

Haushaltsentwurf 2022

HFD Klausur

18.01.2022



SCHMITTEN

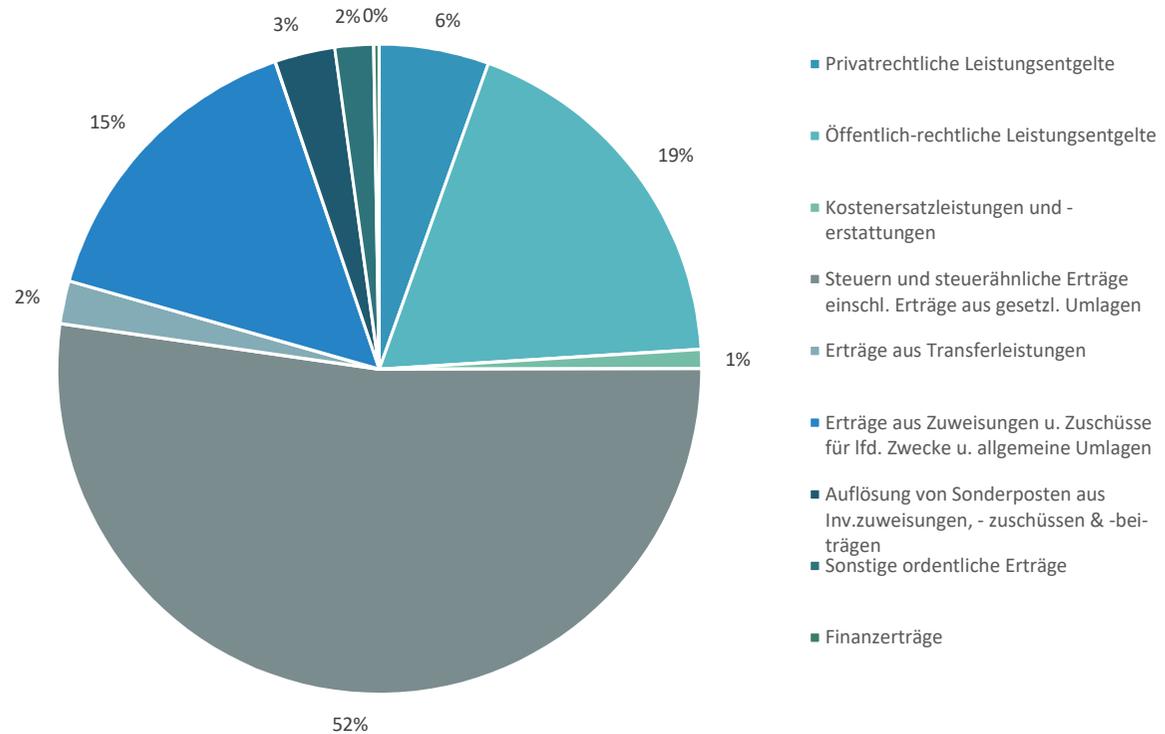
IM TAUNUS

Zusätzliche Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

- Erträge – Zusammensetzung und Entwicklung
- Sach- und Dienstleistungen mit Entwicklung
- Personalkosten 2022 und Handlungsoptionen
- Entwicklung Bedarfsplan und Situation Kinderbetreuung
- Investitionsplan – Stand Wasserversorgung

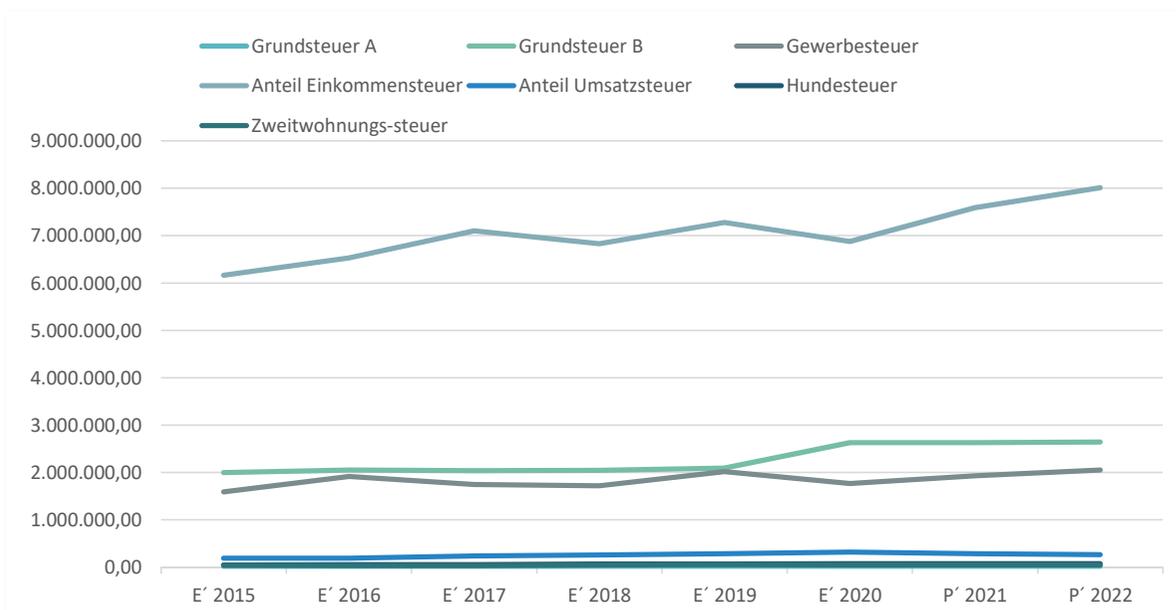
Erträge 2022 | Nach Ertragsart

- Die Summe der ordentlichen Erträge für 2022 liegt bei gut 25 Mio €
- und damit deutlich über dem Haushaltsansatz 2021 (23,4 Mio €).

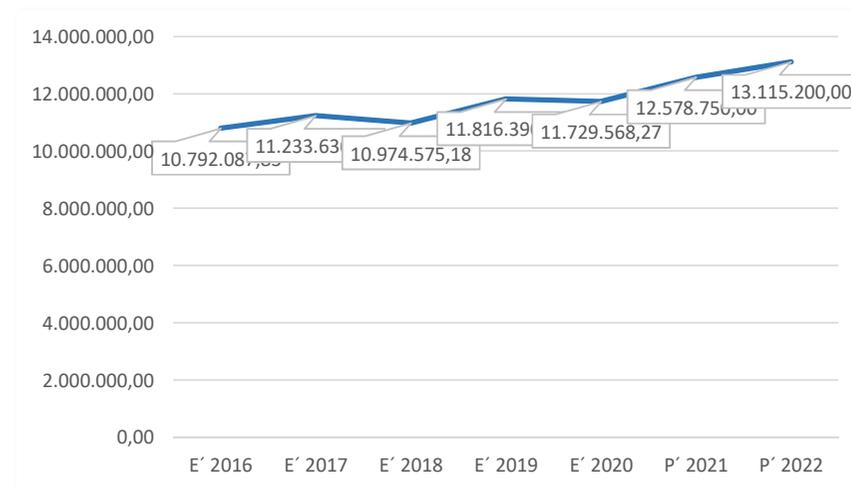


Entwicklung Steueraufkommen in Euro

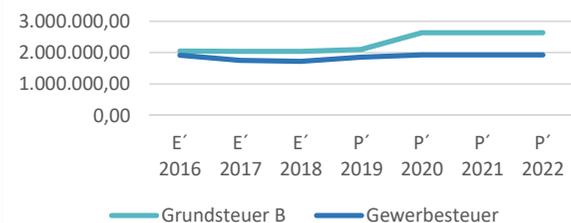
Entwicklung Steueraufkommen nach Art | in Euro



Entwicklung Steueraufkommen gesamt | in Euro

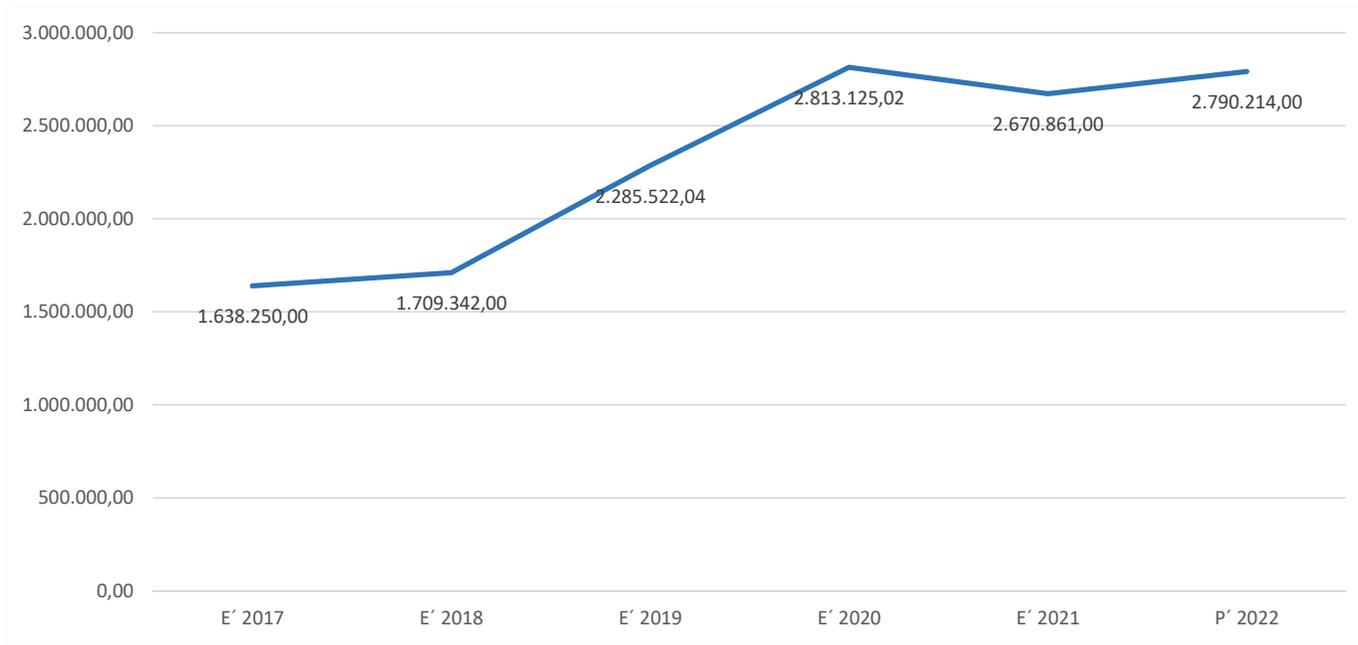


Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung



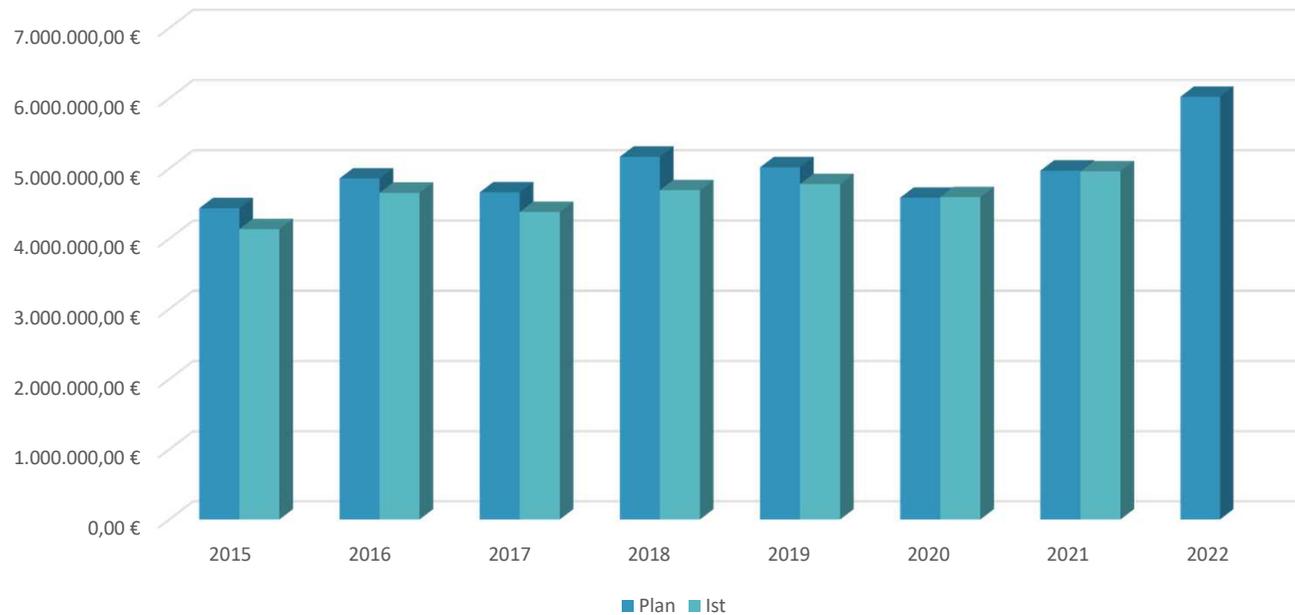
Grundsteuer und Gewerbesteuer weiterhin konstant. Niveau mittlerweile wieder im Mittelfeld im Usinger Land.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen in Euro



Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



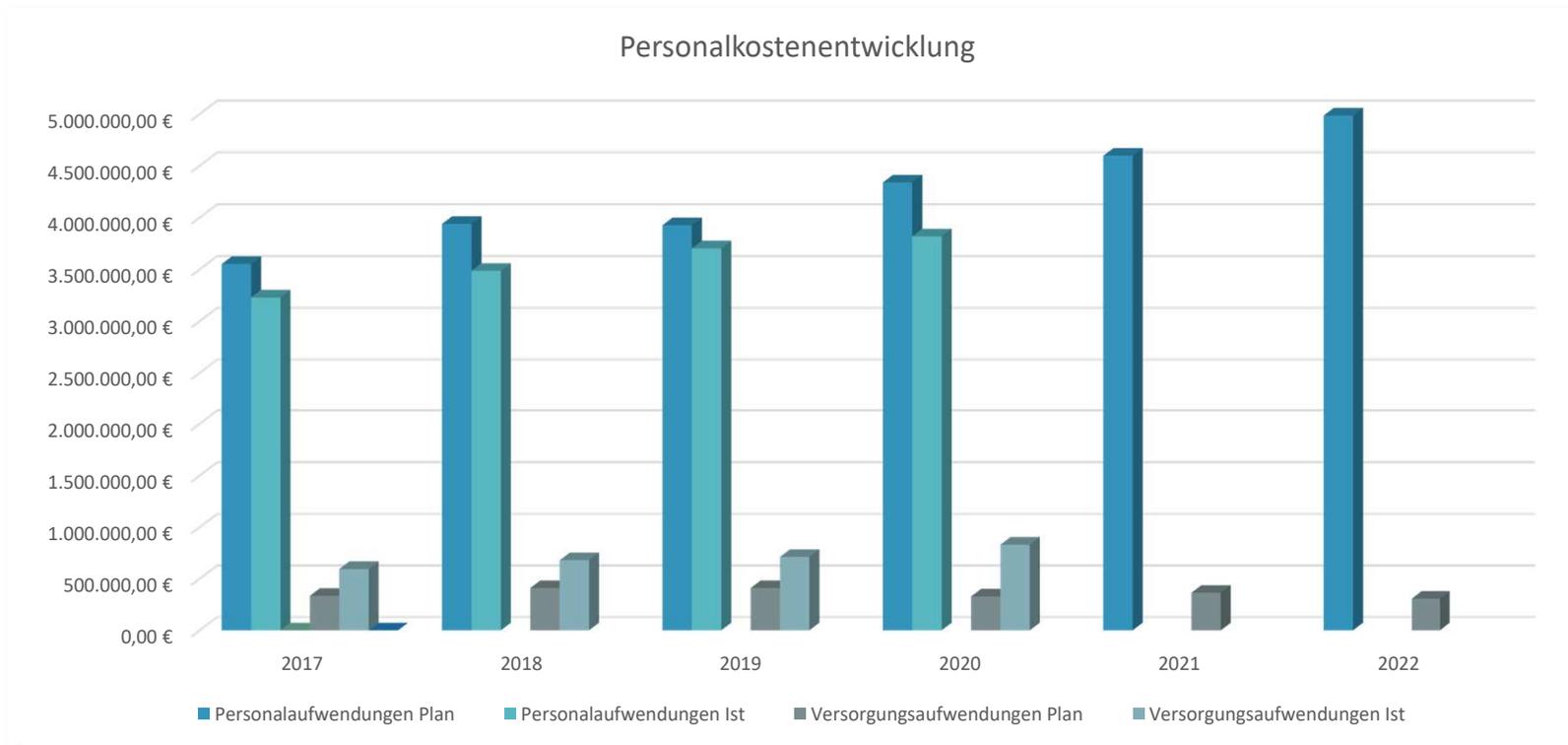
Der Haushaltsplan 2022 ist im wesentlichen wieder auf „Betriebskostenniveau“.

Im Vergleich zu den Vorjahren, bietet er aber mehr Spielraum für dringende und notwendige Unterhaltungsmaßnahmen, die in der Vergangenheit zurückgestellt werden mussten.

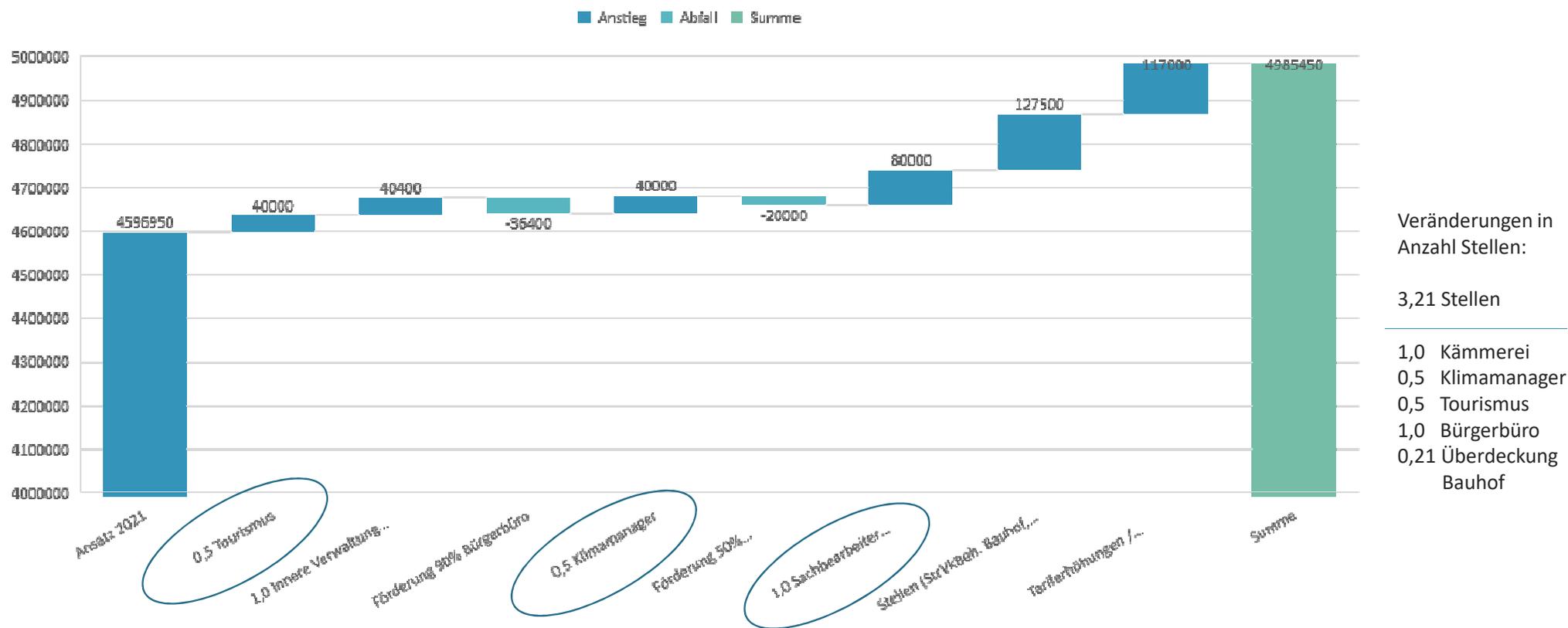
Größter Mehraufwand ist mit 535.450 EUR für Unternehmereinsatz Regieverkauf Gemeindewald budgetiert. Sowie 95.200 EUR für die IKEK Erarbeitung.

(vgl. Haushaltsplanentwurf laufende Seite 9)

Entwicklung Personalkosten und Versorgungsaufwendungen



Herleitung Personalkosten 2022 (in Euro)



Personelle Verstärkung Tourismus und Klimaschutz | Abbildung politischer Wille

- Fortsetzung des von der GVE 2019 beschlossenen Personalkonzepts
- Die Gemeindevertretung hat einstimmig beschlossen, **Klimakommune** zu werden und sich aktiv für den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu engagieren. Zwischenzeitlich Entschluss für Erarbeitung Klimaschutzkonzept i.R. IKZ Hochtaunuskreis. Geplanter Stellenanteil wäre verfügbar für Umsetzung/Begleitung vor Ort.
- Die Gemeindevertretung hat sich in diesem Jahr einstimmig dafür ausgesprochen, dass ein **Tourismus-, Verkehrs- und Besucherlenkungskonzepts** erarbeitet und umgesetzt werden soll. Ziel muss es sein, mittel- und langfristig das touristische Potenzial zu nutzen und auch Einnahmeseitig direkt oder indirekt zu partizipieren und den Standort für unsere Bürgerinnen und Bürger zu stärken, Lebensqualität zu sichern. Dies erfolgt derzeit in fünf Teilprojekten, nämlich:
 1. Tourismuskonzept für die Großgemeinde
 2. Tourismuskonzept für das Feldbergplateau
 3. Dynamisches Verkehrsmanagement Hochtaunus & Feldberg
 4. Verkehrs- und Besucherlenkung Feldbergplateau
 5. Machbarkeitsstudie touristische Seilbahn
- Die Einbringung der Tourismuskonzepte Feldbergplateau erfolgt im ersten Quartal 2022. Erster Schritt ist die Schaffung einer halben Stelle (auch als Altersnachfolge). Gleichzeitig wird hier die Fortführung der wichtigen Arbeit des Tourismus- und Kulturvereins sichergestellt, und damit die Unterstützung der Vereine.

**Schaffung der notwendigen Ressourcen zur Umsetzung
der strategischen und wichtigen Aufgabenstellungen der Gemeindevertretung.**



Verstärkung Kämmerei (+1,0) | Einhalten von gesetzlichen Pflichtaufgaben & Projektbegleitung

- Aus der Vergangenheit sind hier dringend offene Aufgabenstellungen abzuarbeiten, insbesondere die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 (für die Haushaltsgenehmigung 2022) sowie der Jahresabschluss 2021 inkl. der Anlagenbuchhaltung.
- (Die Gemeinde Schmittent zeichnet auch für die Jahresabschlüsse des Abwasserverbands Oberes Weital verantwortlich, hier muss die Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2020 begleitet werden).
- Der Haushalt 2023 ist fristgerecht vorzubereiten und einzubringen.
- Die neuen Regeln bzgl. Paragraph 2b Umsatzsteuergesetz müssen bis zum 31.12.2022 umgesetzt werden.
- Dorfentwicklungsprogramm, LEADER, Klimakommune sind neue, wichtige Aufgabenstellungen der Politik, die entsprechend vorangetrieben und in der Kämmerei begleitet werden müssen.
- Erste Schritte sind gemacht in Bezug auf die Digitalisierung der Verwaltung, die Umsetzung des Online Zugangsgesetzes (Stichtag 31.12.2022) sowie der Einführung der eAkte. Dies ist notwendig aufgrund gesetzlicher Vorgaben, aber auch in Hinblick auf die Transformation zu einer modernen Verwaltung, um mittel- und langfristig noch effizienter zu werden in vielen Abläufen.

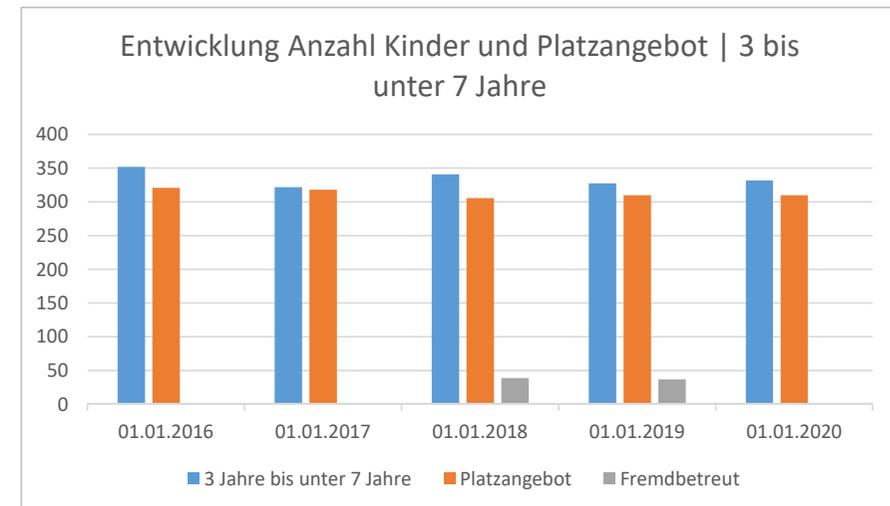
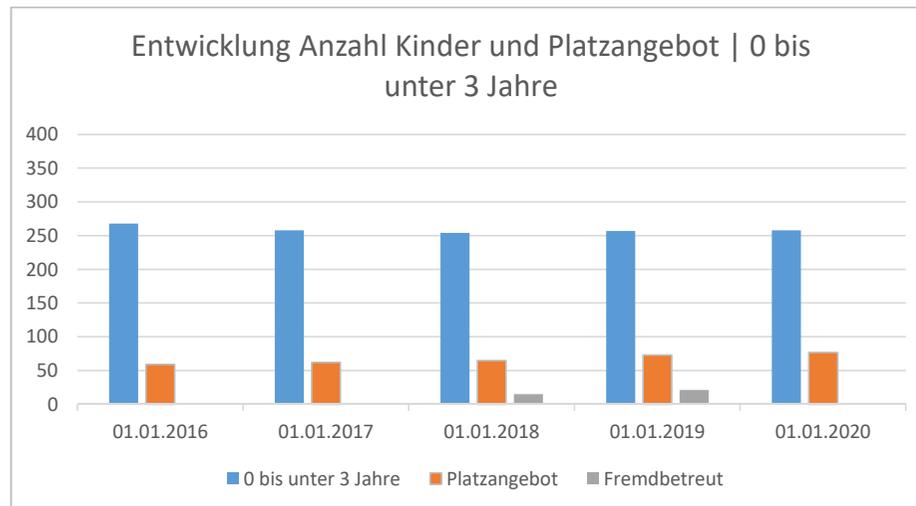
Durch die Digitalisierung der Verwaltung soll ab 2023 eine Stelle im Bereich Kasse wegfallen. Die temporär zusätzliche personelle Kapazität ist notwendig, um offene Aufgaben, neue gesetzliche Vorgaben und politische Aufträge in 2022 erfüllen zu können.

Aktuelle Handlungsoptionen Stellenplan

Seit dem Zeitpunkt der Haushaltsplan 2022 Erstellung, haben sich aktuell folgende Veränderungen ergeben:

- Durch die Bündelung der Bereiche Büroleitung, Innere Verwaltung und Kämmerei bei AS, muss ein Sachbearbeiter anstatt Kämmerer nachbesetzt werden (ca. 24.500 EUR Kostenersparnis)
- Für 2023 wäre ein KW (Künftig wegfallend) Vermerk denkbar für 1 Stelle in der Kasse – mit dem Ausscheiden des Kassenleiters in den Ruhestand würde diese nicht nachbesetzt. (ca. 100.000 EUR Kostenersparnis)
- Zum 31.12.2021 hat die Jugendpflegerin der Gemeinde gekündigt. Die Stelle ist derzeit nicht besetzt. Ein Sperrvermerk wäre denkbar, bis die Gemeindevertretung die künftige Ausrichtung der Jugendarbeit in Schmittent final entschieden hat. (Die Ferienspiele 2022 sollen über einen externen Anbieter angeboten werden – Beschlussvorlage folgt) (ca. 40.000 EUR)
- Künftige personelle Ausstattung „Klimamanager“ Gemeinde Schmittent mit Fokus Umsetzung vor Ort klären

Entwicklung Bedarfsplan Kinderbetreuung



Platzangebot = theoretisch belegbare Plätze in Einrichtungen inkl. MES und bei Tagesmüttern (jeweils Stand 31.12.). Die Zahl der Fremdbetreuten Kinder für 2020 liegt noch nicht final vor.

- Kinder kommen früher in Krippe und Kita, Folge: zusätzliche Jahrgänge in der Betreuung, wachsende Anzahl betreuter Kinder
- Zu den höheren Fallzahlen kommen höhere Standards für die Personalausstattung, zuletzt Gute-Kita-Gesetz bis 2022
- Verbesserung der Tarifstruktur für Erzieherpersonal
- Längere Betreuungszeiten bis 17 Uhr, was wiederum den Personalbedarf erhöht
- U3 Plätze und Integrationskinder reduzieren aufgrund höheren Betreuungsschlüssel (Faktor 2,5 / 1,5) die theoretisch verfügbaren Plätze für Ü3

Situation Kinderbetreuung aktuell

(vgl. Haushaltsplan 2022 Seite 34 ff.)

Stichtag 01.09.2021:

- 171 Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren
- 308 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren
- Im März 2022 sind alle Kindertagesstätten bzgl. Ü3 Betreuung voll ausgelastet.
- U3 Bereich: momentane Versorgungsquote lediglich bei 30,3% / gesetzliche Vorgabe ist 35%
- **Voraussichtlich 21 Kinder bekommen im Juli 2022 keinen Platz.**

Update:

- In allen Einrichtungen läuft derzeit die Aufnahme von Integrationskindern, d.h. höherer Betreuungsschlüssel
- Personalgewinnung und Bindung von qualifizierten Erzieher*Innen bleibt herausfordernd.
- Das Bistum Limburg hat angekündigt, dass der Kostenanteil der Kirche für die katholischen Kindergärten gekürzt werden soll. Derzeit noch keine weiteren Details bekannt.



Investitionsplan | Status Wasserversorgung

Nr.	Maßnahme	Investitions-Nr.	Kosten - Jahr (netto)					Anmerkung zum Status
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Verbindungsleitung Treisberg - Dorfweil	I218004-45	525.000 €	---	---	---	---	Leistungsverlegung abgeschlossen, Pumpeninstallation fehlt noch
2	Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell	I218004-47	60.000 €	---	---	---	---	zur Zeit Abstimmungsgespräche für Wasserrecht
3	Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage, neue Membranfilteranlagen	I218003-09	75.000 €	---	---	---	---	Auftragsvergabe ist erfolgt
	Hochbehälter Schmittens - Talgrund, neue Membranfilteranlagen	I218003-12	---	75.000 €	---	---	---	---
	Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach, neue Membranfilteranlage	I218003-14	---	---	75.000 €	---	---	---
	Oberreifenberg - Sammelkammer neue Membranfilteranlage	I218003-15	---	---	---	75.000 €	---	---
4	Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg	I218004-48	---	450.000 €	---	---	---	Leistungsverzeichnis ist erstellt
5	Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg - Sauwald (Reaktivierung)	I218002-17	50.000 €	---	---	---	---	Brunnenkopf und Steigleitung müssen noch montiert werden
6	Umbaumaßnahme Schmittens-Pumpwerk / HB Seelenberg (Druck- / Falleitung)	I218003-13	---	25.000 €	---	---	---	---
7	Regenerierung der Tiefbrunnen, Gesamtanzahl 9 St. (3 St./a)	I218002-18	75.000 €	75.000 €	75.000 €	---	---	Brunnen Bärenfichte / Spatenwiese / Weilquelle sind regeneriert
8	Reaktivierung der Schürfung Betzenboden / Leistenbach	I218002-20	---	---	550.000 €	---	---	---
9	Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer (ca. 1.500 €/m³ Wasser)	I218002-21	---	---	---	450.000 €	---	---
10	Vorbereitung Notstromspeisung (Brunnen / Hochbehälter / Aufbereitung) (17 St. x ca. 3.000,- €/St.)	I218002-19	---	51.000 €	---	---	---	Vorbereitung erfolgt für: TB Siegfriedstraße / TB Treisberg
11	Notstromaggregate (6x Festinstalliert / 2x Mobil) [Fest-Birkenhof 50' / Fest-Schmittens-Pump 50' / 4x Fest 25' / 2x Mobile 25']	I218003-10	75.000 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €	---	Aggregate PW-Birkenhof / PW Schmittens stehen, 1x Mobil bestellt
12	Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter, Gesamtanzahl 15 St. (3 St./a)	I218003-11	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Auftragsvergabe erfolgt für: HB Galgenkopf / Krötenbach / Dorfweil-TZ
SUMME			890.000 €	781.000 €	780.000 €	605.000 €	30.000 €	Verzögerungen bei der Durchführung begründen sich z. T. auf Liefer- und Personalengpässe

Legende: Grün = Erledigt / Gelb = in Bearbeitung

Hinweis: IST Kosten 2021 liegen bislang im Plan.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.



SCHMITTEN

IM TAUNUS