

GfE - Gemeinsam für Erzhausen

Im Bensensee 4

64390 Erzhausen

info@gemeinsamfuererzhausen.de

www.gemeinsamfuererzhausen.de

Anmerkungen / Fragen zum Haushalt der Gemeinde Erzhausen 2021

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
1	14	Zeile 12	Warum sind im Ergebnis 2019 die Versorgungsaufwendungen fast doppelt so hoch wie im Plan 2019? Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen. Wechsel Bürgermeister nach 6 Jahren.
2	15	IN3301-12	Erschließung Baugebiet Rodensee II Ist in 2021 mit Einnahmen zu rechnen und wenn ja, in welcher Höhe? Laut Mittelanmeldung vom Fachbereich sind für 2021 keine Einnahmen vorzusehen. Allerdings wurden im Haushalt 2020 Erschließungsbeiträge für Rodensee II in Höhe von 1.082.700 € eingeplant.
3	16	Tabelle	Haushaltsermächtigungen. Frage: a) Ist die Tabelle hier vollständig (z.B. Friedhof Planung, Brühlstr., Feldholzinseln, Rechtsberatung AMTIX...)? b) Wenn nein, bitte ergänzen Die Haushaltsermächtigungen im Haushaltsentwurf sind vorläufig. Es werden noch weitere Maßnahmen folgen, wie z.B. Friedhof Planung, Kita 4 Morgen und Erweiterung Rathaus.
4	19	Tabelle	Warum wächst der Familienleistungsausgleich für 2020 so extrem (von 389 k€ auf 440 k€ => +13%) In den andere Jahren waren es eher moderate Anwächse +9 € um 2%? Die Zahlen wurden nach der am 3. Sept. 2020 veröffentlichten Interims-Steuerschätzung genannten Steigerungen eingeplant.
5	26	Erster Absatz	Die Gebühren der Abwasserbeseitigung müssen noch angepasst werden. Frage: Was bedeutet dies für den HH 2021? Ist bereits für den endgültigen Haushalt geändert. In Summe bedeutet das für den Haushalt geplante Mehrerträge bei den Kanalbenutzungsgebühren: 94.500 € Bei den versiegelten Flächen: 48.000 €.
6	27	Letzter Absatz	Kosten für Mittagessen. Gemäß Beschluss VI/341.1 wurde die monatliche Pauschale auf 80,80€ erhöht? Gem. Beschlussfassung wurden die Gebühren wir folgt angepasst:

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			<p>Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Kostenanpassung der Verpflegungsentgelte des § 2 (4) der „Kostenbeitragsatzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen“ wie folgt:</p> <p>a) Der Kostenbeitrag für die Teilnahme am Mittagessen beträgt bei Einzelabnahme eines Mittagessens 4,10 € pro Essen. (vorher 3,75 €)</p> <p>b) Bei einer pauschalen monatlichen Abnahme betragen die Kosten für die Teilnahme am Mittagessen 78,00 € pro Monat. (vorher 71,00 €)</p> <p>Die Erhöhung wurde zum 01.10.2020 umgesetzt.</p>
7	41ff	Tabelle	<p>Viele Positionen (z. B. Barrierefreiheit, Helfer-Retter-Zentrum etc.) sind einfach aus 2020 mit gleichem Betrag "kopiert". Frage: wäre es nicht sinnvoller bisherige Ausgaben, schon anstehende Ausgaben (Auftrag erteilt), Umwidmungen etc. in einer Übersicht darzustellen? Thorsten Heller</p>
8	41ff	Tabelle	<p>Die Beschreibungen sind häufig nur sehr dürftig und benötigen Erläuterung. Es wäre daher hilfreich</p> <p>a) Zusammenhängende Aufgaben zu entsprechenden Projekten zu clustern und</p> <p>b) eine Kurzbeschreibung der aktuellen und geplanten Projekte inkl. dem aktuellen Sachstande, Projektlaufzeit etc. zu ergänzen Thorsten Heller</p>
9	41ff	Tabelle	<p>Die Tabelle erscheint auf den ersten Blick nicht vollständig. So erscheinen einige Invests, aus dem HH2020 hier nicht mehr in der Liste (und auch nicht in den HH Ermächtigungen (z.B. Querung Annastr., Friedhof, Hundewiese). Frage: Was ist hierfür der Hintergrund? Hier sind alle Zahlen aufgelistet, die der Finanzverwaltung mit der Mittelanmeldung für den Haushalt 2021 vorgelegt wurden.</p>
10	41	1203-004	<p>Zeiterfassung Außenstellen 12 k€. Frage: Ist dieser Invest zwingend notwendig? Thorsten Heller</p> <p>Nach Entscheidung des Personalrates mit der Verwaltungsleitung sollen die Außenstellen entsprechend gleichbehandelt werden und ein Zeiterfassungsterminal in den Außenstellen installiert werden. <u>Die bestehende Anlage</u>, die es ermöglicht mit dem Blue-Chip-Schlüssel auch die Zeit zu erfassen, soll nun um die Kitas, den Bauhof und die Bücherei <u>erweitert</u> werden. Hier fallen für die Zeiterfassungsterminals Terminals und Anbindung an das Netzwerk (Konverter erforderlich) jeweils rund 2750€ an. Möglicherweise wird hier noch Support bei der Einrichtung benötigt, so dass wir entsprechend auf 3.000€ aufgerundet haben.</p>
11	42	3104-010	<p>Außengelände KiTa Kiefernweg 25 k€ Invest. Fragen:</p>

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			<p>a) Was verbirgt sich dahinter und b) Ist dies zwingend notwendig? Thorsten Heller Das Außengelände soll umgestaltet werden. Hierzu gibt es ein abgestimmtes Konzept mit der Kitaleitung. Zur Umsetzung der ersten Maßnahmen sind diese Mittel erforderlich.</p>
12	42	3104-032	<p>Movingheads Bürgerhaus 8,3 k€. Fragen: a) Wie ist die aktuelle Vermietungssituation des gr. Saals während Corona? b) Ist dies zwingend notwendig? Thorsten Heller a.) aktuell ist die Belegung stark zurückgegangen. b.) die Investition ist eine bereits aus dem letzten Jahr aufgeschobene Ersatzbeschaffung. Für die Beleuchtung der Bühne sind sie erforderlich. Die vorhandenen Geräte sind derzeit notdürftig wieder instandgesetzt und es gibt keine Ersatzteile mehr.</p>
13	42	3104-034	<p>Raumklimagerät (3 k€) wurde letztes Jahr schon abgelehnt (Hinweis damals, dass ein Klimagerät bei der Notwendigkeit des ständigen Öffnen der Tür nicht nutzt) Frage: Warum erneuter Antrag, was hat sich an der Situation geändert? Thorsten Heller Vorstandsbeschluss, dass im nächsten Haushalt die Mittel für ein Klimagerät vorzusehen sind.</p>
14	42	Alt 3104-509	<p>Fehlt hier nicht ein Eintrag für die nächsten (Planungs-)Schritte für den Friedhof? Thorsten Heller Dies hängt ab von den nun weiteren Erkenntnissen und Beschlüssen des Gemeindevorstandes (Stand 17.11.2020).</p>
15	42	3104-069	<p>Einrichtung Helfer-Retter-Zentrum (Planungskosten (50 k€) Frage: Ist hier nicht der Betrag von 75 k€ anzusetzen? Thorsten Heller Wird jetzt erst in der Sondersitzung des BauA behandelt. Wenn der Vorlage gefolgt wird, ist das richtig und ist auf 75.000€ zu erhöhen.</p>
16	42	3104-102	<p>Rathaus Umbau und Erweiterung (100 k€). Fragen: a) Was verbirgt sich hinter diesem Invest? Soweit es hier um Planungskosten geht, bitte im Titel ergänzen. b) Wieviel wurde in 2020 – Ansatz 59 k€) – verbraucht? Stand: 16.11.2020 ist noch keine Auszahlung in 2020 erfolgt. Der Gemeindevorstand beauftragt in seiner Sitzung am 17.11. das Planungsbüro mit der Vorplanung. Die geplante Investition Kosten sind dann die erforderlichen Kosten für die Planung bis zur Baugenehmigung.</p>
17	42	Alt 3104-162	<p>Fehlt hier nicht ein Eintrag für die nächsten Planungsschritte für KiTa im Neubaugebiet „Die Vier Morgen“? Thorsten Heller Hier sollten Reste gebildet oder die geplanten Mittel aus 2020</p>

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			übertragen werden.
18	42	3103-205	Herstellung Lagerplatz (60k€). Fragen: a) Was verbirgt sich hinter dem Invest? b) Ist dieser zwingend notwendig? Thorsten Heller Gemäß Beschluss des Bauhof-Konzeptes sollen die Flächen hinter dem Bauhof als Lagerfläche ertüchtigt werden. Das damit verbundene Ziel ist es, überdachte Flächen im Bauhofgelände selbst für Fahrzeuge und Gerätschaften frei zu bekommen.
19	42	Alt 3301-010	Im letzten Jahr wurde für die Umgestaltung sichere Querung Annastr. /Seniorenwohnheim (3301-010) Investmittel eingestellt: Fragen: a) was ist der Status hierzu? b) wo ist der Invest zu finden? Laut Fachbereich ist die Maßnahme bei der Erschließung Rodensee II abgewickelt worden. Der Ansatz in Höhe von 10.000 € wurde für die Errichtung Fahrradabstellboxen durch DADINA verwendet.
20	42	3301-022	Nature- und Bewegungspfad. Fragen: a) Aktueller Sachstand? b) War hier eine Finanzierung aus privater Initiative geplant und oder auch ein Anteil der Gemeinde? Thorsten Heller Aktueller Stand ist uns nicht bekannt. Es sollte die Grundstücksfrage geklärt werden und ggf. auch private Investoren. Die Maßnahme wurde wieder eingestellt, weil dies in den HH-Beratungen Anfang 2020 so beschlossen wurde.
21	42	Alt 3401-001	Erweiterung Grünflächen & Feldholzinseln (50 k€) Frage: Fehlt das hier noch oder ist dies anderswo in der Planung berücksichtigt? Keine Mittelanmeldung für 2021 durch Fachbereich Konnte in 2020 noch nicht umgesetzt werden. Mittel sollten vorgesehen werden.
22	42	3402-001	Herstellung der Durchgängigkeit des Weihergrabens Frage: a) wird dieser Invest in dieser Höhe für 2021 benötigt? (Anmerkung: der jüngste Beschluss beinhaltet einen Behördenanfrage und evtl. nur eine kleine bauliche Maßnahme (Verschluss des Grabens östlich der Bahn) Thorsten Heller Nach den derzeitigen Beschlüssen ergibt sich die Erkenntnis, dass im Jahr 2021 insgesamt 20.000€ für die Behördenanfrage und weitere Planung ausreichend sind.
23	42	4100-001	Fuhrpark Bauhof Hier steht die Anschaffung von 2 Fahrzeugen. Ein Fahrzeug wurde gem. Beschluss der GemVert für die Ersatzbeschaffung für diese Jahr noch eingeplant. Frage: a) Kann eine Position hier gestrichen werden? Ja 45.000 € b) Wenn ja welche? Der kleine VW Crafter 3,5 Tonnen

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
24	57	Zeile 25	<p>Was sind diese Baumaßnahmen (1 Mio€ in 2019, 50 k€ pauschal in 2020, nichts in 2021)?</p> <p>Auszahlungen 2019: IN3301-005 = 285.683,42 € Radwegebau IN3301-008 = 16.249,39 € Herstellung von Parkeinrichtungen IN3301-012 = 669.669,06 € Erschließung Baugebiet Rodensee II IN3301-016 = 22.963,70 € Herstellung von Straßen und Wege</p> <p>Ansatz 2020: IN3104-102 = 50.000 € Planungskosten Erweiterung Rathaus auf Sachkonto Anlage im Bau.</p>
25	78	Zeile 13	<p>Erläuterung zur Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>In 2021 findet die Wahl des Personalrates statt. U.a. wird dies begründet, dass die neuen Mitglieder des Personalrates Schulungen und Lehrgänge besuchen müssen.</p>
26	82	1203-001	<p>IT Sicherheitsschulung GDATA. Der Betrag in Höhe von 8 k€ erscheint sehr hoch. Bitte Erläuterung hierzu. Notwendigkeit, Teilnehmerzahl, Schulungstage, Inhalt.</p> <p>Thorsten Heller</p> <p>Es handelt sich hierbei von GData um ein Online-Training zur Sensibilisierung der Online-Gefahren (Cyber Defense Awareness). Das Programm läuft über 2 Jahre und ist für alle User, die die kommunale IT nutzen gedacht (~100). Hierbei kann jeder Nutzer in einem Online-Schulungsraum zu seiner Zeit ein Lernprogramm in vielen kleinen Modulen absolvieren und erhält dann auch ein Zertifikat. Die Motivation für dieses Programm ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Umgang der Daten, Verhaltensweisen sowie auch Umgang mit Viren & Co. und der zur Verfügung gestellten Technik zu sensibilisieren und zu schulen. Seitens der IT empfehlen den Einsatz dieses Schulungssystems, da wir es bereits selbst getestet haben und für eine Verwaltung für geeignet halten und GDATA auch als Viren- und Spamschutz im Haus erfolgreich im Einsatz ist. Die genannte Summe basiert auf einem konkreten Angebot.</p>
27	82	1402-001	<p>Seniorenarbeit/Seniorenfahrten (50 k€). Erläuterung des Vorstandbeschlusses. Was verbirgt sich dahinter?</p> <p>Antwort Frau Lange:</p> <p>Wir haben uns nach den Berichten des Bereichs Soziales besprochen und festgestellt, dass von Seiten der Gemeinde vergleichsweise wenig für die Senioren angeboten wird. Es gibt den Seniorennachmittag, der vor einer Woche im Großen Saal des Bürgerhauses stattgefunden hätte. Alle anderen Aktivitäten finden ehrenamtlich statt. Wir haben in Erzhausen ein vielseitiges und breites Engagement, so dass vom Terrinchen über den Montagskaffee im Seniorentreff, die Senioren-Partei-Veranstaltungen, die OGV-Ausfahrt, die Lieben, die unsere Senioren abholen und zu Konzerten fahren, Spiele, Basteln und anderes, eine Menge im Ort stattfindet. Aber andere Gemeinden bieten zumindest noch eine von der Gemeinde organisierte Tagesfahrt (das auch als Möglichkeit für uns: Bus nach Frankfurt,</p>

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			Eiserner Steg, Fahrt mit der Primus Line bei Kaffee und Kuchen) oder andere Aktivitäten. Erzhausen hat den Fokus dagegen überwiegend auf Kindern und Jugendlichen. Daher kam der Wunsch, ein Budget für die Senioren zu bekommen. Wegen Corona könnten im kommenden Jahr auch 30.000 Euro oder 20.000 Euro reichen. Aber das wäre ein wichtiges Signal für eine große Gruppe unter den Erzhäusern.
28	89-90	1101 Wahlen	In 2021 stehen einige Wahlen an: Kommunalwahlen, Wahl KiJuPa, Landratswahl, Bundestagswahl. Frage: Sind die hierfür zu planenden Kosten ausreichend berücksichtigt? Wenn nein bitte um Korrektur. Wegen der Vielzahl von Wahlen sollten wir 15.000,--€ zusätzlich verplanen.
29	112	3104-252	Friedhofsgelände Nr 6161999 Instandh. Gebäude, Außenanl. Frage: Warum Ansatz 2020 und 2021 nur 3k€ trotz viel höherem Ergebnis (15 k€) in 2019? Der Ansatz in Höhe von 3.000 € wird jedes Jahr pauschal für Instandhaltungen eingeplant. Das Ergebnis 2019 fällt deutlich höher aus, da die Friedhofsmauer saniert werden musste, Beschluss Vorstand vom 13.08.2019, DS 6/185 3. Ergänzung.
30	112	3104-252	Friedhofsgelände Nr 93050000 Aufw. aus Int. Leist.bez \ Anteil Bauhof und Fuhrpark Frage: Warum erhöht sich Ansatz 2021 gegenüber 2020 auf mehr als doppelte (von 33,2 k€ auf 76,2 k€)? Beschluss Vorstand DS 6/322 3. Ergänzung: Der Gemeindevorstand beantragt die Wiederbesetzung einer der beiden derzeit gesperrten Bauhofstellen. Der oder die neue Bauhofmitarbeiterin sollte ausschließlich für die Unterhaltung des Friedhofes eingesetzt werden. Für die Planung 2021 werden die Istzahlen 2019 der Zeitaufschreibung des Bauhofes verwendet.
31	112	3104-201	Nr. 5100000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühr für Trauerhalle Frage: Warum wurde der Ansatz 2021 für den Ertrag für die Nutzungsgebühr Trauerhalle gegenüber 2020 so drastisch gekürzt (von 16 k€ auf 10 k€) gekürzt? Im Vorgriff auf die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes haben wir die Erträge für die Nutzung der Kühlzelle (wird zukünftig umsatzsteuerpflichtig) auf eine neue Kostenstelle gebucht. Die Benutzungsgebühr für die Trauerhalle bleibt umsatzsteuerfrei.
32	113	1108-001	Friedhofs- und Bestattungswesen. Hier wird ein Defizit (inkl. ILV) in Höhe von 66 k€ im Entwurf 2021 ausgewiesen (in 2019 waren es bereits 74 k€) Frage: Gilt hier nicht das Gebot, dass die Leistungen aus Gebühren gedeckt werden sollten? Das Ergebnis wird stark durch die ILV Bauhof beeinflusst. So schloss das Ergebnis 2017 mit einem Minus von 29.100 € und

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			das Ergebnis 2018 mit einem Minus von 12.290 € ab. Das Ergebnis 2019 mit einem Minus von 73.700 €. Ohne ILV ergibt sich regelmäßig ein Überschuss. Es sollte ein Deckungsgrad von 80% erreicht werden.
33	117	Zeile 07	Frage: Was verbirgt sich hinter den Erträgen die zwar im HHansatz 2020 nicht aber im HHansatz 2021 zur Anwendung kommen (-16,5 k€)? Einmaliger Zuschuss für Einführung Content-Management-System für Homepage
34	128	Zeile 07	Frage: Was verbirgt sich hinter den Erträgen die zwar im HHansatz 2020 nicht aber im HHansatz 2021 zur Anwendung kommen (-16,5 k€)? Siehe Frage Nr. 33, Seite 117 Zeile 07 Teilergebnshaushalt Abt. 1.2 = Gesamtübersicht inkl. Produkt 1203.
35	196	IN3301-022	Frage: Handelt es sich hier um den vollständigen Invest oder sollte hier nicht für 2021 nur Planungskosten in Höhe von 10 k€ eingeplant werden? Thorsten Heller Wir kennen den aktuellen Planungsstand nicht. Entsprechend der Beschlüsse zum letzten Haushalt wurden diese Mittel eingeplant.
36	254	IN3104-058	Warum kein Eintrag unter "Ansatz 2021"? Kommt hier noch ein Haushaltsrest aus 2020? (Laut dem Statusbericht_Investitionen_2020 nicht...[?]) Ja genau, Haushaltsreste werden gebildet. Erscheinen aber nicht im Investitionsplan unter dem Jahr 2021
37	254-259	IN3104-251	Wie die beiden Beispiele oben zeigen, ist diese Tabelle schwer zu verstehen. Frage: a) Gibt es Möglichkeiten, die Tabelle ggfs. transparenter darzustellen, oder Erläuterungen zur Lesbarkeit zu geben? b) Sollte die Tabelle nicht konsistent mit dem Statusbericht_Investitionen_2020 sein? Mit dem endgültigen Haushalt wird eine neue Investitionsübersicht erstellt, Analog des Haushaltes 2020 ab Seite 253.
38	262-267	Tabelle	Produktbereichsplan Frage: Wie sind die Überschriften "Vorjahr" und "laufendes Jahr" zu verstehen, d.h. welche Jahre sind gemeint? Laufendes Jahr = 2021 und Vorjahr = 2020
39	265	PGS1106	Fehlt hier noch die jüngst beschlossene Erhöhung der Gebühren / Beiträge, d.h. Erträge? Ja, die erhöhten Abwasserbeiträge sind noch nicht berücksichtigt.
40	266	PB13	Natur und Landschaftspflege: Fragen: a) Warum steigt das Ergebnis (Überschuss der Aufwendungen) so drastisch von 65k€ um 86k€ auf 151k€? b) Was sind die Erträge und Aufwendungen? c) Welche Produkte sind hier subsumiert? a)+b) neu eingeplante Aufwendungen: Pflegearbeiten Bäume 25.000 € Bewässerung Bäume 20.000 € Fertigstellung der Prüfungen Baumkataster 50.000 €

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			<p>Reinigung Verrohrung unter Wegen: 20.000 € Erhöhung Umlage Schwarzbachgebiet um 3.300 € Erträge: ein Zuschuss des Landes Hessen für den Waldwirtschaftsplan in Höhe von 30.550 € sind zu verplanen.</p> <p>c) Produkte: 3401 Öffentliches Grün 3402 Öffentliches Gewässer 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen 2101 Finanz- und Steuerverwaltung (Waldwirtschaftsplan)</p>
41	302	Zeile 5, Kto. 55	<p>Steuern und ähnliche Erträge sinken von 2020 auf 2021 nur sehr gering Frage: Entspricht dies den jüngsten Schätzungen? Die Zahlen der Steuerschätzung vom 03.09.2020 sind berücksichtigt. Weitere Änderungen liegen bereits vor. Siehe auch Liste nachträgliche Änderungen.</p>
42	303	5504	<p>Erträge aus (Gemeindeanteil an) Umsatzsteuer steigen von 2019 bis 2021 quasi linear, brechen erst 2022 ein. Frage: Entspricht dies den jüngsten Schätzungen? Auch hier wurden die Zahlen der Steuerschätzung vom 03.09.2020 berücksichtigt. Weitere Änderungen liegen bereits vor, dies macht bei der Umsatzsteuer jedoch nicht viel aus. Siehe auch Liste nachträgliche Änderungen.</p>
43	303	Pos. 7	<p>„Sonstige Erträge“ sind von 2019 auf 2020 stark angewachsen, fallen dann auch nur wenig in 2021 Frage: Um welche Erträge handelt es sich hierbei? Bei den Erträgen handelt es sich um -Schlüsselzuweisungen 2.479.486 € -Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 1.832.087 € (Zuschuss Hessenkasse, Freistellung KITA-Beiträge, Betriebskostenförderungen KITAS, Integrationsmaßnahmen KITA) -Zuweisung vom Gemeinden 250 €.</p>