

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 11. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses
am Dienstag, 14.03.2023, 19:30 Uhr bis 22:05 Uhr
im OT Arnoldshain, Dorfgemeinschaftshaus, im Großen Saal

Anwesenheiten

Vorsitz:

Prof. Dr. Dusemond, Michael

Anwesend:

Ratzke, Karsten (CDU)

Eschweiler, Bernhard (FWG)

Hartung, Silke (CDU)

Dr. Hubertz, Irene (Grüne)

Kurdum, Hans (FWG)

Marx, Julia (CDU)

Ziener, Karin (SPD)

Vom Gemeindevorstand:

Krügers, Julia (Bürgermeisterin)

Müller, Hartmut (Erster Beigeordneter)

Bibo, Ralf (Beigeordneter)

Trunk, Michaela (Beigeordnete)

Von der Gemeindevertretung:

Fomin-Fischer, Annett (b-now)

Von der Verwaltung waren anwesend:

VA Hemmann, Kathrin

Dipl. Ing. Heuser, Michael

VA Martins, Antonio

VA Sommer, André (Schriftführer)

Gäste:

- Keine -

Sitzungsverlauf

Ausschussvorsitzender Prof. Dr. Michael Dusemond eröffnet die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses um 19:30 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und der Ausschuss beschlussfähig ist.

öffentliche Sitzung

1. Mitteilungen

1.1 des Vorsitzenden

Mitteilungen seitens des Vorsitzenden liegen nicht vor, allerdings weist er noch einmal auf die fristgerechte Zustellung der Sitzungsunterlagen und der Protokolle hin.

1.2 des Gemeindevorstandes

1.2.1 Sachstandsbericht: Kindergartenbau am Pfarrheckenfeld | accadis (BKT) SM-2/2023 Bilingualler Kindergarten Taunus

Bürgermeisterin Julia Krügers erläutert die Gesamtsituation. Aufgrund der aktuellen Entwicklung beim Kindergartenneubau in Oberreifenberg, Gesprächen mit der katholischen Kirche und Montessori, wird die Verwaltung mit den entsprechenden Fachbereichen, die Gesamtsituation analysieren, neu bewerten und der Gemeindevertretung einen Gesamtüberblick zur weiteren Beratung zur Verfügung stellen. Die Analyse soll unmittelbar starten, sobald die Haushaltsberatungen abgeschlossen sind.

2. Genehmigung des letzten Protokolls

Beschluss

Das Protokoll Nr. 010 über die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses am 14.02.2023 wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.

Beratungsergebnis:

7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

3. Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2023; VL-35/2023 den Haushaltsplan 2023 mit seinen Anlagen und das Investitionsprogramm 2023

Der Vorsitzende schlägt für die heutigen Haushaltsplanberatungen 2023 folgende Reihenfolge vor:

1. Beratung des Ergebnishaushaltes 2023 / Allgemeine Fragen
2. Beratung des Investitionsprogrammes 2023
3. Beratung des Stellenplanes

Zu 1.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 180.502 EUR positiv darzustellen ist.

Der § 3 der Haushaltssatzung wurde korrigiert dargestellt „Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt“

Bernhard Eschweiler bittet um eine Kostenaufstellung wie sich das veranschlagte Budget in Höhe von 175.000 EUR für die Sanierungsmaßnahme der Jahrtausendhalle zusammensetzt.

Der im September 2022 vorgelegte Sachstandsbericht für die Sanierungsmaßnahme Jahrtausendhalle inklusive der Kostenaufstellung sind dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Die im Vorbericht unter Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“ dargestellte Tabelle für den Zuschussbedarf der einzelnen Kindertagesstätten weist gerade für Brombach im Vergleich zu 2022 einen Mehraufwand/Zuschussbedarf in Höhe von 257.300 EUR aus. Die Höhe des Zuschussbedarfs resultiert einmal aus niedrigeren Elternbeiträgen, da die aktuellen Anmeldezahlen nicht die Betreuungszeit bis 17.00 Uhr in Anspruch nehmen. Im Vergleich zur Planung von 2022 zu 2023 beträgt die Reduzierung 42.600,00 EUR. Die geplante Personalkostenentwicklung in Brombach von 2022 zu 2023 beträgt insgesamt einen Mehraufwand in Höhe von 163.800 EUR.

Hierauf entfallen im Wesentlichen:

<i>Tariferhöhung</i>	-52.283,63
<i>Anpassung Stellen Neueinstellung und nach dem Teilzeitbefristungsgesetz</i>	-54.281,69
<i>Höhergruppierungen</i>	-18.317,59
<i>Anpassung I-Kraft u. Hauswirtschaft</i>	<u>-23.721,36</u>
	-
	148.604,28

Die Kostenerstattungen der I-Kräfte durch den Hochtaunuskreis werden in 2023 voraussichtlich höher ausfallen als geplant. Somit wird sich der Zuschussbedarf voraussichtlich verringern. Diese genannten 163.800 EUR waren in der Beantwortung der Fragen der FWG-Fraktion nicht enthalten. Das eingestellte Personal in Brombach entspricht genau den gesetzlichen Vorgaben. Der Kindergarten Brombach wurde im Jahr 2022 komplett umstrukturiert aufgrund von vielen Renteneintritten/Neueinstellungen mit veränderten Stundenanzahlen und Wechsel der Kitaleitung. Daher ist die Differenz zu 2022 so hoch.

Zu 2.

Der Vorsitzende eröffnet die Beratungen zu dem vorgelegten Investitionsprogramm 2023. Aufgrund des nicht genehmigten Haushaltsplanes 2022 und zur besseren Abgrenzung sind alle Maßnahmen zur Finanzierung aus 2022 Neu im Investitionsprogramm 2023 veranschlagt.

Gemäß der geführten Beratung schlägt der Vorsitzende für folgende Investitionsmaßnahmen einen Sperrvermerk vor:

Investitions-Nr. I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach in Höhe von 495.000,00 EUR

Investitions-Nr. I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG in Höhe von 597.000,00 EUR

Investitions-Nr. I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses in Höhe von 20.000,00 EUR

Investitions-Nr. I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten in Höhe von 135.000,00 EUR

Bernhard Eschweiler beantragt den Sperrvermerk für den Grundstückstausch mit der HLG separat abzustimmen.

Der Vorsitzende lässt sodann über die Sperrvermerke wie folgt abstimmen:

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung für folgende Investitionsmaßnahmen einen Sperrvermerk zu beschließen:

Investitions-Nr. I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach in Höhe von 495.000,00 EUR

Investitions-Nr. I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses in Höhe von 20.000,00 EUR

Investitions-Nr. I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten in Höhe von 135.000,00 EUR

Abstimmungsergebnis: 8 Dafür 0 Nein 0 Enthaltungen

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung für folgende Investitionsmaßnahme einen Sperrvermerk zu beschließen:

Investitions-Nr. I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG in Höhe von 597.000,00 EUR

Abstimmungsergebnis: 5 Dafür 1 Nein 2 Enthaltungen

Der Vorsitzende beantragt eine 5-minütige Sitzungsunterbrechung, worauf die Sitzung in der Zeit von 21:20 Uhr bis 21:25 Uhr unterbrochen wird.

Zu 3.

Bürgermeisterin Julia Krügers erläutert den Ausschussmitgliedern anhand einer Präsentation die Entwicklung des Stellenplanes für 2023. Hierzu werden noch einmal die Zu-/Abgänge der einzelnen Stellenanteile dargestellt.

Empfehlung:

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung das dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsprogramm gemäß § 97 HGO in Verbindung mit § 101 (3) HGO zu beschließen.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind mit einem Sperrvermerk zu versehen:

- Investitions-Nr. I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach in Höhe von 495.000,00 EUR
- Investitions-Nr. I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG in Höhe von 597.000,00 EUR
- Investitions-Nr. I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses in Höhe von 20.000,00 EUR
- Investitions-Nr. I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten in Höhe von 135.000,00 EUR

Beratungsergebnis:

5 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 3 Stimmenthaltung(en)

Empfehlung:

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den dem Original der Niederschrift beigefügten Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2023 mit ihren Anlagen (Stellenplan, Gesamthaushalt, Teilhaushalte, Ergebnis- und Finanzplanung etc. gem. § 1 Abs. 4 GemHVo) als Satzung zu beschließen. Die geltenden Richtlinien für die Haushaltsplanvermerke und Budgetierung werden fortgeführt.

Beratungsergebnis:

7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

Ausschussvorsitzender Prof. Dr. Michael Dusemond schließt die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses um 22:05 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für Ihre Teilnahme.

Schmittgen, 23.03.2023

Ausschussvorsitzender
Prof. Dr. Michael Dusemond

Schriftführer
André Sommer