinbergkirche
8. Verschiedenes

Protokoll

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder*innen des Finanzausschusses, den Bürgermeister, den Vertreter des Seniorenbeirates sowie die Einwohner*innen und Gäste.

Er stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde. Es ergibt sich kein Widerspruch.

Der Ausschuss ist beschlussfähig.

Änderungen zur Tagesordnung gibt es nicht.

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte

Es gibt keine im nichtöffentlichen Teil zu behandelnden Tagesordnungspunkte

3. Beschluss über die Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 22. 09. 22

Die Niederschrift der Sitzung ist zur Kenntnis gegeben worden. Es werden keine inhaltlichen Einwendungen vorgebracht: Es hat sich allerdings ein Fehlerteufelchen eingeschlichen. Während in der Tagesordnung der richtige Termin aufgeführt ist (27. 06. 22) ist der Termin in der Überschrift im Protokoll mit dem davorliegenden Termin bezeichnet (22. 11. 21).

4. Einwohnerfragestunde

Es gibt keine Einwohnerfragen

5. Darstellung der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Steinbergkirche

Herr Porath und der Vorsitzende stellen die aktuelle Haushaltslage auf Basis der verteilten Dokumente und der dem Protokoll beigelegten Präsentation dar und beantworten die gestellten Fragen.

Die aktuelle Haushaltslage als auch die Kassenlage sind als sehr solide zu bewerten.

6. Beratung und Beschlussempfehlung über die 1'te Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Steinbergkirche

Herr Porath und der Vorsitzende stellen die Planansätze für den Nachtragshaushalt sowie die Nachtragssatzung auf Basis der verteilten Dokumente und der dem Protokoll beigefügten Präsentation dar und beantworten die gestellten Fragen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Steinbergkirche empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

- Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Steinbergkirche für das Haushaltsjahr 2022 in der vorliegenden Fassung gemäß den bereitgestellten Anlagen.

Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder des Gremiums	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
9	7	7	0	0

7. Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Steinbergkirche

Herr Porath und der Vorsitzende stellen den die Planansätze für den Haushalt sowie die Haushaltssatzung auf Basis der verteilten Dokumente und der dem Protokoll beigefügten Präsentation dar und beantworten die gestellten Fragen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Steinbergkirche empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

- Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt den Haushaltsplan 2023 und die Haushaltssatzung der Gemeinde Steinbergkirche für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Fassung gemäß den bereitgestellten Anlagen.

Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder des Gremiums	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
9	7	7	0	0

8. Verschiedenes

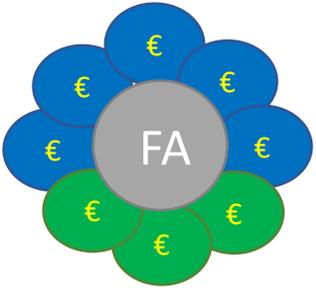
Die aktualisierte ToDo-Liste liegt dem Protokoll als Anlage bei. Ebenso die Präsentation, in welche aus Vereinfachungsgründen die diskutierten Punkte direkt eingearbeitet sind.

Bis zur Kommunalwahl sind keine weiteren Finanzausschusstermine geplant.

Mit einem Dank an alle Anwesenden insbesondere auch für die stets gute Zusammenarbeit in diesem Ausschuss, an die immer sehr gute Unterstützung durch Herrn Porath sowie an

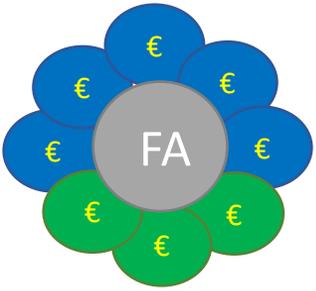
die Gäste beendet der Vorsitzende die Sitzung um 20:00 Uhr und wünscht allen einen guten Heimweg.

Vorsitzender & Protokollführer
Peter Rehders



Willkommen

Sitzung Finanzausschuss Steinbergkirche

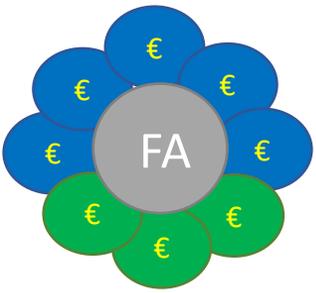


Haushalt 2022

Aktuelle Lage – Überblick

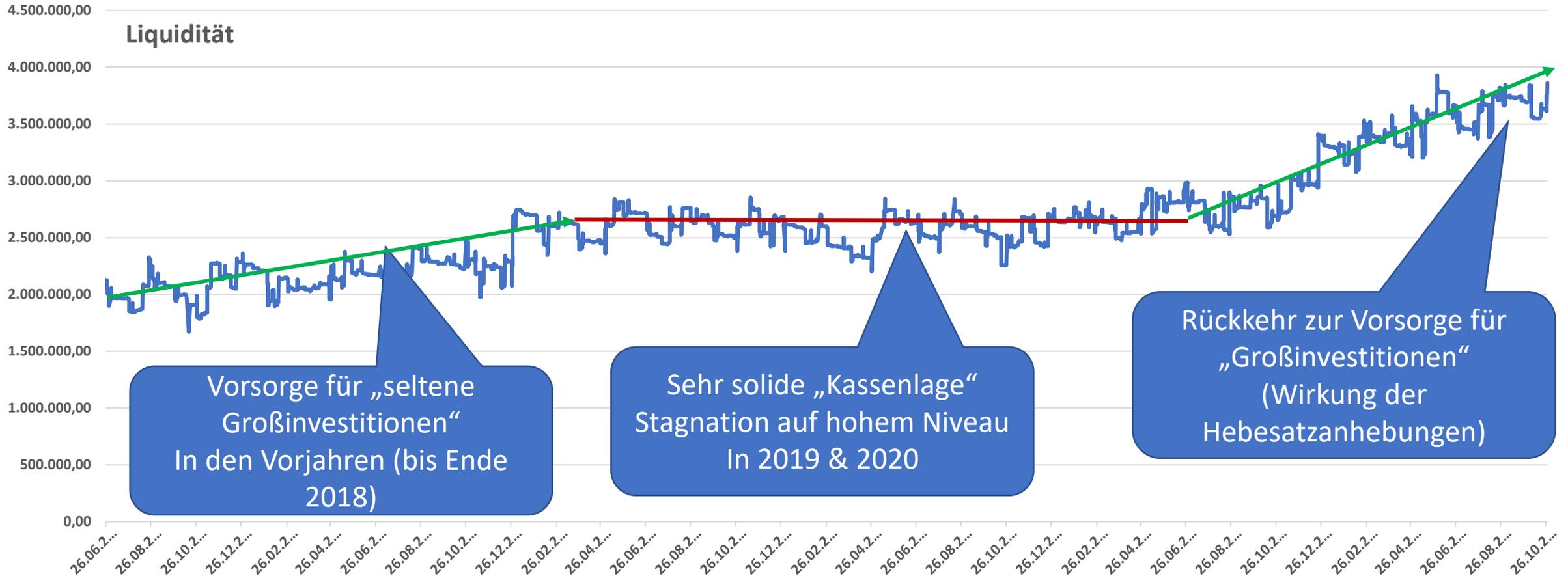


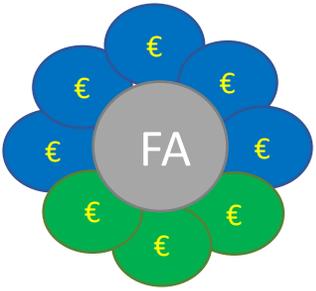
- **Stand Hochrechnung auf Basis der Monate Januar bis einschließlich Oktober 2022: Voraussichtlicher Haushaltüberschuss für 2022: ca. 590 T€**
 - **Veränderung (Reduzierung gegen den Erwartungswert aus September i.H.v. ca. 750 T€) beruht im Wesentlichen aus der Ausweitung der Wegeinstandsetzung (+ ca. 70 T€), Amtsumlage (+ ca. 80 T€) sowie der Zusatzamtsumlage (+ ca. 65 T€) dem aber auch eine erhöhter Erwartungswert für die Einnahme aus der Gewerbesteuer gegenübersteht (+ ca. 100 T€)**
- **Die allermeisten Ertrags- und Aufwandspositionen sind im Plan**
- **Haushaltslage ist als SEHR solide zu bewerten, auch hinsichtlich der Rücklagenbildung für zukünftige Investitionen**
- **Aus der Hochrechnung ist der Nachtragshaushalt für 2022 abgeleitet. Im Wesentlich durch bewusste (noch) konservativere Planannahmen. Überschuss gemäß Nachtragshaushalt 2022: ca. 510 T€**
- **Ebenso ist die Hochrechnung bzw. die Nachtragsplanung der Aufsetzpunkt für die Haushaltsplanung für 2023 sowie der Ausblick bis 2026**



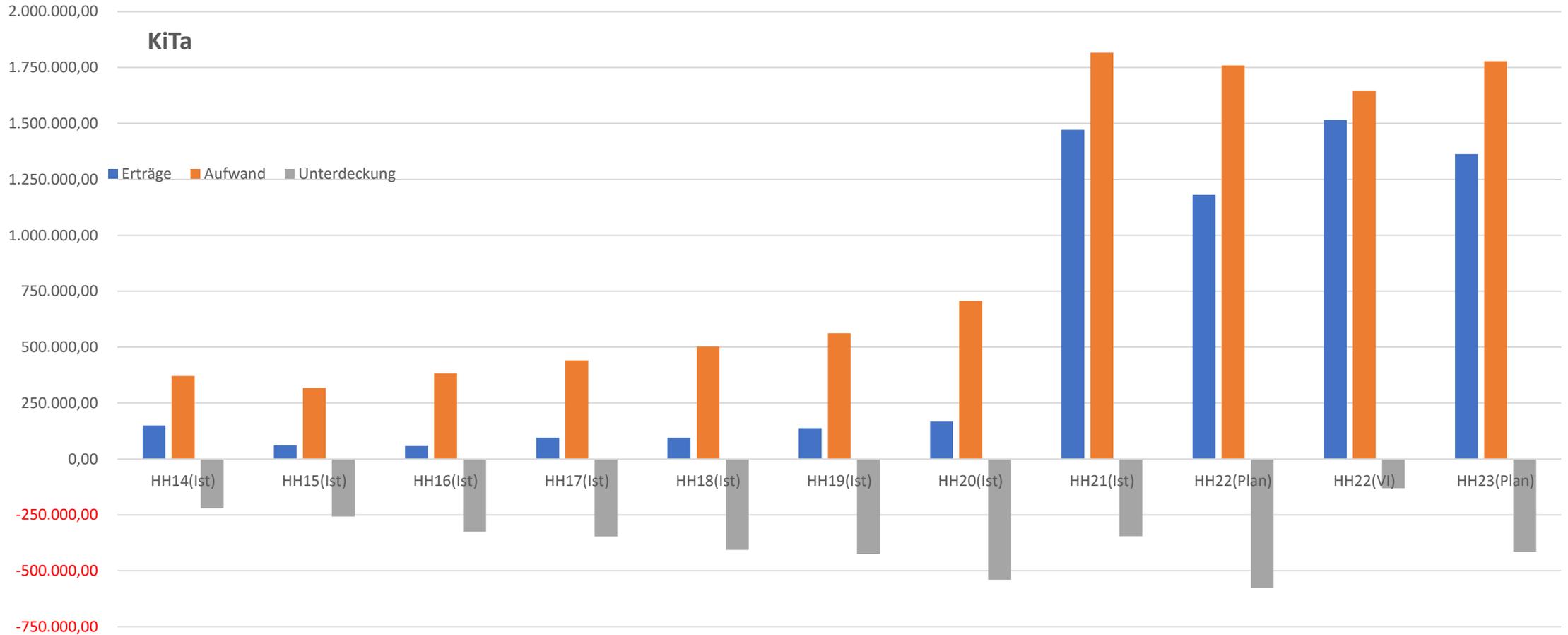
Haushalt 2022

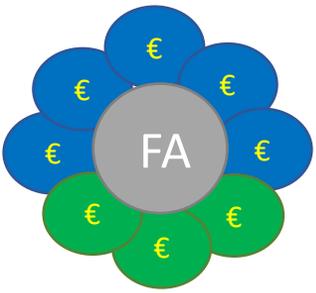
Aktuelle Lage – Liquidität(sentwicklung)





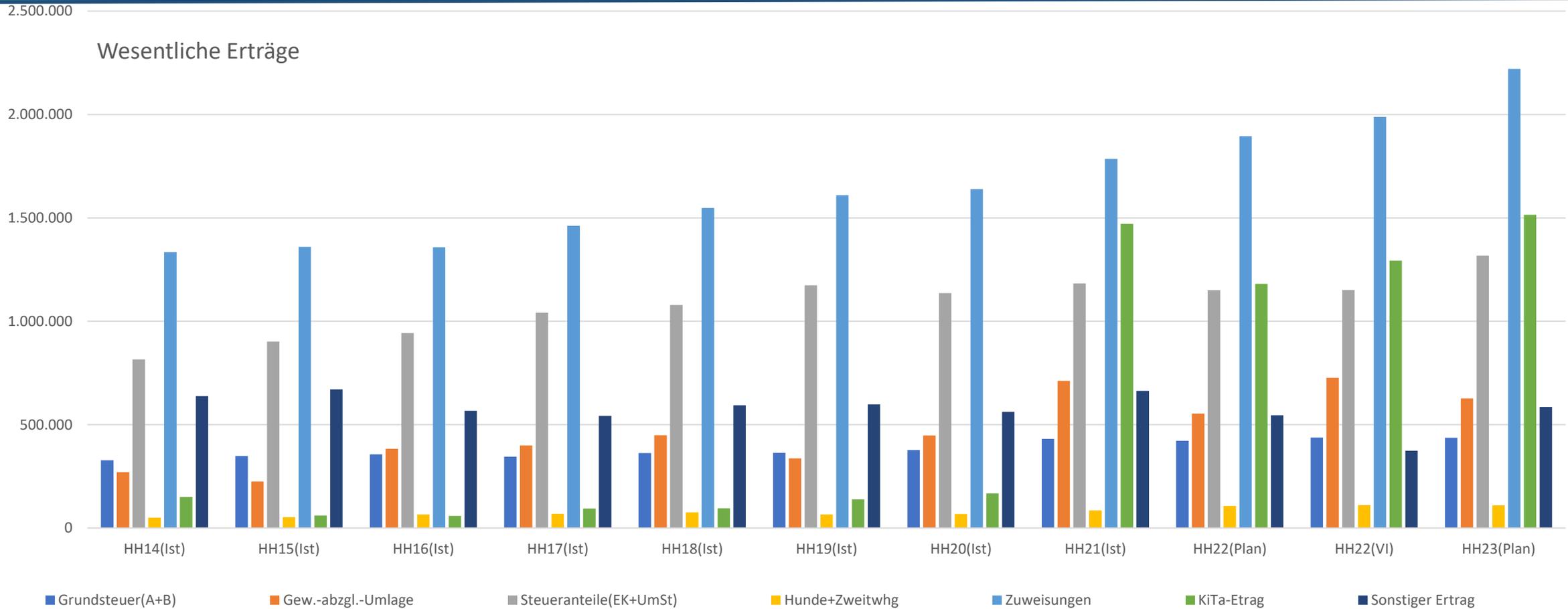
Haushalt 2022 Aktuelle Lage - KiTa

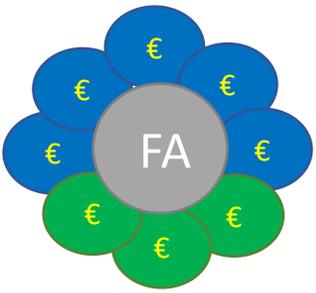




Haushalt 2022

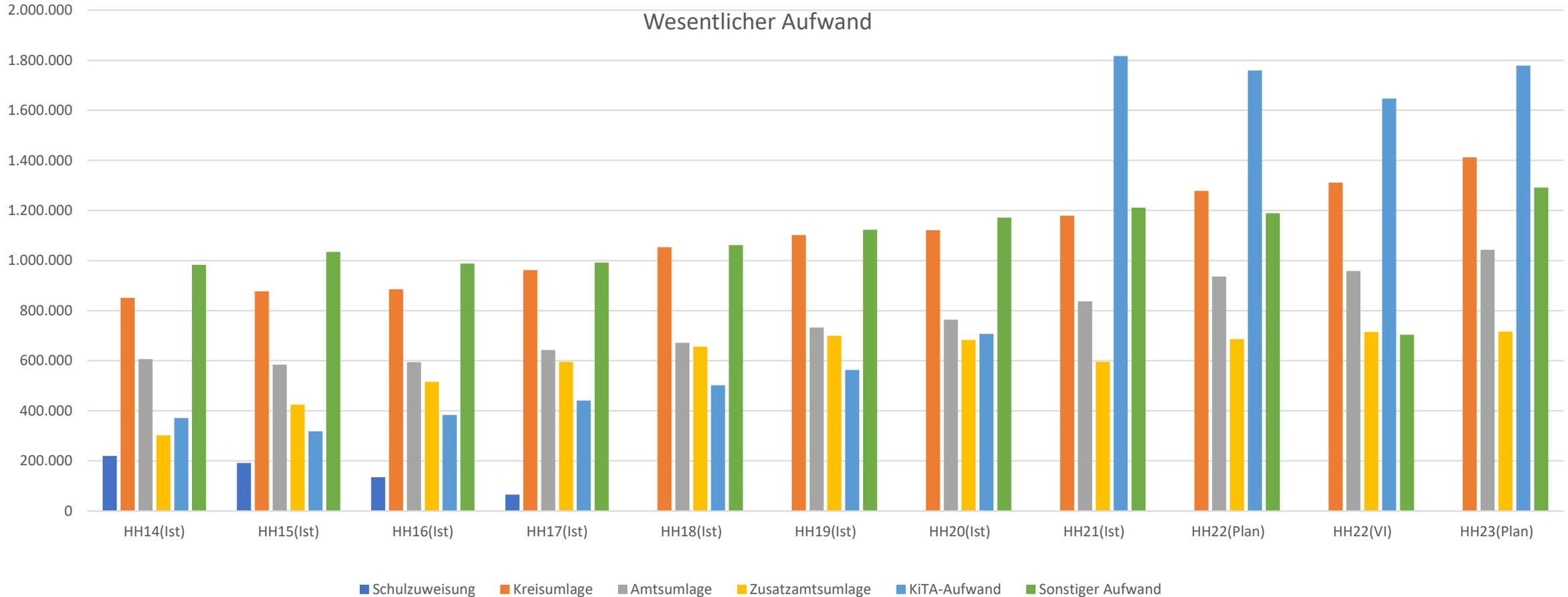
Aktuelle Lage – Entwicklung Erträge

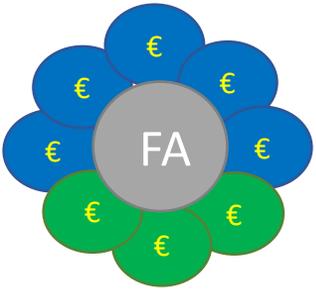




Haushalt 2022

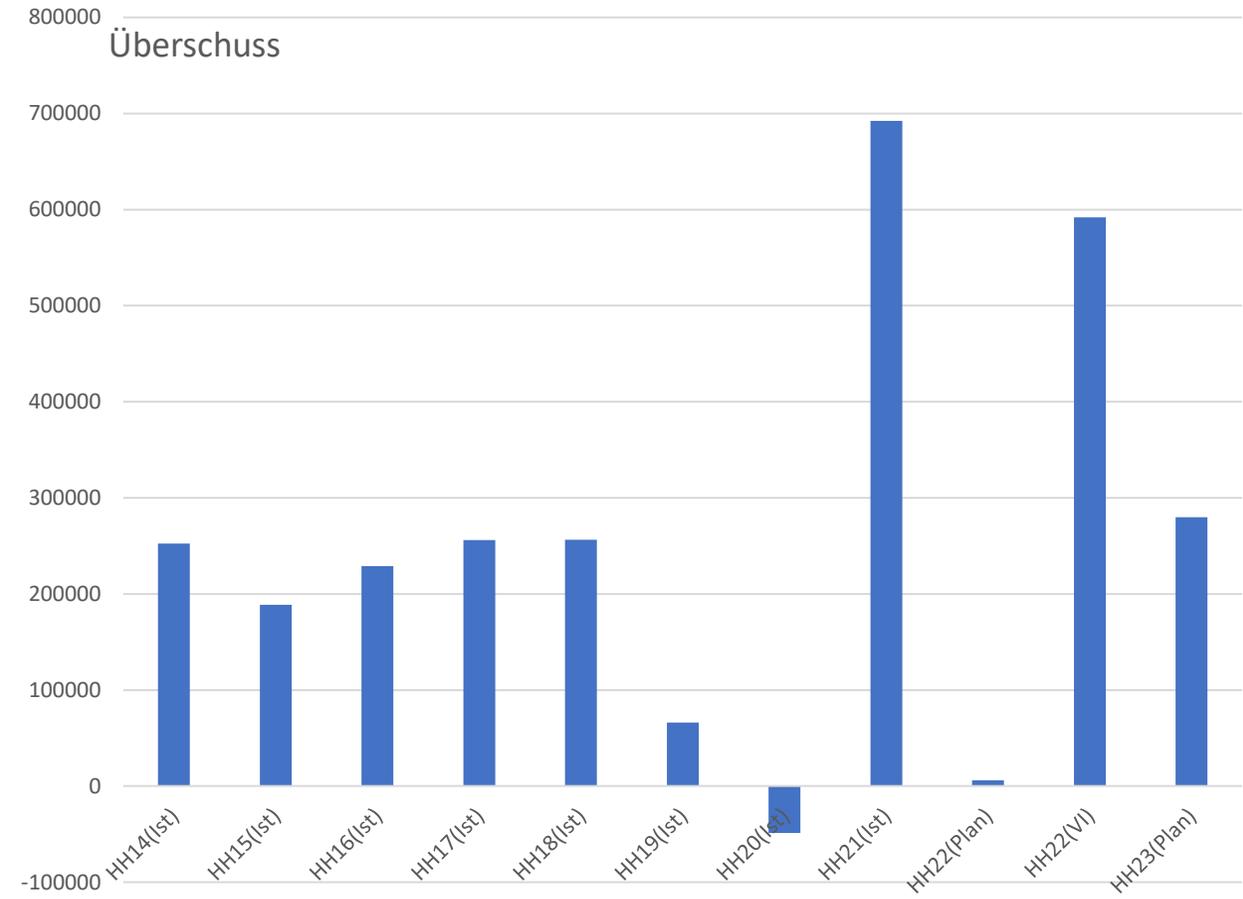
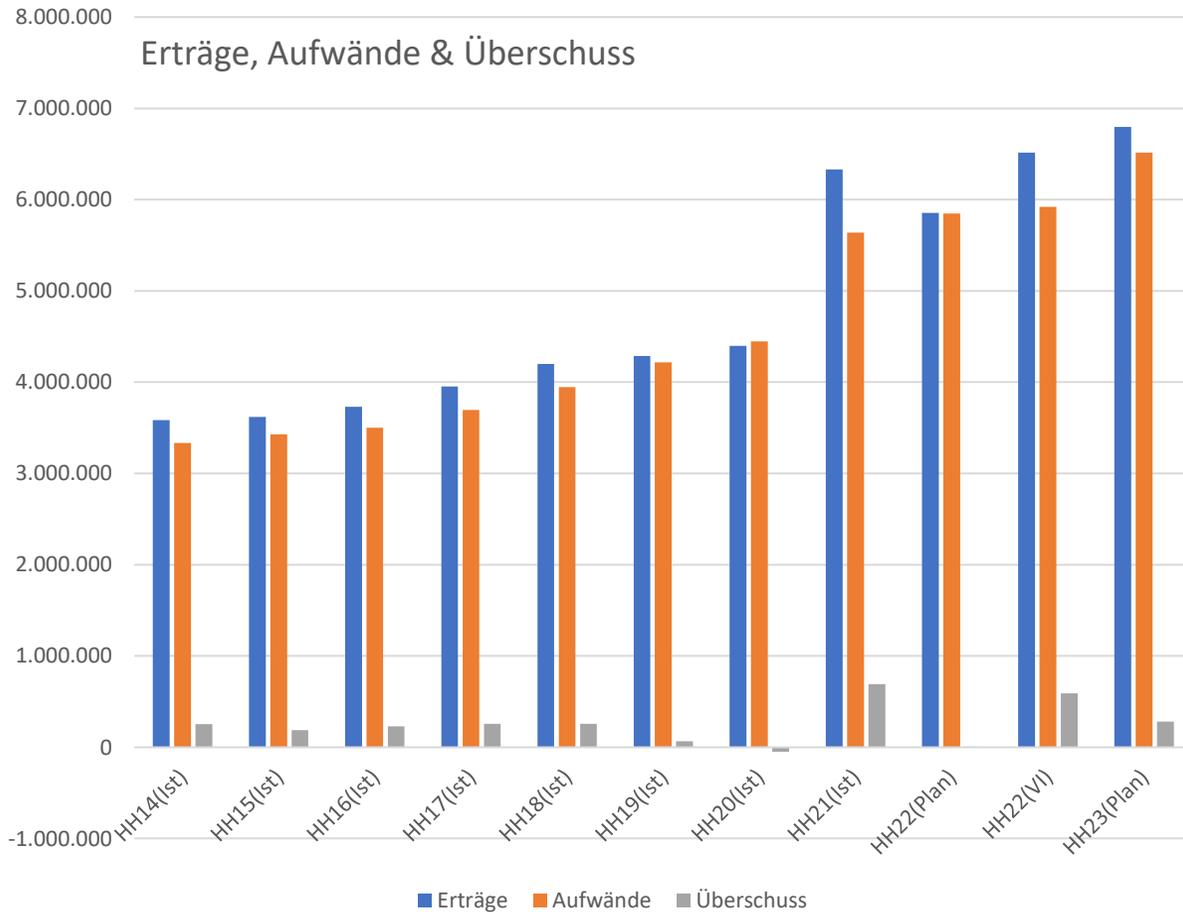
Aktuelle Lage – Entwicklung Aufwände

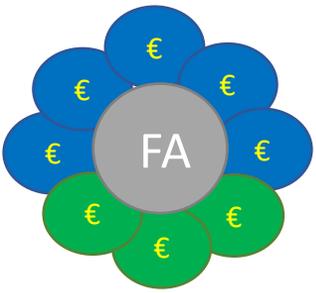




Haushalt 2022

Aktuelle Lage – Entwicklung Überschuss



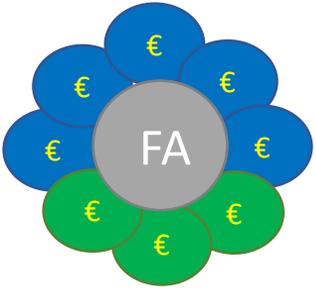


Haushalt 2023

Nachtragshaushalt



- Basis für die Haushaltsplanung 2023 ist die Hochrechnung und insbesondere der Planansatz für den Nachtragshaushalt für 2022. Daraus ergibt sich im Plan ein Haushaltsüberschuss für 2023 von ca. 280 T€; dieser Überschuss (zzgl. Planungspuffer i.H.v. ca. 100 T€) ist als solide zu bewerten. Sowohl für 2023 als auch die Folgejahre
- Die Planansätze sind (konservativ) fortgeschrieben und berücksichtigen die Info's aus den Ausschüssen
- Die Plansätze für die Steueranteile und Schlüsselzuweisungen beruhen auf aktuellen Informationen. Ebenso ausgabenseitig die Kreis-, Amts- und Zusatzamtsumlagen
- Der Planansatz für die Wegeinstandhaltung ist gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht (von 60 T€ auf 200 T€)
- Investiv sind die bereits in den Vorjahren geplanten Vorhaben mit den aktuellen Einschätzungen fortgeschrieben und ergänzt um die neuen Vorhaben
- Wesentliche Investitionen: KiTa-Anbau (1.900 T€; Eigenanteil: ca. 630 T€), Neues Feuerwehrgerätehaus Kalleby (2.650 T€; Eigenanteil: 1.900 T€), Grundstückskäufe (900 T€; Planansatz: 100% Eigenanteil)
- Die (auch parallele) Finanzierung der bisher geplanten Investitionen kann als gesichert angesehen werden. Die im Moment sehr komfortable Liquidität wird sich dadurch aber erheblich reduzieren. Weitere Investitionen werden wir konsequent priorisieren müssen.



Tschüss

Schön, dass Ihr da wart



ToDo-Liste



Was	Wer	Bis wann	Status	Anmerkung
Haushalt 2020 - Prüfung 511200/543100; Ausgabe investiv?; ggf. Korrektur - Umbuchung Atemschutzmasken - Umsetzung Kostenbeteil. Amt an Kl.Kam. - Nachtrag	WSc	Mitte Sep20	Erledigt	Konsumtiv; eMail 29'ter Sep. 20
	WSc	Mitte Dez20	Erledigt	„Durchgerutscht“; HH für 20 abgeschl. Nicht umsetzbar - Neuregelung
	JEr/Pre WSc/Pre	Ende Sep20 Mitte Nov20	Erledigt Erledigt	
Haushalt 2021 - Anhebung Hebesatz / Beschlussempfehlung - Anhebung Abwassergebühren - Weitere Ideen zur Konsolidierung - Haushaltsaufstellung - als Bestandteil: Einl. Aufstellung Investplan - Einführung Prognoserechnung - Erweiterung Prognoserechnung um Investplan - 2'te Hochrechnung - Abschluss für 2021	RPo/Pre	Mitte Nov20	Erledigt	Mit Haushalt 21 umgesetzt Mit Haushalt 21 umgesetzt Bisher keine identifiziert Unterstützung für den RPA
	RPo	Ende Nov20	Erledigt	
	Alle->Pre	Ende Sep20	Erledigt	
	RPo/Pre	MitteNov20	Erledigt	
	Pre->Alle	Ende Sep20	Erledigt	
	Pre/RPo	Mitte 21	Erledigt	
	Pre/RPo	Q3 21	Erledigt	
Pre/RPo	Q4 22	in Arbeit		
Haushalt 2022 - Haushaltsaufstellung - 1'te Hochrechnung - 2'te Hochrechnung - Abschluss für 2022	RPo/Pre	Mitte Nov21	Erledigt	
	RPo/Pre	27'ter Jun 22	Erledigt	
	RPo/Pre	22'ter Sep 22	Erledigt	
	RPo/Pre	Q1 23	Offen	
Haushaltskonsolidierung - Mittelfristig - Tourismusabgabe (Grundsatzklärung) - Freiberufler -> Gewerbe (Grundsatzklärung) - Energieeinsparungen öffentlicher Einrichtungen (Grundsatzkl.) - Intensivierung Gewerbestandort (Erste mögl. Ansätze über bestehendes hinaus) - Potentialermittlung weitere Zweckverbände (Kanalgeb.->ZV) - Analyse Anstieg Kreis-, Amts und Zusatzumlage - Weitere Ideen	CTe	Ende Sep20	Verlagert	In den Amts-Ausschuss Best. d. St.-Prüfer.; „kleine“ Nachteile In den Infra-Ausschuss
	Pre		Erledigt	
	OBe		Verlagert	
	Alle -> Pre	Q1 23	In Arbeit	Erste Beratung mit HGV 22.09.22
	Pre	Q1 23	Offen	
Pre Alle -> Pre	Q1 23 Stetig	Offen		
Begleitung Doppik - Eröffnungsbilanz	Pre	Q1 21	Erledigt	



ToDo-Liste



- Abschluss für 2014 - Abschlüsse für 2015 bis 2020	PRe PRe	Q1 21 Q3 21	Erledigt Erledigt	
Zuschüsse - Sportregion Angeln: Zur Überprüfung einladen - Julia Dannat: Prüfen auf Geschäftsexistenz - Dansk Skoleforeningen einladen - HGV einladen - Aufnahme dmsg in Zuschussliste - Aufnahme Arge-Senioren in Zuschussliste - Zuschussverwendung HGV - Zuschussverwendung Sportregion - Zuschussverwendung TSG	PRe PRe PRe PRe PRe PRe PRe PRe PRe	22'ter Nov 21 27'ter Jun 22 22'ter Nov 21 27'ter Jun 22 Ende 21 Ende 22 Mitte 23 Mitte 23 Mitte 23	Erledigt Erledigt Erledigt Erledigt Erledigt Erledigt Offen Offen Offen	Wird fortgeführt Bietet Leistungen weiterhin an In die Zuschussliste aufgenommen
Neuregelung Unterstützung Kleiderkammer	JEr/PRe	Q1 22	Erledigt	Durch Umstellung LZO Zweck erreicht