Niederschrift

über die am 13.11.2019 stattgefundene 23. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur, Sport der Gemeinde Weinbach, im Sitzungszimmer des Rathauses in Weinbach.

Als stimmberechtigt waren anwesend:
Andreas Roos, Eric Klapper, Thomas Appl, Christian Bausch

Es fehlte entschuldigt:
Marco Hölz

Als nicht stimmberechtigt war/en anwesend:
Jörg Lösing, Bürgermeister, Andrea Kasperczyk, Jens Schäfer, Petra Weber (Schriftführer)

Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der ordnungsgemäßen Ladung zur Sitzung
2. Genehmigung des letzten Protokolls
3. Haushalt 2020
   hier: Beratung und Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung
4. Verschiedenes

Die Sitzung begann um 19.30 Uhr und war um 20.50Uhr beendet.

Die Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Kultur und Sport waren durch Einladung auf Montag, den 16.09.2019, um 19.30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen worden. Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren im Weilburger Tageblatt öffentlich bekannt gemacht worden.

Zu TOP 1

Der Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Kultur und Sport, Herr Eric Klapper, eröffnet die 22. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur und Sport, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit sowie die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung fest.

Zu TOP 2

Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.

Zu TOP 3:

Vor der Beratung des Haushaltes stellt Andrea Kasperczyk anhand einer Präsentation den Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt dar. Die Präsentation ist als Anlage 1 beigefügt.

Im Anschluss wird durch die Verwaltung anhand einer Präsentation die im Haushaltsplan unter verschiedenen Produkten aufgeführte Vereinsförderung sowie die den Ausschuss betreffenden Ausgaben aufgezeigt. Die Präsentation ist als Anlage 2 beigefügt.

Danach werden durch den Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan und die entsprechenden Anlagen beraten.

a) Stellenplan

Durch die Verwaltung werden die Änderungen im Stellenplan erläutert und auf die Nachrichtliche Mitteilung über die Einstellung von zwei Auszubildenden hingewiesen.

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport empfiehlt der Gemeindevertretung, den Stellenplan in der vorliegenden Form mit den sich aus den Beratungen der Ausschüsse Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

b) Finanzstatusbericht

Durch die Verwaltung wird erläutert und darauf hingewiesen, dass sich die Berechnungen aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben.

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport empfiehlt der Gemeindevertretung, den Finanzstatusbericht in der vorliegenden Form mit den sich aus den Beratungen der Ausschüsse Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

c) Haushaltssicherungskonzept

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport empfiehlt der Gemeindevertretung, das Haushaltssicherungskonzept in der vorliegenden Form mit den sich aus den Beratungen der Ausschüsse Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

d) Investitionsprogramm

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport empfiehlt der Gemeindevertretung, das vorliegende Investitionsprogramm mit den sich aus den Beratungen der Ausschüsse Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

e) Finanzhaushalt

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport empfiehlt der Gemeindevertretung, den Finanzhaushalt in der vorliegenden Form mit den sich aus den Beratungen der Ausschüsse Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

f) Ergebnishaushalt

Im Detail werden folgende Produkte betrachtet.

Produkt 050401 – Soziale Einrichtungen für Senioren
Produkt 051001 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 060201 – Kinder- und Jugendarbeit

Änderungen im Ergebnishaushalt wurden durch den Ausschuss für Jugend, Kultur, Sportkeine vorgenommen.

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport empfiehlt der Gemeindevertretung, den Ergebnishaushalt in der vorliegenden Form mit den sich aus den Beratungen der Ausschüsse Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

g) Haushaltssatzung

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung in der vorliegenden Form mit den sich aus den Beratungen der Ausschüsse Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Zu TOP 4:

Der Vors. E. Klapper spricht den ausgefallenen Kinderaktionstag an.
Als kleine Entschädigung sollte man den Kindern etwas zukommen lassen.
Man einigt sich auf 3 Karten für die Eisbahn Weilmünster/angemeldetem Kind.
Nach Rücksprache mit dem Büroleiter, Herrn Boger von der Gemeinde Weilmünster geben diese uns die Karte zum Vorzugspreis von 1€/Karte. Die Entschädigungskosten würden dann 150,--€ für die Kinder betragen.

Der Klettertag soll im Jahr 2020 nochmals neu angesetzt werden. Es soll wiederum den Kindern im Alter von 10 – 16 Jahren die Möglichkeiten gegeben werden, sich anzumelden.

Herr Klapper berichtet, dass die Kostenübernahme der Weckmänner für den Kindergarten in Weinbach und Gräveneck gemacht wurden. Weiterhin stellt er aber auch fest, das in Gräveneck nicht der Kindergarten Initiator des Martinsumzuges ist, sondern die FF Gräveneck. Aufgrund von Gleichberechtigung müsse man sich im nächsten Jahr Gedanken machen, wie hier Vorzugehen ist, da auch in Elkerhausen und in Edelsberg die Feuerwehren einen Martinsumzug organisieren. Aus dem Ausschuss heraus kommt der Vorschlag den Betrag in Höhe von 150,00€ zwischen den drei Wehren aufzuteilen. Die Entscheidung über die genaue Vorgehensweise wurde auf das nächste Jahr vertagt.

Dem „Haus Weiltal" soll wie in den vergangenen Jahren die Kosten für den Kuchen der Weihnachtsfeier erstattet werden. Diese betragen ca. 50,--€.

Herr Bürgermeister Lösing schlägt vor, dass man Frau Margit Bach mit Ihrer Kulturscheune in Elkerhausen auch unterstützen könnte.
Hier ist der Ausschuss sich darüber einig, dass man Frau Bach mit einer Veranstaltung, die den Weinbachern Bürgern zugänglich ist, gerne unterstützen könnte.
Mit Frau Bach soll diesbezüglich noch gesprochen werden.

Herr Roos wird seitens des Ausschusses aufgetragen, dass am Samstag bei der Klausurtagung die Änderung des Kinderaktionstages in den Erläuterungen auf Aktionstag ändern zu lassen.

Die nächste Sitzung des JKS findet am Montag, den 9.12.2019.

Ende der Sitzung um 20.55 Uhr.

(Eric Klapper)
1. Vorsitzender des Ausschusses
Jugend, Kultur und Sport

(Petra Weber)
Schriftführer

HH-Plan 2020

Verschieden und doch verbunden: Ergebnis- & Finanzplan

Ergebnisplan

Aufwendungen und Erträge ohne Berücksichtigung, ob zahlungswirksam

Gesetzliche Vorgaben:
§ 92 HGO
Pflicht zum Ausgleich
des ordentl. Ergebnisses

Pos	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.344,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.111.640,65
06	Erträge aus Transferleistungen	-155.256,01
07	für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-2.089.266,58
08	Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen	-670.545,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210.220,18
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1**	**-9.465.708,53**
21	Finanzerträge	-14.257,35
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	268.654,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**254.396,65**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-9.479.965,88**
25	**Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**9.456.493,32**
26	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- + Finanzergebnis)**	**-23.472,56**
27	Außerordentliche Erträge	-6.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.625,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.**	**625,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-22.847,56**

Die Sache mit den Vorzeichen

Ergebnisplan --> Finanzplan

Erträge (negativ) **führen zu** **Einzahlungen (positiv)**

Erträge aus Transferleistungen	-155.256,01

Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01

Aufwendungen (positiv) **führen zu** **Auszahlungen (negativ)**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.227,77

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.227,77

Ergebnisplan

Zahlungswirksame Aufwendungen + Erträge

--> Finanzplan

Pos	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.344,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.111.640,65
06	Erträge aus Transferleistungen	-155.256,01
07	für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-2.089.266,58
08	Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen	-670.545,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210.220,18
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1**	**-9.465.708,53**
21	Finanzerträge	-14.257,35
27	Außerordentliche Erträge	-6.000,00

Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.344,00
04	Einz. aus Steuern + steueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	4.111.640,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.089.266,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,35
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. ordentl. Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	216.220,18
09	**SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.**	**8.815.420,86**

Pos	Beschreibung	Ansatz\2020
11	Personalaufwendungen	1.562.057,93
12	Versorgungsaufwendungen	81.067,20

Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.190,20

Mittelanmeldung		2020 Einbringung
6460110	Zuführung Pensionsrückstellungen	28.000,00
6460120	Verbrauch Pensionsrückstellungen	-8.123,00
6461020	Verbrauch Beihilferückstellungen	-3.000,00
		16.877,00

Finanzplan

zahlungswirksame
Ein- und Auszahlungen
- ohne Abschreibung,
- Auflösung Sonderposten,
- Zuführung Rückstellungen

§ 3 Abs. 3 GemHVO:
Summe des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit soll mindestens die Auszahlungen zur ord. Tilgung von Krediten decken

Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.344,00
04	Einz. aus Steuern + steuerah. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	4.111.640,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.089.266,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,35
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	216.220,18
09	**SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.**	**8.815.420,86**
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.190,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.681,60
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.670.018,02
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.877.333,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.954,00
17	Sonst.ord. +-außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit)	-35.440,68
18	**SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.**	**-8.045.552,43**
19	**Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)**	**769.868,43**
20	Einz.a.Inv.Zuw.u.-Zusch.f.a.Inv.beitr.	980.250,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.-vermögens + Imm. Anlageverm.	60.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.089.700,00**
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.908.600,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + Imm. Anlageverm.	-142.600,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.300,00
28	**SU Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)**	**-2.615.500,00**
29	**Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)**	**-1.525.800,00**
30	**Zahlungsm.-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)**	**-755.931,57**
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+wirtsch. vgl. Vorgängen f. Invest.	1.525.800,00
32	Ausz.f. Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl. Vorg. f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse	-790.000,00
33	**Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31./. 32)**	**735.800,00**
34	**Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nrn. 30+33)**	**-20.131,57**
38	Gepl. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	760.468,77
39	Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37)	-20.131,57
40	**Gepl. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39)**	**740.337,20**

Finanzplan

Wir erinnern uns:
Bei Zunahme des Zahlungsmittelbestands wird die Darlehens-genehmigung gekürzt (Begleitbeschluss 2019)

Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.344,00
04	Einz. aus Steuern + steuerah. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	4.111.640,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.089.266,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,35
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	216.220,18
09	**SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.**	**8.815.420,86**
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.190,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.681,60
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.670.018,02
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.877.333,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.954,00
17	Sonst.ord. +-außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit)	-35.440,68
18	**SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk**	**-8.045.552,43**
19	**Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)**	**769.868,43**
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	980.250,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.-vermögens + imm. Anlageverm.	60.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.089.700,00**
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.908.600,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. Anlageverm.	-142.600,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.300,00
28	**SU Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)**	**-2.615.500,00**
29	**Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)**	**-1.525.800,00**
30	**Zahlungsm.-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)**	**-755.931,57**
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+wirtsch. vgl. Vorgängen f. Invest.	1.525.800,00
32	Ausz.f. Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl. Vorg. f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse	-790.000,00
33	**Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanztätigk. (Saldo aus Nrn. 31./. 32)**	**735.800,00**
34	**Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nrn. 30+33)**	**-20.131,57**
38	Gepl. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	760.468,77
39	Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37)	-20.131,57
40	**Gepl. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39)**	**740.337,20**

Der Weg zum HH 2020

(1) Mittelanmeldungen Ämter

(2) Interne Vorgaben:
Keine Steuererhöhungen
Änd. Fin-Mittelbestand 0,00

(3) Gesetzliche Vorgaben:
ErgHH mit ord. Überschuss
Zahlungsmittelfluss lfd. Verw. >= Tilgung
Vorlagefrist HH 30.11.

(4) Fehlende OD 2020 bis 8.11.

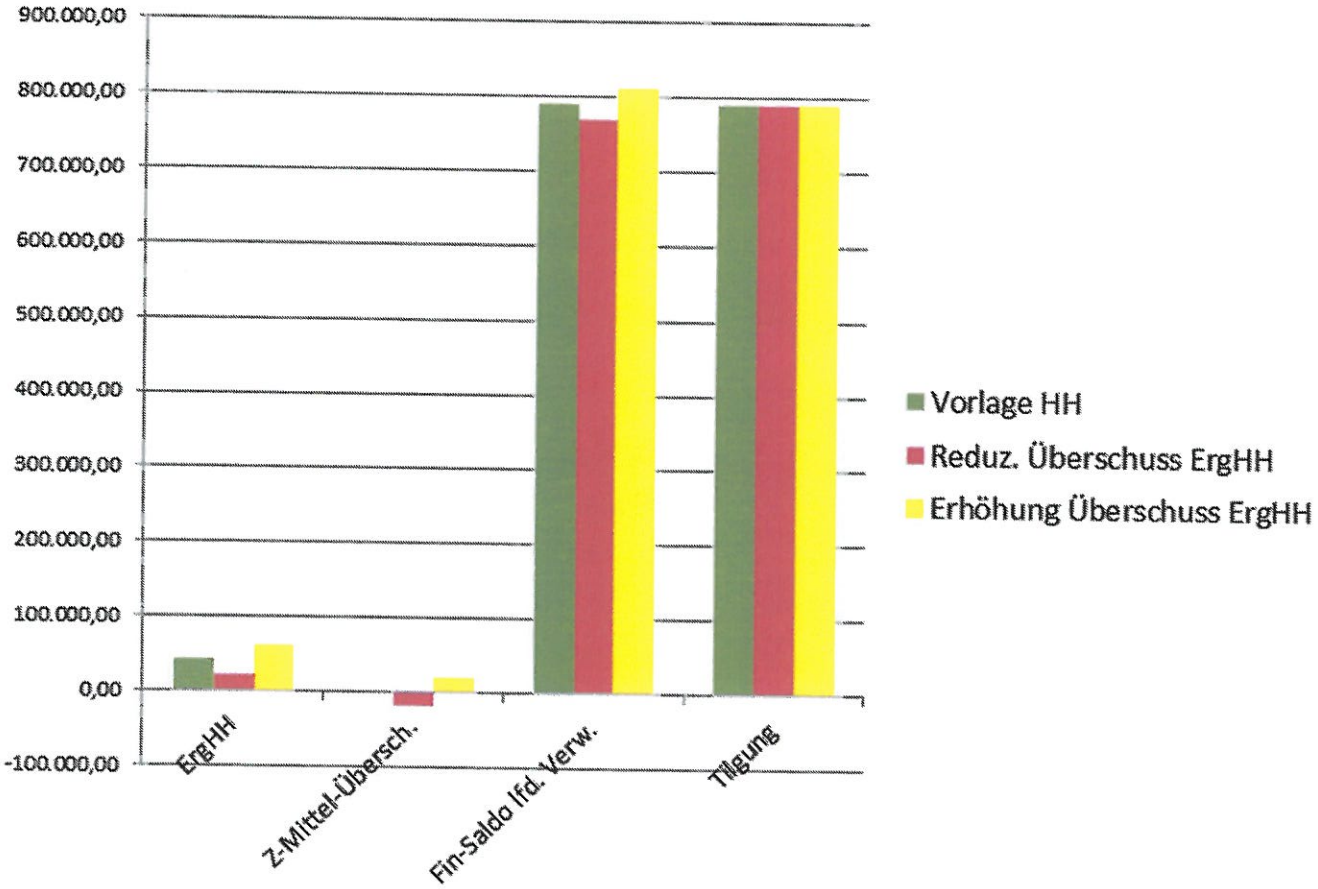
(5) Rückrechnung EKST auf Grundlage OD 2019

(6) Hessenkasse für Instandhaltung 90.000,00

Änderungen nach OD 2020 vom 08.11.2019

Konto	Beschreibung	Produkt	Name Produkt	Betrag	Erläuterung
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	-36.997,74	Erh. Grundpauschale Krippengruppen, da Kiga-Neubau erst in 2021 (starke Heimat)
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120101	Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze	-40.000,00	Unwetterschäden
5553000	Gewerbesteuer	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-12.000,00	Erhöhung Ansatz
5477000	Ausgl.leist. Familienleistungsgesetz 16010199	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-3.105,12	Änd. nach OD 08.11.2019
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16010199	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	84.489,79	Änd. nach OD 08.11.2019
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16010199	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	5.713,07	Änd. nach OD 08.11.2019
7380100	Gewerbesteuerumlage - 16010199	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	1.200,00	Erhöhung gem. Ans. Gew.-Steuer
7353120	Heimatumlage	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	700,00	Erhöhung gem. Ans. Gew.-Steuer
				0,00	

Mögliche Entwicklung ErgHH



Anlage 2

HH-Plan 2020

Vereinsförderung

Vergleich Ansatz 2019 zu Ansatz 2020

26.803 € = Ansatz 2019
26.838 € = Ansatz 2020

Vereinsförderung

8.268 € = Mitgliederzuschuss
5.100 € = Betriebskosten
3.320 € = Unterhaltung Sportflächen
900 € = Investitionszuschuss
350 € = Patenschaften
500 € = Ferienspiele ASW
3.000 € = Musikschule
21.438 € (23.153,00 Ansatz 2019)

Vereinsförderung

5.149,92 €	=	Nutzung DGH
225,08 €	=	Grundbesitzabgaben
25,00 €	=	Kopien
5.400,00 €		(3.650,00 Ansatz 2019)

Budget Ortsbeiräte

Unverändert

6.000 €

Jugendpflege/Veranstaltungen

- 3.000 € = Kinderaktionstag
- 3.000 € = Partnerschaftstreffen