

**Niederschrift 41. Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses (HFA)
am 13. November 2019**

Beginn: 15:02 Uhr
Ende: 18:22 Uhr

Es nehmen teil (stimmberechtigt):

Friedrich, Joachim (i.V. für Apitz, Simone)
Deisenroth, Henning
Ott, Antje (ab 15:34 Uhr)
Janko, Friedrich (i.V. für Pörner, Till)
Stein, Günter
Vorgrimler, Daniel, Dr.
Wedekind, Reinhard

Es fehlt entschuldigt:

Pörner, Till
Apitz, Simone

Außerdem nehmen teil (nicht stimmberechtigt):

Herr Bürgermeister Marco Eyring
Herr Klaus Stolpp (stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung, ab 16:24 Uhr)

von der Verwaltung:

Andreas Funk (Schriftführer)
Michael Diener (Hauptamts- und Ordnungsamtsleiter)
Karl-Ulrich Böhm (Baumamtsleiter)

Tagesordnung

1)	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020
2)	Verschiedenes

Die Mitglieder des Ausschusses waren durch Einladung vom 04.11.2019 unter Mitteilung der Tagesordnung fristgerecht geladen.

Ort und Zeitpunkt der Sitzung sowie die Tagesordnung waren gemäß den Bestimmungen der Hauptsatzung veröffentlicht.

Der Ausschussvorsitzende, Herr Dr. Vorgrimler, begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Gegen die Niederschrift der 40. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bestehen keine Einwände, diese wird somit genehmigt.

VT Haupt- und Finanzausschuss:
Apitz, Simone
Deisenroth, Henning
Vorgrimler, Daniel, Dr.
Ott, Antje
Pörner Till
Stein, Günter
Wedekind, Reinhard
Petry, Stefan
Ruland, Brunhilde
Friedrich, Joachim
Schneider, Roland, Dr.
BGM
20-50-60

Tagesordnungspunkt 1

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Herr Funk gibt eine aktuelle Änderungsliste und eine Liste zur mittelfristigen Ergebnisentwicklung an die Ausschussmitglieder aus und erläutert diese.

Die in der 40. Sitzung des HFA am 22.10.2019 begonnenen Haushaltsberatungen werden anschließend fortgeführt.

Register 2 bis 4

Es wurden keine Änderungen vorgeschlagen.

Register 9

Investitionsplan

Bei Aufruf des Investitionsplans wurden keine Änderungen am Investitionsplan vorgeschlagen.

Herr Friedrich schlägt vor bzgl. der Thematik einer möglichen Zusammenlegung der Feuerwehren Georgenborn und Schlangenbad ein Mediationsverfahren einzuleiten.

Register 6

Stellenplan

Die Ausschussmitglieder empfehlen einvernehmlich bei Bedarf bzw. personellen Engpässen externe Beratung/Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Änderungen am Stellenplan werden im Weiteren nicht vorgeschlagen.

Register 5

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produkt 01.111.02 „Zentrales Verwaltungswesen“

Auf Seite 15, Ziffer 11, Haushaltsstelle 01.111.02/0004.843831 wird angemerkt dass beim Begriff „Applocker“ möglicherweise ein Tippfehler vorliegt.

Nach Rücksprache der Verwaltung mit dem IT-Administrator der Gemeinde liegt hier kein Tippfehler vor. Es handelt sich um eine Anwendung der Fa. Microsoft die entsprechend der aufgeführten Begrifflichkeit benannt ist. Die Anwendung soll zuvor nicht genehmigten Anwendungen (Trojaner etc.) den Zugriff auf das Netzwerk der Gemeinde erschweren.

Produkt 03.122.03 „Ordnungsangelegenheiten“

Für eine angedachte neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlage wird ein Ansatz für ein Lärmgutachten und weitere Voruntersuchungen i.H.v. T€ 10 vorgeschlagen. Eine passende Haushaltsstelle für diesen Ansatz wäre: 03.122.03.613900 „sonstige weitere Fremdleistung“.

Für die Etablierung der neuen stationären Geschwindigkeitsanlage wird ein investiver Ansatz u.a. für die Fundamenterstellung und die Anbindung an das Stromnetz i.H.v. T€ 50 vorgeschlagen. Eine passende Haushaltsstelle für diesen Ansatz wäre: 03.122.03/0131.842853 „Ausz. für sonstige Baumaßnahm.“.

Produkt 08.111.06 „Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung“

Für die erforderlichen Rechtsberatungskosten zum Bauleitplanverfahren „1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan Taunus Wunderland“ und dem Vorschlag zu einer Änderung am städtebaulichen Vertrag wird ein Ansatz von T€ 10 vorgeschlagen. Eine passende Haushaltsstelle für diesen Ansatz wäre: 08.111.06.677100 „Aufw. Sachverst.,RA, Gerichtsk.“.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstattung durch den Vorhabenträger erreicht werden soll.

Die Sitzung wird von 17:09 bis 17:19 Uhr unterbrochen.

Produkt 10.555.02 „Forstwirtschaftliche Unternehmen“

Anerkennung Forstwirtschaftsplan 2020

Der Ausschussmitglieder empfehlen der Gemeindevertretung, den vom Forstamt Rüdesheim (Hessen-Forst) für das Wirtschaftsjahr 2020 aufgestellten Forstwirtschaftsplan anzuerkennen und die hieraus abgeleiteten Werte nach § 51 Ziffer 7 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in die Haushaltssatzung 2020 einfließen zu lassen.

Der Wirtschaftsplan wird dahingehend geändert, dass die Hauptnutzung im Bereich Fichte und Buche herausgenommen wird.

Hieraus resultiert ein Verlust im Forstwirtschaftsplan 2020 i.H.v. ca. T€ 32.

einstimmig

Die Verwaltung wird gebeten mit dem Rechnungsprüfungsamt zu klären, ob eine Forstrücklage haushaltsrechtlich zulässig ist. Wenn ja, soll hier noch weitergehend geklärt werden ob eine Auflösung dieser Rücklage durch einen Beschluss der Gemeindevertretung jederzeit möglich wäre.

Die Entscheidung über die Forstrücklage wird einvernehmlich auf die nächste Sitzung des HFA vertagt.

Produkt 11.541.01 „Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung“

Herr Friedrich stellt den Antrag den Ansatz i.H.v. T€ 55 für ein Straßenkataster auf Haushaltsstelle 11.541.01.613900 zu streichen. Dem Antrag wird mit

einstimmig

zugestimmt.

Herr Bürgermeister Eyring schlägt vor im Gegenzug Mittel i.H.v. T€ 10 für eine Mediation zum Thema Straßenbeiträge einzustellen. Eine passende Haushaltsstelle für diesen Ansatz wäre: 11.541.01.613900 „sonstige weitere Fremdleistung“.

Alle zuvor aufgeführten Änderungsvorschläge werden an dieser Stelle gemeinschaftlich zur Abstimmung gestellt.

Den Änderungsvorschlägen wird mit

einstimmig

zugestimmt.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2020 mit den Anlagen

- **Budgetrichtlinien**
- **Vorbericht**
- **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**
- **Übersicht Teilhaushalte nach § 4 Abs. 7 zu Muster 11 GemHVO**
- **Übersicht Produkte**
- **Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche**
- **Stellenplan**
- **Haushaltssicherungskonzept**
- **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**
- **Investitionsprogramm**
- **Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel**
- **Liquiditätsplanung und Finanzstatusbericht**

mit den eingebrachten und vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen und den daraus resultierenden Anpassungen an den zusammenhängenden Anlagen zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan 2020 (wird dem beschlossenen Haushaltsplan beigelegt) und der Jahresabschluss 2018 der Staatsbad Schlangenbad GmbH, der ebenfalls Anlage zur Haushaltssatzung ist, wird zur Kenntnis genommen und ist nicht Gegenstand der Beschlussfassung der Gemeindevertretung.

einstimmig

Tagesordnungspunkt 2

Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 18:22 Uhr.

gez.

Herr Dr. Daniel Vorgrimler
Vorsitzender HFA

Andreas Funk
Schriftführer