

## **Sitzungsvorlage zur Gemeinderat - Sitzung am 25.11.2021**

**Vorlage 2021/420 - öffentlich:**

### ***Haushaltsstrukturkommission - Zusammenfassung der Ergebnisse***

#### **Sachverhalt:**

Insgesamt hat die Haushaltsstrukturkommission 4 Sitzungen abgehalten: 24.02.2021, 17.05.2021, 27.07.2021 und 11.10.2021.

Themen der Sitzungen waren:

- Gebäudebestand / Gebäudestruktur
- Unterhaltung Gebäude/bauliche Anlagen / Bewirtschaftung
- Festlegung von Standards
- Personal
- Betrachtung der Einnahmeseite
- Freiwillige Aufgaben – Pflichtaufgaben
- Künftige Strukturen
- Überarbeitung Prioritätenliste unter Einbeziehung des Leitbildprozesses

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:

#### **1. Darstellung der über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen**

Künftig werden zu den quartalsmäßigen Finanzberichten auch die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen dargestellt

#### **2. Unterhaltsmaßnahme und globaler Ansatz**

- Bildung eines globalen Ansatzes für die Position „Unterhaltung Gebäude“. (Sockelbetrag, mit dem jährliche wiederkehrende Aufwendungen (Wartung, Inspektion, Instandsetzung) abgedeckt sind)
- Sowie ein zusätzlicher Betrag für außerordentliche Maßnahmen
- die Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Im Rahmen der Haushaltsplanung sollen nicht mehr die einzelnen Unterhaltsmaßnahmen im Gemeinderat diskutiert werden.
- Vorschlag für eine künftige Vorgehensweise (analog der Straßen-/Feldwegunterhaltung):
  - es wird ein Globalbudget gebildet
  - die Priorisierung erfolgt durch die Verwaltung; ggf. bei größeren Maßnahmen durch den TA
  - der Gemeinderat diskutiert und entscheidet „lediglich“ über das Gesamtbudget

### **3. Zusammenfassung - weitere Ergebnisse / Arbeitsaufträge**

- Festlegung von Standards (z.B. Zyklus der Grünflächenarbeiten oder Reinigungsarbeiten)
- Prüfung, welche Dachflächen sich für PV-Anlagen eignen
- Installation eines effektiven Gebäudemanagement-Systems (mittels Hard-u. Software)
- Bauhofkonzept – damit verbunden die künftige Ausrichtung der Ortsteilkräfte / Stundenkräfte
- zeitnahe Einführung der Kurtaxe
- Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien
- Überarbeitung der Hallenbenutzungsgebühren

### **Weitere Vorschläge aus der Mitte der Haushaltsstrukturkommission**

- Ausrichtung / Stärkung der Ortschaften mittels Budgets etc.
- Darstellung des Vergabewesen in der Verwaltung (Struktur und Prozesse; rechtliche Vorgaben etc.)

### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Tengen, den 15.11.2021