

PROTOKOLL

über die Sitzung des Hauptausschusses

- Öffentlicher Teil -

zugestellt am: *22. 11. 2021*

Sitzung vom: 17.11.2021	Beginn: 19:30 Uhr	Ende: 20:45 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Bürgersaal, Heitmannskamp 2		

Teilnehmerinnen/Teilnehmer:	
Gemeindevertreter Christian Kummetz Vorsitzender (CDU)	
Gemeindevertreterin Anja Bläse (SPD)	
Gemeindevertreter Helmut Groß (UWF)	
Gemeindevertreter Rainer Holsten (SPD)	
Gemeindevertreter Rainer Kruse (CDU)	
Gemeindevertreter Achim Lorenzen (B'90/Grüne)	
Gemeindevertreterin Regine Schlegelberger-Erfurth (FDP)	

Für die Verwaltung:	
Sonja Baller	Protokollführer
1. stellvertretender Bürgermeister Carsten Stegelmann (CDU)	

Ferner:	
Gemeindevertreter Bernd Kernke-Robert (B'90/Grüne)	
Seniorenbeirat Uta Stephan	
Herr Dommermuth von der Kommunalberatung KOM/CON	

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende, Gemeindevertreter Christian Kummetz begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristgerecht geladen wurde und der Ausschuss aufgrund der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine EinwohnerInnen-Fragestunde gem. Geschäftsordnung statt.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

1. Änderungsanträge zur Tagesordnung

Es liegen keine Änderungsanträge vor.

Es wird beraten und beschlossen über folgende

T a g e s o r d n u n g

1. Änderungsanträge zur Tagesordnung
2. Niederschrift vom 20.10.2021
3. Bericht des Bürgermeisters gem. § 45 c Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GO
4. Organisationsanalyse der Kernverwaltung und des gemeindlichen Bauhofes
5. Vorstellung Haushaltsentwurf Haushalt 2022 (SV)
6. Änderung der Satzung der Gemeinde Flintbek über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern (SV)
7. Verschiedenes

2. Niederschrift vom 20.10.2021

Einwendungen gegen die Niederschrift vom 20.10.2021, zugestellt am 27.10.2021, liegen nicht vor.

Die Niederschrift vom 20.10.2021, zugestellt am 27.10.2021, ist somit genehmigt.

3. Bericht des Bürgermeisters gem. § 45 c Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GO

Der stellvertretende Bürgermeister, Carsten Stegelmann, berichtet zu folgenden Themen:

- Am 27.10.2021 fand ein Gespräch mit Investoren für das Gewerbegebiet statt. Die für den 01.12.2021 geplante Sitzung des Hauptausschusses wird sich mit dem Thema „Gewerbegebiet“ und „Städtebauförderung“ beschäftigen.
- Am 02.11.2021 hat ein Gespräch mit den Stadtwerken Neumünster zum Thema „Glasfaserausbau“ stattgefunden. Für nächste Woche ist ein weiteres Gespräch mit einem weiteren Interessenten geplant. Sobald die Gespräche abgeschlossen sind, werden sich die Interessenten im Hauptausschuss vorstellen.
- Die am 04.11.2021 stattgefundenen Einwohnerversammlung der Gemeinde Schönhorst hat sich mit dem Thema „Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Schönhorst“ beschäftigt. Eine Möglichkeit ist die Übernahme des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung durch eine andere Gemeinde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. 2019 hat die Gemeinde Schönhorst bei der Gemeinde Flintbek angefragt, ob in Flintbek die grundsätzliche Bereitschaft bestehen würde, den Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in der Gemeinde Schönhorst zu übernehmen. Diese Bereitschaft würde in Flintbek bestehen und es werden weitere Gespräche und Beschlüsse notwendig sein, um zu einer Lösung zu kommen.
- Für die Wärmeversorgung im Rathaus wurde Herr Lost beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, welches dann in den politischen Gremien vorgestellt wird.
- Zum Sachstand „Schule am Eiderwald“ hat es am 11.11.2021 ein Abstimmungsgespräch mit der GMSH und der Verwaltung gegeben. Es wurden die Unterlagen für die Veröffentlichung des Vergabeverfahrens einvernehmlich abgesprochen. Die von der Gemeinde Flintbek angeregten Änderungen/Erweiterungen werden aktuell von der GMSH geprüft und in die Vertragsunterlagen eingepflegt., ohne das im Anschluss eine nochmalige juristische Prüfung notwendig ist. Die GMSH wird die ausgearbeiteten Vergabeunterlagen und die weiteren Schritte in den politischen Gremien vorstellen, damit entsprechende Beschlüsse gefasst werden können.

4. Organisationsanalyse der Kernverwaltung und des gemeindlichen Bauhofes

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der stellvertretende Vorsitzende Herr Christian Kummetz den Geschäftsführer der Kommunalberatung KOM/CON Herrn Ralf Dommermuth.

Anhand einer Präsentation stellt Herr Dommermuth das Unternehmen und die Projekthinhalte vor.

Im Anschluss an die Präsentation stellt Herr Dommermuth sich den Fragen der Anwesenden.

Die Präsentation ist als Anlage dem Protokoll beigefügt.

5. Vorstellung Haushaltsentwurf Haushalt 2022 (SV)

Der Kämmerer, Herr Marvin Blümke, erläutert anhand einer Präsentation die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2022. Die Präsentation wird als Anlage dem Protokoll beigefügt.

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2022 wird den politischen Vertretern morgen mit der Präsentation in digitaler Form zugesandt. Herr Blümke bittet um Rückmeldung, falls ein Ausdruck in Papierform gewünscht ist.

Vor der Präsentation geht Herr Blümke kurz auf die noch offenstehenden Forderungen ein. Eine detaillierte Aufstellung dazu wird es am 01.12.2021 geben und dann soll die Information zum Forderungswesen wieder monatlich aufgenommen werden.

6. Änderung der Satzung der Gemeinde Flintbek über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern

Beschluss:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Flintbek folgende Änderung der Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern:

1. Änderung der Satzung der Gemeinde Flintbek über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern

Aufgrund des § 34 Abs. 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein i.d.F. vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert am 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. 2021, S. 566), hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom folgende 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Flintbek über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern erlassen:

Artikel 1

§ 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Die oder der Vorsitzende des Seniorenbeirates der Gemeinde Flintbek erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung als Aufwandsentschädigung eine monatli-

che Pauschale in Höhe von 25,00 Euro. Die Mitglieder des Seniorenbeirates erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 Euro.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese 1. Änderung der Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

einstimmig dafür

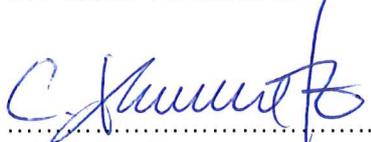
7. Verschiedenes

Gemeindevertreter Helmut Groß fragt an, ob nach der Sitzung der Gemeindevertretung etwas geplant ist.

Die Mitglieder teilten hierzu mit, dass die Bürgervorsteherin Wiebke Stöllger die Planung bereits aufgenommen hat.

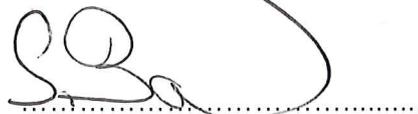
Weitere Wortmeldungen ergehen nicht.

Der stellv. Vorsitzende:



- Christian Kummetz -
Gemeindevertreter

Für die Niederschrift:



- Sonja Baller -

Unternehmensvorstellung & Projekteinhalte

Flintbek, den 17. November 2021

Inhalte



Kurzvorstellung

Kommunalberatung - Dr. Knaf Consulting- und Vertriebs-GmbH

Kurzvorstellung

Die Dr. Knaf Consulting- und Vertriebs-GmbH

- wurde im November 1997 gegründet.
- ist seit 1998 in der kommunalen Beratung aktiv:
 - Organisations- und Strategieberatung
 - Struktur- und Ablaufanalysen
 - Personalbedarfsbemessung
 - Stellenbewertungen TVÖD etc.

Projektinhalte Aufgabenstellung

Projekt / Aufgabenstellung

Projekt: Organisationsanalyse der Kernverwaltung und des Bauhofes

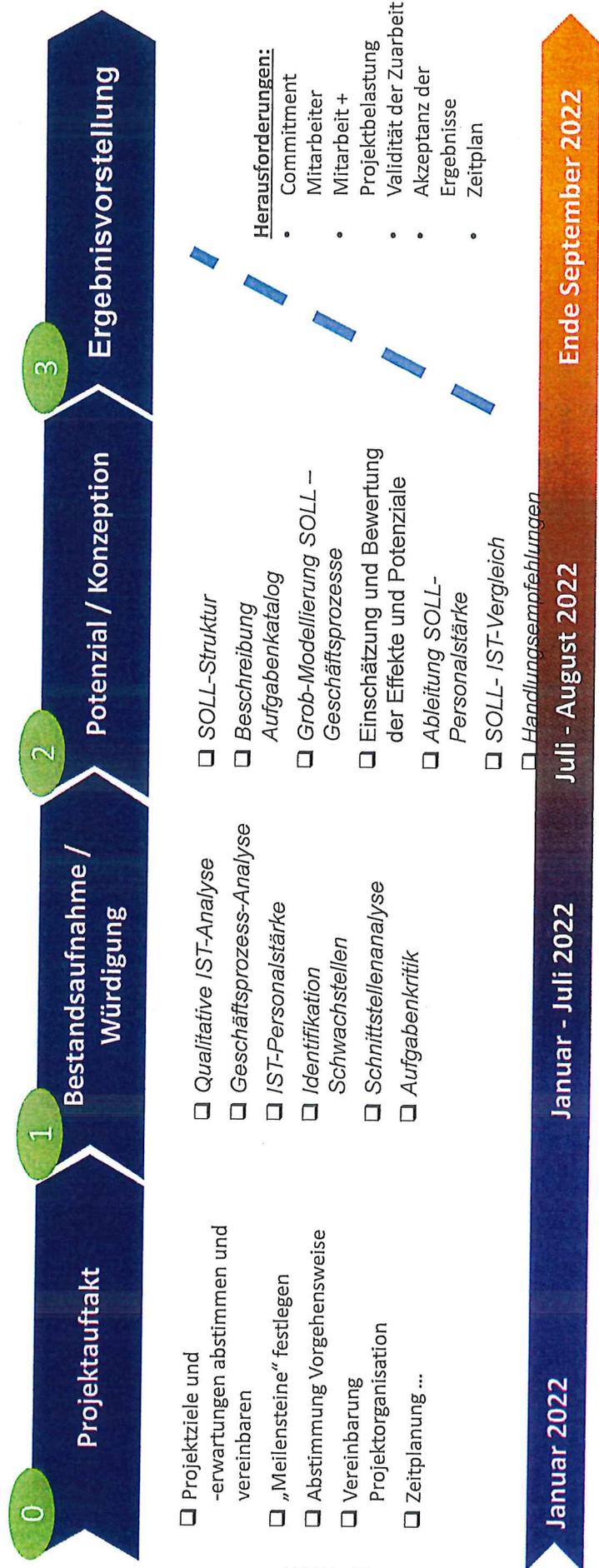
Projekthinhalte / Aufgabenstellung

- ✍ Erfassung des Ist-Zustandes
- ✍ Schnittstellenanalyse: Interne/externe Kommunikationswege
- ✍ Durchführung einer Aufgabenkritik
- ✍ Erstellung einer Berechnungsmatrix (fortschreibungsfähig)
- ✍ Berechnung des Personalbedarfs
- ✍ Erarbeitung von Handlungsempfehlungen
- ✍ Präsentation der Ergebnisse

Zeitschiene

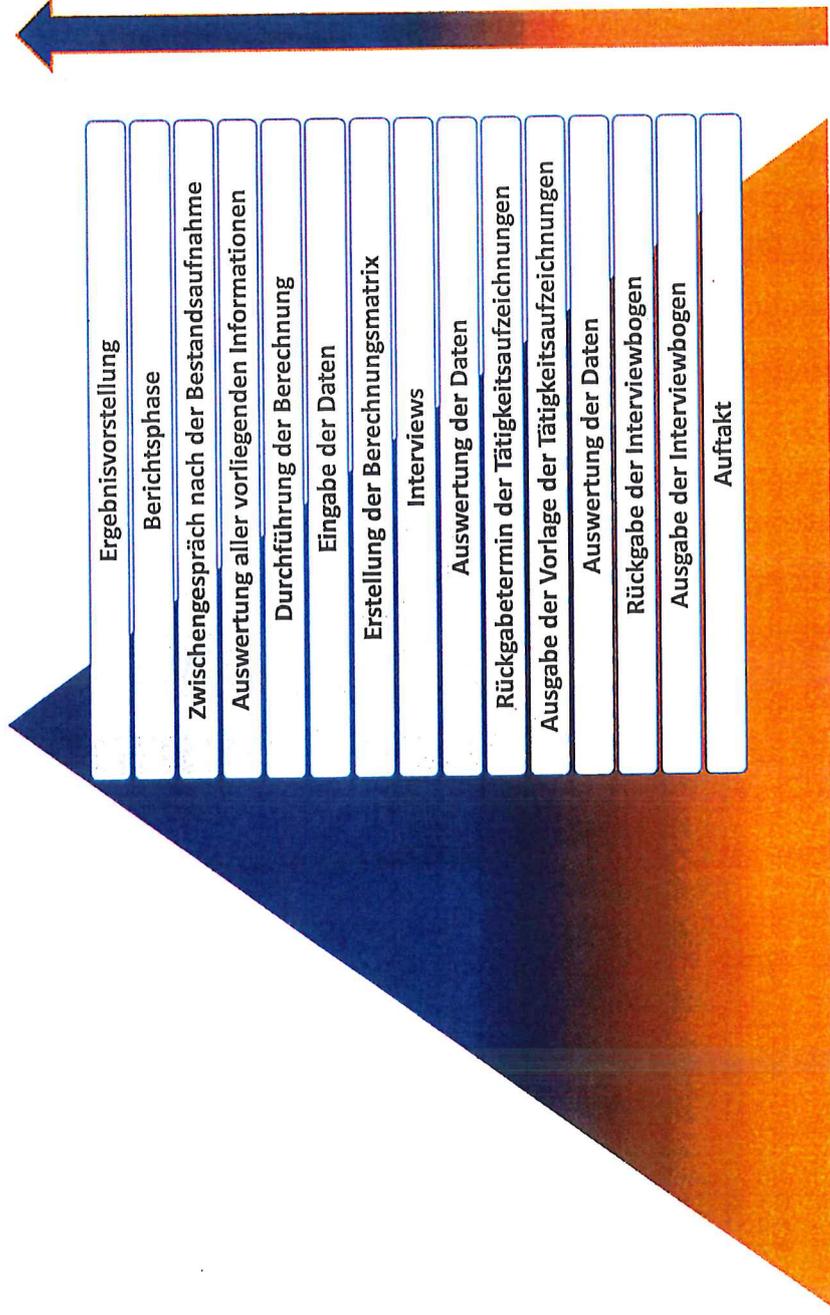
(grob skizziert)

Projektverlauf anhand von 3 Phasen

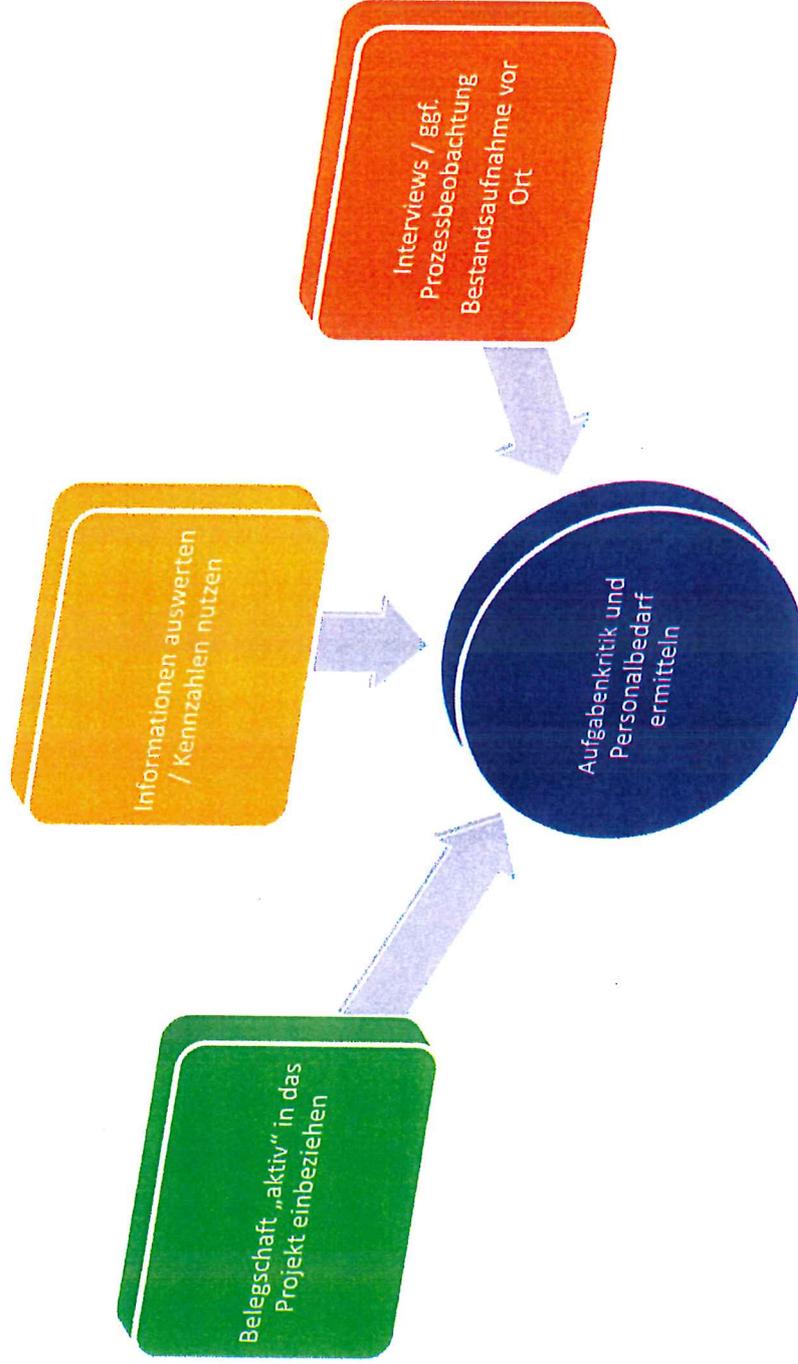


Themen

Zeitschiene / Bestandsaufnahme



Hilfsmittel der Bestandsaufnahme



Wir freuen uns auf die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Ihnen!

Dr. Knaf und Partner
consulting

Kommunalberatung
Dr. Knaf Consulting- und Vertriebs-GmbH
Phone: 06106/ 77 92 295
Web: www.kommunalberatung-kpc.de
E-Mail: info@kpc-gmbh.com



Kommunalberatung aus erster Hand bedeutet:
„maßgeschneidert“ – Was sonst!



Vorstellung des Haushaltes 2022

Gemeinde Flintbek

Amt für Zentrale Dienste und
Finanzen





Ergebnisplan Verwaltungsentwurf

▶ Gesamterträge:	21.434.700 €
▶ Gesamtaufwendungen:	22.714.700 €
▶ Jahresergebnis:	<u>- 1.280.000 €</u>





Finanzplan Verwaltungsentwurf



▶ Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	- 225.800 €
▶ Tilgungsleistungen:	969.800 €
▶ Zinsleistungen:	133.900 €
▶ Saldo aus Investitionstätigkeit:	- 1.407.300 €
▶ Kreditaufnahme:	1.644.300 €

(Saldo Investitionstätigkeit + Zuweisung Digitalpakt)



Abschreibungen

- ▶ Insgesamt sind 1.302.500 € an Abschreibungen enthalten
- ▶ Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, stellen jedoch Aufwand dar und verschlechtern entsprechend das Jahresergebnis.





Personalkosten

- ▶ Die Personalkosten betragen ohne nicht zahlungswirksame Rückstellungen

5.415.100 €

Vorjahr: 5.070.300 €





Bauliche Unterhaltung

- ▶ Gesamtsumme aller baul. Unterhaltungsmaßnahmen: 1.537.000 €
- ▶ Davon bereitgestellt im Haushalt 2022:
 - ▶ u.a:
 - ▶ Rathaus: 139.600 €
 - ▶ An der Bahn 28: 295.300 €
 - ▶ Schule am Eiderwald: 337.200 €







Kosten für die EDV

- ▶ **Investitionskosten:** 90.700 €
- ▶ u.a neue Finanzsoftware, neue EMA-Software, Software für die Digitalisierung von Bauakten

- ▶ **Lfd. Kosten:** 338.000 € (Vorjahr:193.000 €)
- ▶ u.a Schulungskosten für neue Softwares: 64.300 €
- ▶ Dienstleistungen: - Bedarfserfassung neue Telefonanlage: 28.000 €
 - Dienstleistung Finanzsoftware: 22.500 €
 - Digitalisierung Bauakten: 36.000 €





Schulkostenbeiträge

21101 ff.

- ▶ Die Gesamtsumme beträgt aufgrund der zurzeit bekannten Schülerzahlen
842.600 €
- ▶ Die Gesamtsumme der Einnahmen für Schulkostenbeiträge für die
Schule am Eiderwald beträgt 496.000 €







Schule am Eiderwald

- ▶ erhöhte Bewirtschaftungskosten aufgrund
erhöhter ext. Reinigungsleistung 273.000 € (Vorjahr: 175.600 €)

- ▶ Kosten Projektmanagement Schulbau: 500.000 €

- ▶ Zuweisung Kosten Digitalpakt: 237.000 € (Kosten insgesamt: 272.600 €)





Kindertagesstätten

- ▶ Im Verwaltungsentwurf sind noch die Zahlen aus 2021, da noch Beschlüsse des Landes Schleswig-Holstein ausstehen; die aktualisierten Zahlen werden im BJKS vorgestellt
- ▶ **Planungskosten Kitabereich:**
Voorde, 5.000 € Schaffung einer Kripengruppe Kätterskamp 6) **25.000 €** (davon 20.000 € Kita)





Bauleitplanungen

- ▶ **Kosten für aktuelle Bauleitplanverfahren:** 676.000 €
- ▶ **Erstattungen Bauleitplanverfahren durch Dritte:** 231.000 €
- ▶ **Eigenanteil der Gemeinde Flintbek:** 445.000 €





Städtebauförderung

- ▶ Kostenteilung: 3/3, je 1/3 Bund, Land und Gemeinde
- ▶ 1/3 Gemeindeanteil für 2022: 187.000 €
- ▶ Zusätzliche Verwaltungskosten/Zweckentfremdungszinsen 49.000 €





Investitionen Klärwerk

53801 Schmutzwasser/53802 Regenwasser

▶ Sanierung Hasselbusch/Schurkamp/Dickskamp	300.000 €
▶ Pumpwerk An der Bahn:	15.000 €
▶ Pumpwerk Eiderkamp	5.000 €
▶ Gebläseblock	12.000 €
▶ Mehrkosten Am Wasserwerk, Altenkircherstraße, Rahmenkamp (Gesamtsumme: 435.000 €)	65.000 €
▶ Zaunerneuerungen	26.000 €





Straßenunterhaltung

- ▶ Lfd. Unterhaltungskosten 369.000 € (Vorjahr: 407.800 €)
davon Deckenerneuerung lt. Prioritätenliste 218.000 €
und Asphaltflickarbeiten 55.000 €





Neubau BSZ

- ▶ Einnahme aus der Versicherung: 1.438.500 €
- ▶ Beschaffung Inventar/Einrichtungsgegenstände: 102.900 €
(Sperrvermerk)





Bauhof

- ▶ Ersatzbeschaffung John-Deere:
- ▶ Errichtung einer Photovoltaikanlage:

60.000 €

17.000 €





Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

- ▶ Grundsteuer A: Hebesatz 450 %, Haushaltsansatz: 41.900 € (Vorjahr: 38.300 €)
- ▶ Grundsteuer B: Hebesatz 450 %, Haushaltsansatz: 1.228.400 € (Vorjahr: 1.150.000 €)
- ▶ Gewerbesteuer: Hebesatz 380 %, Haushaltsansatz: 4.000.000 € (Vorjahr: 4.000.000 €)
- ▶ Vergnügungssteuer: Haushaltsansatz: 133.000 € (Vorjahr: 110.000 €)
- ▶ Hundesteuer: Haushaltsansatz: 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €)





Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

- ▶ Gemeindeanteil Einkommensteuer: 3.924.700 € (Vorjahr: 3.831.700 €)
- ▶ Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 354.800 € (Vorjahr: 395.300 €)
- ▶ Leistungen Familienleistungsausgleich: 438.000 € (Vorjahr: 377.800 €)
- ▶ Schlüsselzuweisungen: 354.600 € (Vorjahr: 1.791.500 €)
- ▶ Verwaltungskostenbeitrag: 2.903.100 € (Vorjahr: 2.227.400 €)





Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen/Umlagen

- ▶ **Kreisumlage 2022: Haushaltsansatz:** 3.224.600 € (Vorjahr: 2.533.800 €)
Grundlage 29 %, Vorjahr 29 %
- ▶ **Amtsumlage 2022: Haushaltsansatz:** 2.774.800 € (Vorjahr: 2.075.900 €)
Grundlage 24,55 %, Vorjahr 23,84 %
- ▶ **Gewerbesteuerumlage: Haushaltsansatz:** 400.000 € (Vorjahr: 400.000 €)
Grundlage 35 %, Vorjahr 35 %
- ▶ **Finanzausgleichumlage: Haushaltsansatz:** 323.000 € (Vorjahr: 0 €)



