

**Niederschrift –Öffentlicher Teil-
zur Sitzung des Ausschusses Hauptverwaltung und Finanzen**

Sitzungstermin: Montag, 22.01.2024
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsende: 21:35 Uhr
Ort, Raum: im Rathaus - Sitzungssaal

Anwesend sind:

1. Bürgermeister

Schmitt, Roland

Ausschussmitglied

Dürr, Helga

Friedrich, Klaus

Geulich, Robert

Hauck, Petra

Horak, Bernd

Pohly, Josef

Scheckenbach, Bernhard

Siedler, Herbert, Dr.

Verwaltung

Ripperger, Stefan

Rademacher, Stefanie

Röder, Holger

Böhm, Andrea

Entschuldigt fehlen:

T A G E S O R D N U N G:

A) ÖFFENTLICHER TEIL

- 1 Abschlussbericht Budget Grundschule 2023
Vorlage: FV/001/2024
- 2 Abschlussbericht Budget Sing- und Musikschule 2023
Vorlage: FV/002/2024
- 3 Abschlussbericht Bauhof 2023
Vorlage: FV/003/2024
- 4 Abschlussberatung Haushalt 2024
Vorlage: FV/004/2024
- 5 Sonstiges

Der Vorsitzende begrüßt die Damen und Herren des Ausschusses Hauptverwaltung und Finanzen Er stellt fest, dass die Sitzung ordnungsgemäß, d. h. form- und fristgerecht geladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist.

1 Abschlussbericht Budget Grundschule 2023

Vorlage: FV/001/2024

Sachverhalt:

Die Rektorin der Grundschule, Frau Andrea Böhm, legte den Abschlussbericht 2023 vor.

Das Budget von 39.300,00 € wurde nur mit 17.955,64 € in Anspruch genommen, somit ergibt sich ein Rest von 22.844,36 €. Es wurden allerdings im Jahr 2023 noch Möbel bestellt, die jetzt erst geliefert werden. Dies soll noch im Budget 2023 berücksichtigt werden.

Die Schule erzielte höhere Einnahmen beim Kopiergeld aufgrund gestiegener Schülerzahlen.

Außerdem konnten Kosten beim Papier eingespart werden, da z.B. die Elternbriefe mittlerweile online verschickt werden. Auch bei den staatlich geförderten Lernmitteln (Anschaffung neuer Bücher) gibt es ein Rest Etat, die die Bücher aufgrund der Nutzung von Dokumentenkameras weniger abgenutzt werden und dadurch nicht so häufig ausgetauscht werden müssen.

Beschluss:

Der Ausschuss Hauptverwaltung und Finanzen nimmt von dem vorgelegten Abschlussbericht Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

2 Abschlussbericht Budget Sing- und Musikschule 2023

Vorlage: FV/002/2024

Sachverhalt:

Die Budgetabrechnung 2023 der Sing- und Musikschule wurde von Hr. Ripperger vorgebracht.

Erfreulicherweise konnten Mehreinnahmen in Höhe von 18.431,91 € erzielt werden aufgrund höherer Einnahmen bei den Gebühren und bei den Zuweisungen. Die Schülerzahlen sind so hoch wie noch nie, das Angebot wird daher sehr gut genutzt. Dem gegenüber stehen allerdings auch deutlich höhere Ausgaben, vor allem durch die tariflich bedingten Lohnsteigerungen. Auch bei den Kosten für Aus- und Fortbildung und bei der Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln wurde das Budget überzogen. Dafür konnten im Bereich Strom- und Gasverbrauch Kosten eingespart werden.

Beschluss:

Der Ausschuss Hauptverwaltung und Finanzen nimmt von dem vorgelegten Abschlussbericht Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

3 Abschlussbericht Bauhof 2023 **Vorlage: FV/003/2024**

Sachverhalt:

Der Bauhofleiter Herr Holger Röder legt den Abschlussbericht für 2023 vor und erläutert die Zahlen zusammen mit Hr. Ripperger.

Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis von 116.344,16 € ab.

Im Bereich Friedhof wurde das Budget um 9.179,15 € überzogen, dies lag vor allem an mehr Arbeitsstunden und höheren Materialkosten auf Grund von Sonderaufgaben (Hecken, Fällen der Weiden, Reparatur Kühlzelle).

Auch beim Öffentlichen Grün hat das Budget nicht ganz ausgereicht. Hier fielen vor allem Reparaturen bei den Geräten, Material für den Wald und viele Stunden im Bereich Bewässerung ins Gewicht.

In den Bereichen Kanal, Straßenunterhalt und Trinkwasser wurden die Budgets dafür nicht ausgeschöpft.

Beschluss:

Der Ausschuss Hauptverwaltung und Finanzen nimmt von dem vorgelegten Abschlussbericht Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

4 Abschlussberatung Haushalt 2024 **Vorlage: FV/004/2024**

Sachverhalt:

Kein Tagesordnungspunkt

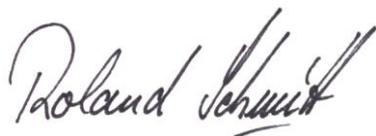
5 Sonstiges

Sachverhalt:

Kein Tagesordnungspunkt

Ende des öffentlichen Teils um 20:30 Uhr

Der Vorsitzende



Roland Schmitt, 1. Bürgermeister