



Gemeindevertretung Erzhausen
Fraktionsvorsitzender
 Dr. Andreas Heidenreich
 Am Birkenhain 14
 Tel. 06150 135100
Stellv. Fraktionsvorsitzende
 Renate Battenberg
 Im Heppensee 2
 64390 Erzhausen
 Tel. 06150 9791497
info@gruene-erzhausen.de
www.gruene-erzhausen.de

Anmerkungen / Fragen zum Haushalt der Gemeinde Erzhausen 2021

Seite	Zeile	Frage	Antwort
Allg.		Sind die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen bezifferbar? (2021 eingeplant: -400 TEUR EinkSt, -300 TEUR Schlüsselzuweisung). Weiteres?	Nein, die anderen Erträge durch z.B. Vermietung Grillhütte, Bürgerhaus sind voll eingeplant. Ebenso die Erträge für Ferienspiele und Ferienbetreuung. Die Aufwendungen wurde allerdings auch nicht reduziert.
21		Mehreinnahmen durch Grundsteuer B in 2021: 25 TEUR: woher?	Einige bereits vor Jahren bebaute Grundstücke, waren Anfang des Jahres noch als unbebaut bewertet. Mit Wertfortschreibungen durch das Finanzamt Darmstadt wurden die Werte bereinigt.
24		Die Grafik passt nicht zur Tabelle: Die rosa Linie entspricht nicht den Werten „kumuliertes ordentliches Ergebnis“ sondern den Werten „Entwicklung Fehlbetrag / Überschuss“	Vielen Dank, wird korrigiert.
26		Abwassergebühr muss noch angepasst werden	Ist bereits für den endgültigen Haushalt geändert.
27		Beim Kita-Gebührenmodell 7-17 Uhr kann die Bemerkung zur Befristung raus.	Das ist korrekt, wird für den endgültigen Haushalt angepasst.

41	1203-4	Zeiterfassung Außenstellen: Warum sind die Kosten so hoch? Welche techn. Lösung wurde gewählt und warum?	<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.
59		Woher kommt die prognostizierte Senkung der Anwaltskosten?	Für 2020 wurde mit der Mittelanmeldung Kosten für Amtix kurz eingeplant. In 2021 wurden keine zusätzlichen Mittel beantragt und man ist wieder auf den Ursprungsansatz in Höhe von 5.000 € gegangen.
59		Kosten für Breitband und NGA gehören eigentlich nicht zum FB BGM sondern in die IT. Ist eine Umbuchung möglich?	Nein, gehört zur Wirtschaftsförderung und hat mit der internen IT nichts zu tun.
61	24A	68 TEUR stehen noch da als komplett ausbezahlt, die Maßnahme ist beendet. Bitte Maßnahme / Haushaltsstelle auch buchhalterisch beenden und streichen (Gleiches gilt auch bei mehreren anderen Positionen weiter hinten).	Im laufenden Jahr wurden weitere Mittel außerplanmäßig für die Maßnahme NGA Netz erforderlich. Maßnahme daher noch nicht abgeschlossen.
69		Welche Leistungen wurden in den vergangenen Jahren für die Wirtschaftsförderung erbracht, die die Kosten von 27 TEUR verursachen?	Aufteilung Gehalt und Aufwand an Versorgungskasse Bürgermeisterin 20.400 €; Abschreibungen 3.442 €; Reisekosten 500 € und Umlagen an NGA Netz 2.700 €.
73		Kennzahlen Ist: Ergebnis 2019 fehlt	Ergebnis 8.693 wird ergänzt.

78	13	Warum wird der Ansatz 2021 erhöht? 2019 wurde nur 1/4 des Budgets ausgegeben.	In 2021 findet die Wahl des Personalrates statt. U.a. wird dies begründet, dass die neuen Mitglieder des Personalrates Schulungen und Lehrgänge besuchen müssen.
82	1	Privatrechtliche Leistungen müssten durch die 2 Container-Gruppen ansteigen, da auch diese Kinder Mittagessen bekommen (und bezahlen) Gleiche Erhöhung auch bei den Sach- und DL.	Die Anpassung sollte mit Bekanntwerden der Containereröffnung eingepflegt werden. Die Hochrechnung wird in den HH eingepflegt. Erhöhung KITA-Beiträge sind bereits von 80.000 € auf 90.000 € erhöht und im HH-Entwurf berücksichtigt. Die Verpflegungsgebühren können um 17.000 € erhöht werden. (Liste nachträgliche Änderungen).
82	9	Bitte den Inhalt des Beschlusses des Gemeindevorstands zur Seniorenfahrt vorlegen!	Top 7, Bericht 1. Halbjahr Gemeindevorstand gemäß § 28 GemHVO Sitzung ist nicht öffentlich. Daher dürfen wir keinen Beschluss herausgeben. Antwort Frau Lange: 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-

			<p>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, 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.</p>
86	1405-001	Wurden von den Vereinen Investitionszuschüsse beantragt?	Nein, die Mittel werden jedes Jahr pauschal eingeplant. Ansatz 2024 wird nachgetragen.
87	01 / 02	Leistungsentgelte 2020 und 2021 deutlich unter 2019. Warum?	Siehe Seite 108 Zeile 02, In 2019 fiel der russische Flugzeugabsturz vor, der brachte der Gemeinde Mehrerträge zum Ansatz in Höhe von 72.909 €
89		<p>Wurden auch die Ausländerbeiratswahl und die Landratswahl bei den Zahlen für 2021 berücksichtigt?</p> <p>Kennzahlen Ertrag: Gibt es 2021 keine Kostenerstattung zur Bundestagswahl?</p>	<p>Aufgrund der Vielzahl der Wahlen sollten wir 15.000,--€ zusätzlich einplanen!</p> <p>Eine Erstattung folgt, es ist jedoch nicht klar ob im Haushaltsj. 2021.</p>
93		Kennzahlen Ertrag: 2018 und 2019 deutlich (20 TEUR) über Plan. Warum wird der Ertrag nur um 6 TEUR erhöht?	Personalkostenerstattungen für Thorsten Schmidt seitens der Gemeinde

			Egelsbach fallen weg, da Egelsbach einen neuen Ordnungsamtsleiter eingestellt haben.
94	01/02	Werden Strafzettel hier verbucht? Als Privatrechtliche oder Öffentlich-Rechtliche Einnahmen?	Nein, die Strafzettel werden in Egelsbach verbucht. 01 = Obdachlosenunterbringung 02= Verwaltungsgebühren (Gewerbean- und abmeldungen, Gewerbergisterauskünfte).
101	26	Woraus setzt sich der Gesamtauszahlungsbetrag zusammen?	Höhenverstellbarer Schreibtisch Einwohnermeldeamt
111		Ist-Ergebnis 2019: Minuszeichen fehlt	Vielen Dank, wird korrigiert.
112	5110000	Benutzungsgebühren Trauerhalle Ansatz – 6.000€. Warum?	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. Die neue Kostenstelle 3104-213 Kühlzelle muss noch auf die Seite 112/113 eingepflegt werden.
112	9305000	ILV vom Bauhof verdoppelt: warum?	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.

113	6810000	700€ Verwaltungskosten f. Zeitschriften etc. Was ist das?	Ergänzungslieferungen Gesetze Friedhofs- und Bestattungswesen.
120	12	Versorgungsaufwendungen in 2019 fast 600 TEUR? Woher?	Wechsel Bürgermeister nach nur 6 Jahren.
121	27	Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen? Was ist das?	Aufstockung Versorgungsrücklagen - Versorgungskasse
133		Ertrag 2018 und 2019 7000€ über Plan. Warum?	In den Jahren 2018 und 2019 erhielt die Gemeinde einen Zuschuss von je 7.500 € für die Förderungen von öffentlichen Bibliotheken.
138		Ertrag Volks- und Trachtenfeste 2018 nur 4 TEUR? Warum so ein Unterschied zu 2019 (24 TEUR)?	Im Bereich Volks- und Trachtenfeste kann ich keine Erträge in Höhe von 24.000 € erkennen.
143		Kennzahlen: Warum steigt der Aufwand, aber der Ertrag bleibt weg? Woher die Abweichung von Ist- zu Plan-Aufwendungen 2019?	Unter Sachkonto Personalaufwendungen waren für 2019 nur 58.000 € eingeplant. Tatsächlich verausgabt wurden jedoch 107.478 €.
144		Heimat- und Kulturvereine: Welche Vereine sind das?	Auf Seite 144 unter Zeile 71 werden folgende Vereine/Organisationen bezuschusst: -Partnerschaftsprojekte mit Mosambique -Arbeiterwohlfahrt -DRK -VDK -Ev. Kirche -Kath. Kirche Des Weiteren ist für 2021 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.000 für das Cafe Sammeltasse eingeplant.
152	13	Welcher Aufwand ist für das KiJuPa eingeplant?	Für die Kinder- und Jugendförderung wurden bei der Mittelanmeldung für 2021 keine extra Mittel für das KiJuPa beantragt.

	30	Keine ILV fürs JuZe?	<p>Da das Ergebnis der ILV für die Kostenstelle 1403-001 bei 160 € lag, wurde der Planansatz für 2021 nicht neu verplant. Neuer Ansatz erfolgt ab 500 €.</p> <p>Jedoch werden für 2021 für die Kostenstelle 3104-055 (Räume Jugendzentrum) 10.500 € für die ILV verplant</p>
153		Investitionskosten: welche Maßnahmen sind das?	2 höhenverstellbare Schreibtische und ein Bürostuhl
155		Kennzahlen: Zuschuss Bewegungsgruppe Plan Vervierfachung von 2019 – 2021. Warum?	<p>Anpassung der Planansätze Personalkosten. Diese waren in der Vergangenheit zu niedrig angesetzt.</p> <p>Wegfall von Zuschüssen für Integrationskinder.</p>
159	01	Müssten die Leistungsentgelte wegen Essen für die Containergruppen nicht angepasst werden?	
169		Kennzahlen: Für 2018 und 2019 werden Größeren Summen besonderer Förderung im Rahmen der Vereinsförderung aufgelistet. Was ist mit dem Kunstrasenplatz und dem Kelterhaus? Warum ist der Zuschuss für den TCE nicht hier ausgewiesen?	<p>Die Kennzahlen spiegeln den Ergebnishaushalt (Ertrag und Aufwand). Die größeren Zuschüsse wie Kunstrasenplatz = geleisteter Investitionskostenzuschuss. Der Zuschuss für den TCE wird im Finanzhaushalt Seite 171 Zeile 24 a abgebildet.</p>
189		Zeilenumbrüche in den Überschriften entfernen.	Vielen Dank, wird erledigt.
194	20	<p>Sind das Erschließungsbeiträge aus Rodensee II oder schon auf Leimenäcker / Bensensee?</p> <p>Ist die Enderschließung für das Baugebiet Leimenäcker / Bensensee umlegbar oder wurden die Grundstücke vollerschlossen verkauft?</p>	<p>Nein, das sind die verplanten Investitionskostenzuschüsse die sich wie folgt darstellen:</p> <p>Ilumination Park Ostendstr. 18.000 € (Hessenkasse)</p> <p>Zuschuss Fahrradabstellplätze 40.000 € (Hessen Mobil)</p> <p>Lagerplatz Bauhof 54.000 € (Hessenkasse)</p>

			Brandmeldeanlage Rathaus 72.000 € (Hessenkasse) Sanierung Lüftung/Sanitär Bürgerhaus (Kommunales Investitionsprogramm)
195	3104-058	Ist außer den Planungskosten schon irgendetwas weiteres abschätzbar (Gesamtkostenschätzung)?	Umgestaltung Friedhofsgelände Zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Die Planungsvarianten werden gerade im Gemeindevorstand behandelt. Ein Ergebnis ist zum Stand 17.11. daraus noch nicht ableitbar.
196	3402-001	„Renaturierung“ passt zur Verlegung Teichwiesen-/Weihergraben wohl gar nicht!	Kann man noch ändern.
202	13	Ist da der B-Plan für den innerörtlichen Bereich und die Überarbeitung des Flächennutzungsplans eingeplant?	25.000 € sind für die Erstellung von B-Plänen für den Ortskern eingeplant.
206	13	Woher die Erhöhung um 5 TEUR?	Fortschreibung Altlasten Bodenschutzgesetz Beschluss Vorstand vom 11.08.2020
210	11	Keine Personalaufwendungen in diesem Bereich, obwohl Anträge bearbeitet werden?	Personalkosten werden erst ab 10 % unter Produkt verplant, siehe auch Vorbericht Seite 9 Haushaltentwurf.
220	30	Woher der Anstieg der ILV? Wie hoch ist der wöchentliche Zeitaufwand für die Reinigungs- und Mülltour?	In den letzten Wochen betrug der Zeitaufwand zwischen 21 und 25 Stunden
224	14	Warum hat dieser Bereich so hohe Abschreibungen? Das Kanalnetz gehört doch dem Abwasserverband.	Die Herstellung des Kanals Im Benseesee/In den Leimenäckern erfolgte durch die Gemeinde. Diese Kosten wurden als geleisteter Investitionskostenzuschuss gebucht, da das Kanalnetz dem Abwasserverband abschließend übertragen wurde.

231	24	Bitte die Einzelmaßnahmen auflisten.	50.000 € Fahrradabstellplätze 25.000 € Natur- und Bewegungspfad 645.000 € Erschließung Am Hainpfad 12.000 € Erweiterung Rundwanderweg 120.000 € Gehweg Industriestraße 80.000 € Barrierefreiheit
233		Kennzahl Ist Straßenreinigung 2019 fehlt.	Thorsten Heller: Wird nachgereicht.
249	32	Warum hat der Bauhof in der ILV jedes Jahr mehr Defizit? Woher kommen die Kosten der ILV? Ziel war doch, die Kosten des Bauhofs komplett auf die anderen Produkte umzulegen. Welche Maßnahmen werden getroffen, hier einen Ausgleich zu erreichen?	ILV wird nach der Zeitaufschreibung Bauhof durchgeführt. Siehe Zeile 30 auf Seite 249 Ergebnis 2019 und Ansatz 2021. Differenzen können auch durch Betrag kleiner 500 entstehen, siehe Erläuterung Seite 9 Vorbericht des Haushaltentwurfes.
251	32	Der Fuhrpark des Bauhofs macht insgesamt plus? Das sollte doch 0 auf 0 aufgehen durch die ILV.	Differenzen können auch durch Betrag kleiner 500 entstehen, siehe Erläuterung Seite 9 Vorbericht des Haushaltentwurfes.
254	3104- 058	Sind für diese Investition schon Folgekosten (Gesamtkostenschätzung) absehbar, die in die langfristige Planung einfließen können?	Hier ist die Kostenstelle falsch: 058 sind Spielplätze... Erläuterung wie oben zu Seite 195
256	1405- 001	Wurden im Rahmen der Vereinsförderung für 2020 Investitionsmittel beantragt?	Nein
257	3104- 104	Was ist das? Bitte erläutern!	Anschaffung eines mobilen Soccerfeldes.
257	3301- 002	Warum sind hier keine Einnahmen als Gegenfinanzierung eingeplant?	Überwiegender Teil wurde voll erschlossen veräußert.

			Für den Rest liegt keine Ermittlung vom Fachbereich vor.
258	3301-015	Warum sind hier keine Einnahmen als Gegenfinanzierung eingeplant?	Keine Zuschüsse vorgesehen. In 2020 wurden für die Bushaltestellen Zuschüsse eingeplant.
258	3401-002	Was ist das? Bitte erläutern!	Ilumination Park Ostendstr.
258	3402-001	Die Umleitung des Teichwiesen-/Weihergrabens kann ja wohl kaum als Renaturierung bezeichnet werden!	Kann man noch ändern.
259	4100-001	Bitte ausführen welche Fahrzeuge das sind.	Da ein Fahrzeug in 2020 außerplanmäßig angeschafft wurde. Wird in 2021 nur ein VW Crafter 5,5 Tonnen angeschafft (59.000 €). Ansatz reduziert sich daher noch um den Betrag (45.000 €) des 2. Ansatzes. Siehe auch Liste nachträgliche Änderungen.
270	50/51	Warum ist auch langfristig nicht eingeplant, die Einnahmen (Leistungsentgelte und Steuern) der Inflation entsprechend zu steigern? Der diesbezügliche Beschluss der Gemeindevertretung sollte berücksichtigt werden.	Man kann nur mit den Zahlen rechnen, die auch tatsächlich beschlossen sind.
270	5552	Ab wann ist Zufluss von Grundsteuerzahlungen aus dem Baugebiet Vier Morgen zu erwarten und wie hoch werden diese (nach gegenwärtigem Hebesatz) sein?	Fachbereich 3, wann ist das Baugebiet bebaut und viele Grundstücke bzw. Gebäude wird es geben? Nach aktuellem Stand ist frühestens in 2022 mit der Fertigstellung der ersten Gebäude zu rechnen. Somit wird für die fertiggestellten Gebäude die Grundsteuer ab 2023 als bebaut bewertet. Grobe Schätzung pro Einfamilienhaus 450 €

			Jahresbetrag Grundsteuer a 50 Grundstücke. Sowie ca. 40 andere Gebäudeklassen. Ganz grobe Schätzungsweise ca. 45.000 €.
270	60	Sach- und Dienstleistungen nehmen von 2021 auf 2022 um 500 TEUR ab? Wodurch ist diese Abnahme begründet?	*1
270	66	Warum werden für 2024 0€ Abschreibung angesetzt?	Nach Systemupdate konnten keine Abschreibungen mehr geplant werden.

*1

Nr.	Name	2021	2022	Differenz
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.500,00	17.300,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe	27.040,00	26.040,00	1.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	30.250,00	24.250,00	6.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.850,00	29.650,00	2.200,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	33.500,00	10.500,00	23.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	24.450,00	10.950,00	13.500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	420.600,00	335.600,00	85.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	213.500,00	42.500,00	171.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.500,00	20.000,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	60.750,00	57.550,00	3.200,00
6173000	Fremdreinigung	132.820,00	111.820,00	21.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.665,00	53.665,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	131.700,00	40.700,00	91.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	66.000,00	22.000,00	44.000,00
6850000	Reisekosten	25.050,00	22.100,00	2.950,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.550,00	15.050,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	67.755,00	33.000,00	34.755,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.875,00	24.175,00	-300,00