

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

**der 5. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Samstag, 30.10.2021, von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Saal, Schloßborner Weg 2, 61479 Glashütten in das Rathaus, Saal,**

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) wurden mit Schreiben vom 20.10.2021 unter Mitteilung der Tagesordnung für Samstag, den 30.10.2021, um 09:00 Uhr eingeladen.

Gegen Form und Frist der Einladung werden keine Einwände erhoben.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

Sitzungsverlauf

1. Entwurf der Haushaltssatzung, des Gesamtergebnishaushaltes, des 131/GV/XIX Gesamtfinanzhaushalts und des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2022

Im Vorhinein wurden der Verwaltung umfangreiche Fragenkataloge der einzelnen Fraktionen eingereicht, die seitens Verwaltung und Kämmerei bereits ausführlich beantwortet und allen Ausschussmitgliedern weitergeleitet wurden.

Ebenfalls liegt dem Ausschuss eine Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022 für den Ergebnis- und Investitionshaushalt vor, die in die Haushaltsberatung mit einbezogen werden soll und dem Protokoll in der durch den HFA beschlossenen Version angehängt wird.

Es folgt die Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022 innerhalb des Ausschusses.

Zum Vorbericht:

Seitens der FWG wird angemerkt, dass es statt „höhere Beförsterungskosten“ „höhere kalamitätsbedingte Holzeinschlagskosten“ heißen müsse.

Zum Ergebnishaushalt:

Für den Bereich IKZ Personal (Produkt 11120) sowie IKZ Onlinezugangsgesetz (Produkt 11170) werden jeweils 25.000 € Fördermittel beantragt, die in den Haushalt 2022 mit einzuplanen sind.

Bei Produkt 28100 soll in Kontengruppe 15 auf die Erläuterung „Allegro“ verzichtet werden.

Der Zuschuss von 40 T€ zur energetischen Erneuerung des Bodenbelags vom Tennisplatz (in 2023) soll nicht unter Vereinsförderung (Produkt 28110) sondern Sportförderung (Produkt 42100) angesetzt werden. Zudem ist hier zu klären, ob die Abwicklung investiv möglich ist, da ein komplett neues Nutzungskonzept dahintersteht (allerdings derzeit nur Erneuerung von zwei Plätzen statt aller sechs geplant). Dieses ist der Verwaltung zwecks Klärung vorzulegen.

Die Personalkosten im Bereich Schwimmbad (Produkt 42410) sind gemäß Stellenplan mit zwei Bademeisterstellen zu kalkulieren. Hier wurden die Kosten um ½ Stelle zu niedrig angesetzt und sind somit um 25.000 € zu erhöhen.

Der Bereich Friedhof wird in einer künftigen HFA-Sitzung zwecks Prüfung weiteren Verfahrens und ggf. neuer Gebührenkalkulation beraten.

Seitens der FWG werden folgende Anträge gestellt:

1.) Der Ansatz der Vereinsförderung im Teilergebnishaushalt unter Produkt 28110 Nr. 15 für den Partnerschaftsverein Caromb ist um 1.800 € zu reduzieren. Hier werden bei runden Geburtstagen den Vereinen inklusive der regulären Vereinsförderung grundsätzlich 10 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz erfolgte hier aber zusätzlich und ist somit zu kürzen.

Abstimmungsergebnis:

5 Ja-Stimmen 1 Nein-Stimme (SPD) 1 Enthaltung (FDP)

2.) Der im Teilergebnishaushalt unter Produkt 42100 Dienstleistung im Bereich der Sportförderung unter Nr. 03 gebildete Einnahmehaushaltsansatz von 2.200 € wird für das Jahr 2022 und die Folgejahre ersatzlos gestrichen. Es handelt sich hierbei um die Kostenbeteiligung des Tennisclubs für die Pacht des Geländes. Die Streichung erfolgt im Zuge einer weitgehenden Gleichbehandlung aller Vereine, die für die Nutzung von Hallen, Fußballplätzen, Bürgerhäusern etc. ebenfalls keinen Pachtzins zu entrichten haben.

Die zwischen dem Gemeindevorstand und dem Tennisclub hierzu getroffene Vereinbarung ist mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Hierbei muss sichergestellt werden, dass dem Tennisclub keinerlei finanzielle und fördermäßige Nachteile entstehen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Zum Investitionshaushalt:

Inv.Nr. 111-90 Alte Schule

Ansatz in 2023 von 300 T€, um ein Signal zu setzen, dass die Umsetzung der Maßnahme auch weiter verfolgt wird.

Inv.Nr. 366-01 Erwerb Spielgeräte

Hier ist gem. Beschluss der Ansatz allgemein für Spielgeräte mit 24 T€ einzuplanen (ohne Zaun) und daher um 7 T€ auf insgesamt 31 T€ zu erhöhen.

Inv.Nr. 541-14 Anbindung Waldkindergarten

Für 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100 T€ anzusetzen, damit die Maßnahme auch umgesetzt werden kann, sobald alle Genehmigungen vorliegen.

Inv.Nr. 573-01

Zusätzlich zu den 50 T€ Haushaltresten aus 2021 sind in 2022 50 T€ für die Sanierung Küche/Klause (Fenster Bürgerklause) anzusetzen.

Zum Stellenplan

Es werden keine Änderungen vorgenommen.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Beschlussvorlage des Gemeindevorstands 131/GV/XIX über den Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen wie folgt zu beraten und zu beschließen:

Beschluss Haushaltssatzung:

Die Haushaltssatzung inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Beschluss des Gesamtergebnishaushaltes:

Den Gesamtergebnishaushalt inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Beschluss des Gesamtfinanzhushaltes:

Den Gesamtfinanzhushalt inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Beschluss des Gesamtinvestitionsprogramms:

Das Gesamtinvestitionsprogramm inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Beschluss des Stellenplans:

Den Stellenplan inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

2. Verschiedenes

Der Bericht über den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.09.2021 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs wird dem HFA seitens der Kämmerei zur Kenntnis gegeben und vom Ausschuss einstimmig zur Kenntnis genommen.

Vorsitzender

ausgefertigt:

gez. Dietmar Saljé

Alexandra Böhmer
Schriftführer

Nachmeldungen für den Haushalt 2022 Glashütten



Ergebnishaushalt

Hinweis: Die Gemeindevertretung wird ermächtigt, redaktionelle und sprachliche Änderungen, die sich im Zuge der Beschlüsse auf Vorbericht und Haushaltsanlagen auswirken, durchzuführen. Ebenso werden die Ansätze in den Gebührenhaushalten gemäß der Beschlüsse über die Gebühren umgesetzt, was bei der Festlegung von kostendeckenden Gebühren keine Auswirkungen auf den Haushalt hätte.

Produkt/KTR	Sachkonto	alter Plan 2022	neuer Plan 2022	Änderungsbetrag 2022	Erläuterung
111200 Personalbetreuung	5421000 Zuwendungen lfd. Zwecke Land	0,00	25.000 €	25.000 €	IKZ Förderung Personalwesen mit Usingen aufgrund 5 Jahresvertrag
111700 Dienstleistungen EDV	5421000 Zuwendungen lfd. Zwecke Land	0,00	25.000 €	25.000 €	IKZ Förderung OZG
281113 Förderung von Vereinen	7126000 Aufwand Vereinsförderung	16.500,00	14.700 €	1.800 €	In den 10.000 € Zuschuss "Caromb" sollen die 1.800 € enthalten sein, daher Kürzung
361000 Förderunge fremde Tageseinrichtungen "Kindergärten"	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	512.657,00	593.000 €	80.343 €	Der Haushaltsplan der kath. Kirche kam jetzt erst und enthält eine Erhöhung für die Kita Marienruhe. Durch regelmäßige Überzahlungen der vergangenen Jahre wurde die Ansatz gekürzt.
421000 Dienstleistung Sportförderung	5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.220,00	- €	2.220 €	Antrag: Verzicht auf Pachteinahmen Tennisplatz
424010 Schwimmbad	6201000 Personalaufwendungen	76.898,00 €	101.898,00 €	25.000 €	Erhöhung des Ansatzes 1/2 Bademeister mehr (da weiterhin 2 Stellen bleiben)
537100 Abfallwirtschaft	09 sonstige ordentliche Erträge	-31.000,00	59.600 €	28.600 €	Anpassung nach Gebührenkalkulation Kuhs -> Senkung
537100 Abfallwirtschaft	02 öffentlich-rechtliche Leistungsgebühren	- 506.065 €	470.000 €	36.065 €	Anpassung nach Gebührenkalkulation Kuhs -> Senkung
537100 Abfallwirtschaft	13 Sach- und Dienstleistungen	442.000 €	434.535 €	7.465 €	Anpassung nach Gebührenkalkulation Kuhs -> Senkung
541100 Unterh., Erneuerung u. Erweiterung v.Straßen	14 Sach- und Dienstleistungen	3.000 €	20.000 €	17.000 €	Ansatz für Fahrradständer und Ausbesserung der Fahrradwege.

Hinweis: Die Ausgangslage hat sich geändert. Während wir bei Haushaltsaufstellung noch von einer Restrücklage zum 01.01.2022 von 214.000 € ausgegangen sind (Budgetbericht 30.04.21), können wir jetzt davon ausgehen, dass uns zum 01.01.2022 die kompletten Rücklagen von 380.000 € zur Verfügung stehen, da das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich (Budgetbericht 30.09.21) plus/minus 0 abschließen wird. Somit ist ein größeres Defizit 2022 ausgleichbar (§ 24 GemHVO).

Ordentliches Ergebnis vor Änderungen	- 196.053 €
Ordentliches Ergebnis nach Änderungen	- 268.816 €
zur Verfügung stehende Rücklagen	380.000 €
Haushaltsausgleich 2022	111.184 €

Nachmeldungen für den Haushalt 2022 Glashütten



Investitionshaushalt:

Hinweis: Änderungen im Investitionsprogramm wirken sich zunächst nur auf die Kreditaufnahme aus.

I-Nr.	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2022	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2022	neuer Ansatz investive Ausgabe 2022	neuer Ansatz investive Einnahme 2022	Erläuterung	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2023	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2023	neuer Ansatz investive Ausgabe 2023	neuer Ansatz investive Einnahme 2023	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2024	neuer Ansatz investive Ausgabe 2024	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2025	neuer Ansatz investive Ausgabe 2025
111-90 Alte Schule					Ansatz 2023 zum Signal, dass Maßnahme weiter verfolgt wird	0,00 €		300.000,00 €					
122-01 Produkt 12210 - Bewegl. Av. Ordnungsamt	5.000,00 €		23.500,00 €		Zusätzlich zur Geschwindigkeitsmessanlage, Anschaffung Kleinwagen für das Ordnungsamt, damit auch der ruhende Verkehr künftig in allen Ortsteilen kontrolliert werden kann. 16 T€ für Fahrzeug + 2.500 für Beklebung/Beschriftung.								
126-13 Produkt 12600 - MZF - ELW1 FW Oberems	140.000,00 €	-20.000,00 €	160.000,00 €	-20.000,00 €	Insgesamt wird sich das Fahrzeug auf 170 T€ belaufen. 10 T€ fallen bereits in 2021 an (sind so auch eingestellt).								
126-17 Produkt 12600 - Anbau FW-Gerätehaus Oberems			134.000,00 €		Maßnahme ist zwingend erforderlich, insgesamt 500 T€ und soll in 2022 schon beginnen. 16.000 € HH-Reste stehen noch aus 2021 noch zur Verfügung. Planungskosten 60.000 €, falls tatsächlich auch Baubeginn nach Ausschreibung etc. noch Puffer dazu, Rest erst 2023 => Ansatz 2022 150.000 € inklusive der 16.000 € HH-Reste,	100.000,00 €		350.000,00 €					
126-21 Produkt 12600 - LF 10 KatS FW Oberems					Anschaffung in 2024 gem. FW-Bedarfsplan					0,00 €	170.000,00 €		
126-22 Produkt 12600 - GW-L FW Schloßborn					Planung und Auftrag 2023, Beschaffung 2025 (gem. BEP)	0,00 €		6.000,00 €				0,00 €	200.000,00 €
126-18 - Produkt 12600 - Atemschutz/Atemschutzwerkstatt	13.680,00 €		18.800,00 €		Erhöhung Ansatz Rollcontainer von zuvor 2.380 € auf 7.500 €								
366-01 Spielplätze	24.000,00 €		31.000,00 €		gemäß gültiger Beschluss werden 24.000 € nur für Spielgeräte eingesetzt, die 7.000 € für den Zaun müssen also "on top" aufgenommen werden.								
366-02 Produkt 36620 - Versetzen des Spielplatzes Oberems					Versetzung des Spielplatzes 2023 links neben dem Gerätehaus zum Bolzplatz ggü. Kita wegen Anbau des Gerätehauses			10.000,00 €					
541-14 Produkt 54110 - Straße: Anbindung Waldkindergarten					VE für die Zukunft, wenn alle Genehmigungen da sind	0,00 €		100.000,00 €					
573-01 Produkt 57320 - Sanier. Verwaltung/BGH/Saal/Klause	0,00 €		50.000,00 €		Zusätzlich zu den 50 T€ Haushaltsreste werden weitere 50 T€ für die Sanierung Küche/Klause eingeplant								
	182.680,00 €	-20.000,00 €	417.300,00 €	-20.000,00 €		100.000,00 €		766.000,00 €		0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
		234.620,00 €						666.000,00 €					200.000,00 €
	Kreditaufnahme vorher		3.514.686,00 €			Kreditaufnahme vorher		6.445.700,00 €		45.000,00 €		390.000,00 €	
	Kreditaufnahme nachher		3.749.306,00 €			Kreditaufnahme nachher		7.111.700,00 €		215.000,00 €		590.000,00 €	