

Beschlussprotokoll

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss VG

Sitzung am: 11.01.2023

TOP: 2 (öffentlich)

Betreff: Haushaltsberatung 2023

Bürgermeister Cyfka erläuterte den Haushaltsentwurf. Für den erforderlichen Haushaltsausgleich waren Einsparungen von 418.590 € erforderlich.

Der Ausschuss einigte sich darauf über mögliche Streichungen, Reduzierungen und Verschiebungen zu beraten und abzustimmen. Diese Änderungen sollten dann in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden, der dem Verbandsgemeinderat vorgelegt wird. Sämtliche Änderungen werden im Vorbericht zum Haushalt zur Kenntnis aufgeführt.

Folgende Änderungen wurden beraten:

Maßnahme	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Ver- änderung	Ja	Nein	Enth.
Lfd. Einnahmen						
Allgemeine Finanzen 61200.418430 Anteil der Coronahilfe gemäß Kreistagsbeschluss	0	70.000	70.000	zur Kenntnis genommen		
Lfd. Ausgaben						
Alle Produkte - Allgemeine Unterhaltung Konto 523100 Die Vielzahl der Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen kann nicht im Jahr 2023 umgesetzt werden. Mangels Priorisierung der Maßnahmen im BauA und möglicher Erläuterung wegen Abwesenheit des Beigeordneten Dapper wurde keine Einzelstreichung, sondern eine pauschale Kürzung von 35 % (gerundet) bei allen Produkten wie folgt beschlossen.	2.061.400	1.340.100	-721.300	14	0	0
11420-523100 Liegenschaften	86.500	56.200	-30.300			
12600-523100 Brandschutz	265.000	172.300	-92.700			
21110-523100 Grundschule Bretzenheim	122.000	79.300	-42.700			
21120-523100 Grundschule Guldental	221.000	143.700	-77.300			
21130-523100 Grundschule Langenlonsheim	152.000	98.800	-53.200			
21140-523100 Grundschule Rümmlsheim	70.000	45.500	-24.500			
21150-523100 Grundschule Schweppenhausen	77.500	50.400	-27.100			
21160-523100 Grundschule Seibersbach	125.500	81.600	-43.900			
21170-523100 Grundschule Stromberg	481.500	313.000	-168.500			
42400-523100 Freibad Langenlonsheim	138.500	90.000	-48.500			
42410-523100 Panoramabad	190.400	123.800	-66.600			
52200-523100 Mietwohnungen	55.000	35.800	-19.200			
55210-523100 Gewässerunterhaltung	56.000	36.400	-19.600			
57500-523100 Tourismusförderung	20.500	13.300	-7.200			

Investitionsausgaben						
Zentrale Dienste 11400.082900-1-1 Geräte & Ausstattung: Der Ansatz für die Anschaffung von zwei Selbstbedienungsterminal (mit Passbildfunktion) für die Bürgerbüros über 50.000 € wurde ins Jahr 2024 verschoben.	153.100	63.100	-90.000	12	0	0
Der Ansatz für den Kauf eines neuen Fahrzeuges von 40.000 € wurde gestrichen. Es soll weiterhin ein Fahrzeug geleast werden.				10	0	2
Liegenschaften 11420.037100-4-300 Beim "Ankauf / Umbau Naheweinstraße 84, Langenlonsheim" soll die Planung einer PV-Anlage in die Maßnahme aufgenommen werden.	140.000	140.000	0	12	0	0
EDV 11440.011200-1-3 Software: Die Anschaffung der Software "Straßenmanagement / Zustandsbewertung" für den Fachbereich Bauen soll zunächst im Jahr 2023 dem Rat vorgestellt werden und wird daher ins Jahr 2024 verschoben.	114.500	54.500	-60.000	12	0	0
Feuerwehr 12600.072500-1-1 Der Ansatz für die bereits beschlossene Anschaffung der Hochleistungssirenen mit Sprachdurchsage zur Warnung der Bevölkerung wird in diesem Jahr nicht vollständig ausgeschöpft und deshalb auf 2 Jahre aufgeteilt.	486.000	243.000	-243.000	12	0	0
Feuerwehr 12600.785720-1-1 Geräte & Ausstattung > 1.190 €: Mit Bezug auf die bisherige Umsetzungsquote der Vorjahre und mangels einer Priorisierung erfolgt keine Streichung von Einzelmaßnahmen, sondern der Ansatz pauschal um 35 % gekürzt.	267.850	174.100	-93.750	12	0	0
Feuerwehr 12600.785720-1-1 Geräte & Ausstattung < 1.190 €: Mit Bezug auf die bisherige Umsetzungsquote der Vorjahre und mangels einer Priorisierung erfolgt keine Streichung von Einzelmaßnahmen, sondern der Ansatz pauschal um 35 % gekürzt.	142.100	92.300	-49.800	12	0	0
Grundschule Langenlonsheim 21130.033110-2-309 Der Ansatz für die Planung der Erweiterung / Umbau der Grundschule wurde halbiert.	150.000	75.000	-75.000	12	0	0
Panoramabad 42410.082150-1-1 Geräte & Ausstattung: Die Errichtung eines Kinderspielplatzes für 10.000 € wurde gestrichen. "Unterhaltungsmöglichkeiten" für Kinder sind ausreichend vorhanden. Die Errichtung zweier barrierefreier Durchschreitebecken für 30.000 € soll vor Umsetzung dem Rat vorgestellt und ausführlich begründet werden, da der jetzige bauliche Zustand bereits barrierefrei und noch nicht sehr alt ist.	69.300	59.300	-10.000	11	0	0
Tourismus 57500.048330-2-246 4. Radwegebau Die Einzelmaßnahme "Radweg Bretzenheim nach Stromberg" mit Brücke in Bretzenheim soll auf 2 Jahre aufgeteilt und ein Zuschussantrag gestellt werden. Der Brückenbau für 300.000 € könnte dann bereits im Jahr 2023 erfolgen.	900.000	450.000	-450.000	11	1	0
Tourismus 57500.012000-5-5 Förderung: Die Richtlinie für die Fördervergabe durch die VG (Ansatz 25.000 €) soll den Fraktionen zugeleitet und im Rat überarbeitet werden.				ohne Abstimmung		
Summe Haushaltsverbesserung		-1.862.850				

Der Ausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat den Beschluss des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit den vorgenommenen Änderungen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 10

Enthaltungen: 2

Entspricht: einstimmig angenommen