

N i e d e r s c h r i f t
über die gemeinsame Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Planungs- und Bauaus-
schusses und Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur vom 16. Dezember 2019

Anwesende:

Vom Haupt- und Finanzausschuss

Georg Raab, Thomas Grünewald, Egon Saufhaus, Jürgen Beck, Edmund Stier und Markus Putz

Vom Planungs- und Bauausschuss

Christian Hess, Andreas Truschina (in Vertretung von Heiko Daum), Thomas Grünewald (in Vertretung von Bernd Morgenroth), Lothar Schäfer, Jürgen Krall, Tobias Gücklhorn und Georg Raab (in Vertretung von Jürgen Reichel)

Vom Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Alexander Siebenlist, Nina Rexroth, Isabell Hartmann, Ullrich Raitz, Christoph Raab, Kai Fischer, Edmund Stier (in Vertretung von Manuel Kapraun) und Andreas Truschina

Bürgermeister Uwe Olt
Schriftführer Michael Weyrauch

Ausschussvorsitzender Georg Raab leitet die gemeinsame Sitzung der drei Ausschüsse. Er eröffnet die Sitzung mit Grußworten und stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. Die Ausschüsse verhandeln sodann nach folgender einvernehmlich festgestellter

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

1. Mitteilungen
2. Beschluss über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020
3. Beschluss über das Investitionsprogramm und Kenntnisnahme der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 – 2023
4. Verschiedenes

1. Mitteilungen

Die Mitteilungen Nr. 180/1 liegen schriftlich vor. Fragen hierzu bestehen nicht.

2. Beschluss über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 26.11.2019 eingebracht und vom Bürgermeister erläutert. Bezüglich der Eckdaten wird auf die im Sitzungsprotokoll der Gemeindevertretung vom 26.11.2019 festgehaltenen Informationen verwiesen. Der Entwurf des Haushaltsplans und die dazu gehörenden Anlagen werden ausführlich beraten und die dazu bestehenden Fragen vom Bürgermeister und der Verwaltung beantwortet.

Beschluss:

Über die einzelnen Haushaltsbestandteile wird als Empfehlung an die Gemeindevertretung wie folgt abgestimmt:

	<u>Haupt- u. Finanz-</u> <u>ausschuss</u>	<u>Planungs- u. Bau-</u> <u>ausschuss</u>	<u>Ausschuss für Soziales,</u> <u>Sport und Kultur</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>	<i>Einstimmig</i>	<i>Einstimmig</i>	<i>Einstimmig</i>
<u>Finanzhaushalt</u>	<i>Einstimmig</i>	<i>Einstimmig</i>	<i>Einstimmig</i>
<u>Stellenplan</u>	<i>Einstimmig</i>	<i>Einstimmig</i>	<i>Einstimmig</i>
<u>Haushaltssatzung</u>	<i>Einstimmig</i>	<i>Einstimmig</i>	<i>Einstimmig</i>

3. Beschluss über das Investitionsprogramm und Kenntnisnahme der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Der Entwurf des Investitionsprogrammes und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 26.11.2019 eingebracht und vom Bürgermeister erläutert.

Das Investitionsprogramm sieht einen saldierten Finanzmittelbedarf in Höhe von 2.569.550 € im Haushaltsjahr 2020, in Höhe von 2.230.250 € im Haushaltsjahr 2021, in Höhe von 529.250 € im Haushaltsjahr 2022 und in Höhe von 761.050 € im Haushaltsjahr 2023 für Investitionen vor. Neue Schwerpunkte des Investitionsprogrammes sind die beiden Kita-Ausbauprojekte in Seckmauern und Lützel-Wiebelsbach, die alleine rund 2/3 des Investitionsbedarfes in den Jahren 2020 und 2021 ausmachen. Aufgrund dieser finanziellen Tragweite und der noch unklaren Förderung ist beabsichtigt, die Erweiterungsmaßnahme in Lützel-Wiebelsbach mit einem Sperrvermerk zu versehen, wonach die Mittelfreigabe erst nach nochmaliger Beratung in der Gemeindevertretung erfolgt. Weitere Schwerpunkte bilden Baumaßnahmen zur Erneuerung von Brücken und Stützbauwerken an Straßen und Wegen, an Kanal- und Gehwegabschnitten im Vorgriff auf die Sanierung der OD Haingrund sowie auf den Friedhöfen. Außerdem sind Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehren, den Bauhof und die Verwaltung sowie EDV-Investitionen infolge des fortschreitenden Digitalisierungsprozesses vorgesehen. Nachdem die über die Hessenkasse in Aussicht stehenden Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mio € in 2019 noch nicht abgerufen wurden, sind diese nunmehr mit jeweils 700.000 € in den Jahren 2020 und 2021 sowie mit 221.000 € im Jahr 2022 ohne Maßnahmenzuordnung abgebildet.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht im Planungszeitraum jeweils kleine Überschüsse vor, die sich in Summe bis 2023 auf rund 150.000 € belaufen. Zu den wesentlichen Aspekten der Planung gehören:

- Vollständige Berücksichtigung der Orientierungsdaten zur allgemeinen Steuerentwicklung
- Keine weitere Erhöhung bei den Realsteuern sowie gleichbleibende Hebesätze Kreis- und Schulumlage über den kompletten Planungszeitraum
- Erhöhung Frischwassergebühr ab 2021 um 10 Cent/m³ zum Ausgleich des in 2020 ausgewiesenen Defizits

- Fortschreibung Personal- und Sachaufwendungen mit angenommenen jährlichen Steigerungsraten von 2,45 bzw. 2 % und Berücksichtigung einiger weniger konkreter Instandhaltungsmaßnahmen
- Kalkulation der Abschreibungen auf Basis des Entwurfs des Investitionsprogrammes
- Steigendes Defizit bei den Kitas durch zusätzliche Gruppen infolge der geplanten Ausbaumaßnahmen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind aufgrund der starken Investitionstätigkeit und einer deutlich geschmälernten Liquidität in den Jahren 2020 und 2021 und unter Wahrung einer angemessenen Liquiditätsreserve Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt knapp 3 Mio € veranschlagt.

Die Entwurfsvorlagen werden ausführlich beraten und die dazu bestehenden Fragen vom Bürgermeister und der Verwaltung beantwortet.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss, der Planungs- und Bauausschuss und der Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur sprechen die Empfehlung an die Gemeindevertretung aus, wie folgt zu beschließen:

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 in der vorgelegten Fassung und nimmt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 zur Kenntnis.

Abstimmung:

Haupt- und Finanzausschuss

Einstimmig		
------------	--	--

Planungs- und Bauausschuss

Einstimmig		
------------	--	--

Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Einstimmig		
------------	--	--

4. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen