

An den
Vorsitzenden des HufinA

Anträge / Anmerkungen CDU-Fraktion Haushalt 2021

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
für die CDU-Fraktion stellen wir folgende Anträge zur Anpassung des Haushalts bzw.
haben noch generelle Anmerkungen:

1: Ergebnishaushalt 2021 und Folgejahre

Antrag:

Der Ergebnishaushalt 2021 sollte ein ausgeglichenes Ergebnis aufweisen

Aktueller Stand Haushaltsplanung 2021:

Die letzten Zahlen zur Haushaltsplanung weisen im Ergebnishaushalt ein **Defizit in Höhe von 1.112k EUR** aus. Durch Verrechnung außerordentl. Erträge (781k EUR) und ordentl. Erträge (ca. 17k EUR) beläuft sich das **Defizit auf ca. 312k EUR**. Viele der geplanten Aufwendungen (Wünsch Dir was Liste) kann von uns nicht bewertet werden. Von Seiten der Verwaltung sollte ein Vorschlag vorgelegt werden, welche Kostenpositionen reduziert bzw. ganz gestrichen werden können

Anmerkung Haushaltsjahre 2022 ff:

Ohne Berücksichtigung der „Wünsch Dir was Liste 2021“, Zuwendungen Hessenkasse“ und der Verrechnung außerordentl./ordentl. Erträge hätten wir ein Defizit im Haushalt 2021 in Höhe von 770k EUR. Müssen wir mit einem ähnlichen Defizit in 2022 rechnen?

Wie wirkt sich die AfA der geplanten Investitionen (in dem Folgejahren mit Sicherheit ein 2-stelliger Millionenbetrag) auf die Ergebnishaushalte aus?

2: Finanzhaushalt 2021:

Anträge der CDU-Fraktion folgen. Wir hatten ja geplant, die Haushaltsberatungen in 2 getrennten HufinA-Sitzungen vorzunehmen. 1. Sitzung: Beratung Ergebnishaushalt; 2. Sitzung: Beratung Finanzhaushalt.

Fragen bezgl. Wünsch-Dir was Liste. In dieser Liste sind u. E. noch nicht alle Positionen

im Finanzhaushalt enthalten. Sie „gelb“ markierte Positionen.

Invest. Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnis- haushalt Euro
	Fachbereich 1		
1104-001	Meldewesen GWG (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.000	200
1108-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	4.200	
	Rangierheber für Umsetzung von PKW's = 1.200 €		150
	Kompressor Werkstatt = 1.500 €		150
	DIN Stromerzeuger = 1.500		190
1202-001	Zentrale Dienste (Ersatzbeschaffung GWG)	1.000	200
1203-003	IP Telefonanlage Lizenz (TKAnlage, Nebenst. und PC)	6.000	2.000
1203-004	Zeiterfassung Außenstellen	12.000	1.500
1203-004	IP-Telefone mit Zubehör 32 Stück	5.000	1.000
1301-001	Bücherei (Taschenbuchdrehständer)	500	100
1403-001	Jugendpflege (höhenverstellbare Tische und Bürostühle)	2.400	480
1404-002	KITA Hainpfad Ausstattung	8.050	1.610
	6x Mitarbeiterstühle = 2.400 €		
	2 Mitarbeiterschranke Container = 1.000 €		
	1x Sofa Kinderbereich = 700 €		
	4x Teppiche a 400 €		
	3x Regale a 450 €		
	2x Materialschrank a 500 €		
1404-003	KITA Kiefernweg Ausstattung	4.500	
	6 Fallschutzmatten = 1.800 €		360
	Erzieherstuhl = 300 €		60
	Stufenpodest = 700 €		140
	Schallschutz Schlafraum (Vorhang) = 500 €		100
	Krippen Etagenbett = 1.200 €		80
1404-004	Bewegungsgruppe Ausstattung	1.100	220
	2x Teppiche a 400 €		
	1x Mitarbeiterstuhl a 300 €		
1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse- (allgemein)	50.000	3.300
	Summe Fachbereich 1	95.750	11.840

	Fachbereich 2		
2101-002	Finanzverwaltung Ausstattung (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.000	200
	Summe Fachbereich 2	1.000	200
	Fachbereich 3		
3104-004	Erwerb von Grundstücken (allgemein)	50.000	0
3104-010	Außengelände Kita Kiefernweg Neuplanung Außenbereich, Sonnensegel Spielgeräte	25.000	1.600
3104-011	Feuerwehrgerätehaus (Erweiterung Schwerlastregale)	4.000	400
3104-022	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (3 höhenverstellbare Schreibtische)	3.000	600
3104-032	Sonst. Betriebsausstattung Bürgerhaus (Movingheads)	8.300	1.040
3104-034	Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof Raumklimagerät für das Kassenhäuschen = 3.000 €, Schwerlastregale (Lageroptimierung) = 4.000 €	7.000	780
3104-060	Bewegungskindergarten (Spielhütte Außenanlage)	1.500	190
3104-069	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum (Planungskosten)	50.000	1.000
3104-102	Rathaus –Umbau und Erweiterung-	100.000	2.380
3104-104	Ausstattung Sportgelände (Mobiles Soccerfeld)	20.000	2.500
3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	700.000	16.700
3104-204	Rathaus Brandmeldeanlage mit Bürgerhaus	80.000	8.000
3104-205	Bau- u. Recyclinghof (Schränke = 5.000 €, Herstellung Lagerplatz = 60.000 €)	65.000	4.300
3104-251	Neubau Kita Hainpfad	1.000.000	16.700
3301-002	Erschließung Baugebiet „Am Hainpfad“	645.000	25.800
3301-007	Herstellung Industriestraße (Gehweg)	120.000	4.800
3301-013	Straßenbeleuchtung Industriestraße	80.000	4.000
3301-015	Umbau Barrierefreiheit	80.000	3.200
3301-016	Erweiterung Rundwanderweg	12.000	800
3301-021	Fahrradstellplätze	50.000	3.400
3301-022	Natur- und Bewegungspfad	25.000	1.700
3401-002	Illumination Park Ostendstraße	20.000	1.400
3402-001	Herstellung der Durchgängigkeit des Weihergrabens	315.000	7.900
4000-001	Werksgüter Bauhof Trennschleifer TS 500i und Zubehör = 2.800 € Hochdruckreiniger (Heißwasser) = 3.500 € Werkzeugwagen für Werkstatt und Fahrzeuge = 3.000 €	9.300	930
4100-001	Fuhrpark Bauhof Crafter 35 EK MR 2.0 TDI EU6 SCR Frontantrieb BMT = 45.000 € Crafter 55 EK LR 2.0 TDI EU6 SCR Heckantrieb BMT 1 = 59.000 €	104.000	13.000
	Summe Fachbereich 3	3.574.100	123.120

Haushaltsermächtigungen werden voraussichtlich für folgende Investitionen gebildet (Stand 24.09.2020):

Investition		Euro
IN3104-002	Kinderspielplätze (Freizeitgelände)	623.000
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	644.014
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	981.098
IN3301-016	Sanierung Brühlweg	313.300

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Neumann
Fraktionsvorsitzender CDU