Fragen SPD-Fraktion zum Haushalt 2022

Hinweis Kämmerei: Bitte beachten, dass im Haushaltsplan für das Jahr 2020 bereits die IST-Werte nach Stand der Jahresabschlussarbeiten zur Einbringung des Haushaltes enthalten sind. Es handelt sich nicht um Ansätze aus 2020 und bestimmte Werte werden sich noch verändern (Abschreibungen, Sonderposten etc.)

Haushaltssatzung

S. 3: Wie setzt sich der in § 1 der Haushaltssatzung angegebene Betrag von 302.500 € der Erträge im außerordentlichen Ergebnis dar? Müsste dieser nicht deckungsgleich mit der Höhe der geplanten Grundstücksverkäufe sein? Worin sind ggf. Abweichungen begründet? Sind im Haushaltsentwurf 2022 weitere Einnahmen vorgesehen, die außerordentliche Erträge darstellen können, ggf. welche und in welcher Höhe?
Die außerordentlichen Erträge setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen aus dem Verkauf des letzten Fuchshöhlgrundstücks i.H.v. 292.190 € zusammen. Die restlichen außerordentlichen Erträge stellen sonstige außerordentliche Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen dar. Diese sind jedoch schwer zu kalkulieren und erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkret bezifferbar. Ein höherer Betrag könnte voraussichtlich der Verkauf des gebrauchten Feuerwehrwagens darstellen.

Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke (Budgets)

S. 28: Warum entspricht die Summe der Budgets (26.795.158) auch unter Berücksichtigung von fraktions- und Verfügungsmitteln nicht Summe der Aufwendungen gemäß Ergebnishaushalt/Haushaltssatzung?
Die Summe der Budgets (26.795.158 €) entspricht dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen - Nr. 25 des Ergebnishaushalts- (26.793.624 €) zzgl. der Fraktionsmittel (1.534 €). Nach rechtlicher Klärung dürfen gem. §13 GemHVO die Fraktions-/ Verfügungsmittel nicht zur Deckung genutzt werden und laufen außerhalb der Budgetierung. Dies ist auch entsprechend im System so hinterlegt. Die Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke wurde daher präzisiert und korrigiert. Sie sind der Anlage beigefügt.

Ergebnishaushalt

S. 30: Wie schlüsselt sich die Steigerung der Personalaufwendungen von 2021 auf 2022 auf (Tarifsteigerung, Höhergruppierung, Neueinstellungen, ...)
Der Stellenplan 2022 weist 5,37 Stellen mehr aus als in 2021. Die neuen Stellen sind je eine in den Bereichen Verwaltung Steuerung, Finanzwesen, sowie Umweltschutz und 2,37 im PB 06 Kinder, Jugend, Familie.

Ursache:	Entgeltgruppe	Entgelt	SV	ZVK					
Mehrbedarf Purzelbaum	S 8a	27.000,00	5.940,00	2.160,00					
Tiefbauingenieur	EG 11	59.000,00	12.980,00	4.720,00					
Kita Kunterbunt	S 8a	250.000,00	55.000,00	20.000,00					
Klimamanager	EG 11	59.000,00	12.980,00	4.720,00					
Digitalisierung	EG 11	59.000,00	12.980,00	4.720,00					
neue Stelle Kämmerei	EG 9a	40.000,00	8.800,00	3.200,00					
Tariferhöhungen ab 1.4.22		45.700,00	10.054,00	3.656,00					
Höhergruppierung		3.000,00	660,00	240,00					
		542.700,00	119.394,00	43.416,00		705.510,00	Mehrkosten 2022 im Vgl. zu 2021		

S. 30: Ist-Stand Sach- und Dienstleistungen

Zum 03.12.2021 betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 4,7 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass die Stadt Oestrich-Winkel bis weit in das zweite Halbjahr unter vorläufiger Haushaltsführung stand. Bei Zwölftelung des Betrages, müssten wir für Dezember noch mit rund 400 Tsd. Euro Aufwand rechnen. Im Januar 2022 werden zum großen Teil noch Rechnungen für Leistungen des Vorjahres eingehen, die entsprechend noch in das Jahr 2021 verbucht werden müssen, dies könnten weitere 200 Tausend Euro Aufwand bedeuten. Dann wären wir bei 4,7 Mio. Euro + 400 Tsd. Dezember + 200 Tsd. Januar = 5,3 Mio. Euro geschätzter Sach- und Dienstleistungsaufwand für das Jahr 2021.

Investitionshaushalt

S. 33: 1112-2103 Darstellung der Maßnahmen

Aktuell gibt es verschiedene Maßnahmen, welche die Digitalisierung bei uns betreffen.

1. Maßnahme Homepage Relaunch
   Im nächsten Jahr wird vorbereitend auf die Umsetzung des OZG unsere Homepage komplett erneuert. Sie wird bei der eKom gehostet werden, was sicherstellt, dass wir aktuelle Gesetze und Verfahren direkt über das Rechenzentrum in unsere Homepage eingebunden bekommen und zwar in Realtime. Dies wird ein Projekt zwischen Öffentlichkeitsarbeit, Behördenleitung und EDV Abteilung, welches ein Ongoing Prozess ist, da nach und nach immer mehr Verfahren der eKom eingebunden werden müssen, damit die Schnittstelle zum Bürger verbessert wird.
1. Maßnahme (Infrastruktur)
   Erneuerung Bandbreitenanbindung der Stadtverwaltung. Derzeit nur 25 Mbit/s Kupfer, geplant sind derzeit ca. 250 Mbit/s Glasfaser geplanter Umsetzungszeitraum Q1-Q3 2021
2. Maßnahme (Infrastruktur) Erneuerung der Telefonanlage
   Alte Telefonanlage entspricht nicht mehr dem Stand der heutigen Technik und wir auf IP Telefonie umgestellt um aktuelle Leistungsmerkmale umsetzen zu können.
3. Austausch der Netzwerkinfrastruktur im Bürgerzentrum
   Damit die Geschwindigkeit des neuen Bandbreitenanschlusses innerhalb des Bürgerzentrums auch umgesetzt und genutzt werden kann, werden die Netzwerkswitche auf den Stockwerken und im Serverraum gegen neue, leistungsfähigere Komponenten ausgetauscht.

Darüber hinaus gibt es noch Projekte zum Dokumentenmanagementsystem, welches im Zuge der Digitalisierung in den nächsten Jahren eingeführt werden muss, damit interne und externe Prozesse effizienter ablaufen können.

S. 33: 1261-2201-2204 Darstellung der Maßnahmen
Protokollnotiz: die FFW Gerätschaften gliedern sich wie folgt (Beträge auf 1 Tsd. EUR ab/aufgerundet):

FFW Oestrich = 20 Tsd EUR (Tauch/Schmutzwasserpumpe 3 Tsd. EUR + Wärmebildkamera 7 Tsd. EUR + Stromerzeuger 6 Tsd. EUR + Halogen auf LED Umrüstung DLK 4 Tsd. EUR)

FFW Mittelheim = 6 Tsd. EUR (Tauch/Schmutzwasserpumpe 2 Tsd. EUR + Bestuhlung Schulungsraum 4 Tsd. EUR)

FFW Winkel = 10 Tsd. EUR (Tauch/Schmutzwasserpumpe 2 Tsd. EUR, digitales Handfunkgerät 1 Tsd. EUR, Spinde 2 Tsd. EUR, Astabweiser 3 Tsd. EUR, Wasserwerfer Monitor 2 Tsd. EUR)

FFW Hallgarten = 3 Tsd. EUR (Tauch/Schmutzwasserpumpe 2 Tsd. EUR, digitales Handfunkgerät 1 Tsd. EUR)

S. 33: 3651-0098-0099 Was wurde aus den Ansätzen 2020/2021?
Möblierung ist in beiden Kitas jährlich vorgesehen, da nach 20-25 Jahren Betrieb immer etwas erneuert werden muss.
Hier einige Infos zur Möblierung Kita Purzelbaum – Sonnenschutz war nicht vorgesehen.
Maßnahme 3651-0098 Möblierung Purzelbaum – nach Rücksprache mit Frau Hentsch
2021 In zwei Gruppenräumen Robhocs plus Tische mit Geräuschdämmung und mehrere Erzieherstühle
Glühwürmchen-Raum ein Kindersofa
Spitzmäuschenraum einen großen Schrank für Spielsachen und mit Stauraum für das Personal (abschließbarer Teil für sensible Dinge und Arbeitsmaterial).
Für 2022 ist der Plan den Glühwürmchen- und Rabengruppenraum mit neuen Schränken zu versehen.
Im Büro soll der Einbauschrank kommen (das ist das Loch oberhalb der Personalschränke), der während der Bauphase nicht mit realisiert werden konnte.

S. 33: 3651-1810 Sachstand Pläne Kirchengemeinde bzgl. Neubau Kita
Zum Thema Neubau oder Umbau der Kita Rabanus-Maurus findet am 16.12.2021 ein Gespräch statt.

Bei der Mittelanmeldung für den HH 2022 wurde von der Koordinatorin Frau Götze-Nagel die Summe von 350.000 € (50% städt. Anteil) zur Sanierung des bestehenden Gebäudes angemeldet.

S. 34: 5119-1702 Bitte die gesamten fuchshöhl-Ansätze seit 2020 bis 2022 wie folgt aufschlüsseln - so sind die Ansätze für uns ohne Erläuterung nicht nachzuvollziehen.

1a) tatsächliche Einnahmen Verkauf vergünstigte Grundstücke 0,00 € in 2020
1b) darin enthaltene pauschalisierte Erschließungskosten 0,00 € in 2020
1c) tatsächliche Einnahmen Verkauf gegen Höchstgebot 0,00 € in 2020
1d) Einnahmen Vorausleistung Erschließungskosten 0,00 € in 2020

Gegenüberstellung der Einnahmen lt. Ansatz Haushaltsplan zu den tatsächlich bei der Stadtkasse eingegangenen Einnahmen 2020

Ansatz HH-Plan 2020 2.680.000 € - Ergebnis 2020 0,00 €

2a) tatsächliche Einnahmen Verkauf vergünstigte Grundstücke 1.153.722,25 € in 2021
2b) darin enthaltene pauschalisierte Erschließungskosten ?? € in 2021
2c) tatsächliche Einnahmen Verkauf gegen Höchstgebot 2.872.000,00 € in 2021
2d) Einnahmen Vorausleistung Erschließungskosten ?? € in 2021

Gegenüberstellung der Einnahmen lt. Ansatz Haushaltsplan zu den tatsächlich bei der Stadtkasse eingegangenen Einnahmen 2021
Ansatz HH-Plan 2021 3.900.000 € - Ergebnis 4.025.722,25

3a) Einnahmen lt. Haushaltsentwurf 2022 für Grunderwerb ..... €
3b) Einnahmen lt. Haushaltsentwurf 2022 für Erschließungskosten 482.500 €

4a) Ausgaben lt. Haushalt 2022 für die Erschließung Fuchshöhl 0,00 €
4b) Ausgaben lt. Haushaltsentwurf 2022 für die Erschließung .....€

Welche Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken sind neben dem Verkauf der Grundstücke Fuchshöhl im Haushaltsentwurf 2022 sonst noch vorgesehen? Ist darin der Verkauf des Grundstückes zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums enthalten?

Pauschaler Ansatz von 20 Tsd. Euro jährlich (Inv.Nr. 5119-0099). Ja, der Verkauf des Grundstückes zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums (Fuchshöhl) ist enthalten.

<u>Generell zum Investitionsplan:</u>

In Kenntnis der inzwischen vorliegenden Auflistung der Haushaltsreste hielte ich es für sinnvoll, die Abwicklung vor allem der Bauinvestitionen transparent darzustellen etwa wie folgt, an der Maßnahme Gartenstraße lässt sich das Schema gut nachvollziehen und hat ja wohl auch deshalb zu einer Reduzierung des Haushaltsansatz 2022 geführt
Beginn der Baumaßnahme ..... (z.B. 2019)
Bereitstellung der Haushaltsmittel 2019 .....
ausgegebene Haushaltsmittel 2019 .....
übertragene Haushaltsreste von 2019 nach 2021.....
Zwischensumme .....

neue Haushaltsmittel 2020 .....
in 2020 ausgegebene Haushaltsmittel.....
übertragene Haushaltsreste von 2020 nach 2021 .....

Zwischensumme ……
neue Haushaltsmittel 2021 ……
erwartete bzw. tatsächliche Ausgaben 2021 ……
übertragbare Haushaltsreste 2021 ……*
tatsächlich übertragene HHR ……*
Zwischensumme ……
neu vorgesehene Haushaltsmittel 2022 …… Abschluss der Maßnahme …..

Diese Zahlen müssten dann mit dem Stand und der Abwicklung der Kreditermächtigungen abgeglichen werden. Fristen nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind zumindest in Zukunft einzuhalten.

- In der Kürze der Zeit nicht auswertbar – für alle Investitionsmaßnahmen?

Ergebnishaushalt

Kostenträger 111102 Ortsbeiräte
6993000 Unter welchen Vorgaben können die Ortsbeiräte unmittelbar darüber verfügen? Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021? Was wurde 2020 und 2021 davon umgesetzt?
Der Ist-Stand im Jahr 2021 beträgt zum 06.12.21 34,42 €. Diese waren für Jubiläumsgaben seitens des Ortsvorstehers Hallgarten.
In 2020 wurden insgesamt 2.814,28 € aufgewendet. Diese waren für eine Jahresabschlussfeier des OB Hallgarten (59,70 €), für die Herrichtung des Platze an der Kapelle in der Rieslingstraße (866,75), weitere Platzverschönerung in der Rieslingstraße (116,90), für ein Insektenhotel in der Rieslingstraße (277,60), Fahrradständer am Weinprobierstand Mittelheim/Winkel (1.441,58), Sowie für Weinpräsente anlässlich Jubiläumsbesuche seitens des Ortsvorstehers Hallgarten (51,75).

Ortsbeiräte haben kein Verfügungsrecht über die Mittel, Vorschläge werden über Verwaltung eingereicht.

Kostenträger 111103 Magistrat
6869000 Warum sollen sich Repräsentationsaufw. gegenüber 2020 fast verdoppeln? Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Der Ansatz von 4.600 € für sonst. Aufwendungen für Repräsentationen steht seit dem Haushaltsjahr 2016 unverändert im Plan. In dieser Zeit wurde der Ansatz nie erreicht/überschritten (meiste Aufwendungen in 2019 mit 3.798,74 €). Der aktuelle Stand (06.12.2021) beträgt 2.319,84 €. Die Werte des Jahres 2020 sind stets IST-Werte und keine Ansätze.

Kostenträger 111107 Bürgermeister
5488000 Warum keine Kostenerstattung privater Handynutzung im Ergebnis 2020Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Aktueller Stand: 0,00 € (Diensthandy, daher keine Kostenerstattung, Ansatz kann raus)
6710000 Wie begründet sich die Kostensteigerung?
Kostensteigerung durch neues Leasing-Fahrzeug, vorher Smart nun BMW (Hybrid)

6880000 Warum keine Fortbildung 2020? Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Absage von Fortbildungsveranstaltungen coronabedingt.
Aktueller Stand: 390,00 €

Kostenträger 111108 1. Stadtrat
6880000 Welche Fortbildung 2020? Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
In 2020 wurden Seminare für Eheschließungsrecht (501 €) und doppisches Haushaltsrecht (720 €) besucht.
Aktueller Stand: 145,00 €

Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum
6201000 Welches Personal ist da eingebucht?
Herr Gröschel, Herr Ruppert und Frau Kusiak
6620000 Woher die hohe Abschreibung?
Die Abschreibungen betreffen insbesondere das Bürgerzentrum als Gebäude (rd. 86.000 € p.a.) und die Außenanlagen (rd. 8.000 € p.a.) sowie die Abschreibungen auf Geschäftsausstattung z.B. Maschinen und Büromöbel.
6710000 Wessen Auto ist das? Erläuterungen zu Sachkonto 6710000 noch aktuell?
Das Fahrzeug war bisher dem kommunalen Immobilienmanagement zugeordnet. Es wird zurzeit hauptsächlich durch den Hausmeister für Fahrten in die städt. Liegenschaften genutzt.

Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung
6771000 Warum Erhöhung des Ansatzes? Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Im Vergleich zu 2021 ist der Ansatz gleichbleibend bei 5.000 €. Der Ist-Stand in 2021 beträgt 2.826,25 €. Der Wert 2020 stellt den IST-Wert dar, nicht den Ansatz.

Kostenträger 111203 Öffentlichkeitsarbeit
6166000 Ansatz 8.461,60 Summe lt. Erläuterungen aber 10.290
Neue Homepage wird in 2022 eingeführt, daher sind das geschätzte Kosten, welche aus dem aktuellen Angebot der eKom resultieren zzgl. weiterer Dienstleistungen, welche aktuell nur grob geschätzt werden können. Die Differenz von 1.750 € betrifft noch die Wartungskosten für die aktuelle Homepage (Ansatz wurde halbiert, da neue Homepage im ersten Halbjahr umgesetzt wird). Diese werden durch die Softwarepflege CMS21 für die neue Homepage ersetzt.

6201000 Wurde hier nicht die Arbeitszeit gekürzt? Ist davon auszugehen, dass die Stelleninhaberin am 1.1.22 wieder Vollzeit arbeitet?
Frau Bigus hat am 15.11.21 einen Antrag auf Verlängerung der Arbeitszeitreduzierung bis 12.2022 gestellt. Die Differenz von 5 Stunden soll aber wiederbesetzt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Ist das die zentrale Weihnachtsbeleuchtung, die neu kommen soll? Wen ja, warum nicht investiv?
Nein, das sind die Baubetriebshofkosten für das Aufstellen der Weihnachtsbäume und das Anbringen der Beleuchtung an den Bäumen.

Wie begründet sich die Dopplung Volkstrauertag mit 6993000?
6179000 sind die BBH-Kosten für den Volkstrauertag. 699300 sind Volkstrauertagskosten ohne BBH-Kosten (z.B. Kränze, Musik).
Was kostet der Volkstrauertag im Ist? Für 2021 liegen uns die Rechnungen größtenteils noch nicht vor, daher ist dazu noch keine genaue Betragsnennung möglich.
Was ist das für ein Inserat? Wir unterstützen seit vielen Jahren die Polizeigewerkschaft einmal jährlich bei der Herausgabe einer Broschüre für Grundschulkinder zur Verkehrserziehung mit einem kleinen Inserat.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
WIR-Fest: Warum nur 800 Euro? Beschluss war 2020/2021 2.000 Euro
Wird auf 2.000 € erhöht. Kommt auf die Veränderungsliste.
Ist das marktfest der „Dippemarkt 2.0“?
Nein, es handelt sich nicht um den Dippemarkt. das Marktfest wurde bis einschl. 2019 jedes Jahr am 1. Septemberwochenende auf dem Oestricher Marktplatz von Frau Hammer und Frau Koch im Ehrenamt organisiert.
Bitte Ist-Zahlen aller feste aus 2020 und 2021
Pandemiebedingt mussten die meisten Feste in 2020 und 2021 abgesagt werden (Dippemarkt, Marktfest, Kranfest, Weihnachtsmarkt an der Brentanoscheune etc...), daher stark reduzierte Ausgaben in diesem Bereich in den vergangenen zwei Jahren: insgesamt 2277,27 Euro für die Veranstaltungen „Muttertagsgruß (Rosen) des Bürgermeisters für die Seniorenheime“, Stadtradeln, Rhine Clean up, Einheitsbuddeln am 3. Oktober, Wunschbaum-Aktion im Advent“
Gewerbeschau entfällt 2022. Und wie begründet sich Dopplung mit 6993000?
Das war mir noch nicht bekannt, dass die Gewerbeschau abgesagt ist.
Es findet doch nur noch Rhine Clean up statt und kein Sauberhaftes OeWi mehr?
Die Aktion „Sauberhaftes Oestrich-Winkel“ wurde nur pandemiebedingt mehrmals abgesagt, soll aber im April 2022 nach Möglichkeit wieder stattfinden.

Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen
6012000 fast eine Verdreifachung des Ansatzes 2021. So viel defekt? Konkretisieren.
Gemäß Sachkontenerläuterung dient der Ansatz für EDV-Geräte (Ersatzbeschaffung bei Defekten, höherer Bedarf durch viele Neueinstellungen und damit bedingter Erstausstattungen.
6201000 Grund für Kostensteigerung?
Stelle vom Bauamt zur EDV
6710000 Summe in Erläuterung ergibt nicht Summe des Ansatzes
Die Summen stimmen überein. Erläuterungen zu Sachkonto 6710000 sind auf S. 68 fortgesetzt
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Bitte Maßnahmen genau aufführen
Kosten für Cybersicherheit, incl. beispielsweise professioneller Penetrationstest von zertifizierten Unternehmen und daraus resultierenden umzusetzenden Sicherheitsmaßnahmen. Angebote zu diesem Thema liegen uns bereits vor und sind in Planung

Kostenträger 111601 Personalbetreuung und -Gewinnung
Sind die Erläuterungen noch aktuell? Ja.

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
IKZ Personalkostenerstattung
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Keine Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Übernahme des Personals durch die Stadt Eltville (2 Planstellen EG 9c)
Erläuterungen zu Sachkonto 6401000
Keine Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Übernahme des Personals durch die Stadt Eltville (2 Planstellen EG 9c)
Erläuterungen zu Sachkonto 6590200
2.800 EUR Betreuungsvertrag Betriebsarzt 2.200 EUR Betriebsärztliche Untersuchungen
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
Höhere Personalkostenerstattung aus IKZ durch Übernahme des Personals durch die Stadt Eltville (2 Planstellen EG 9c). In 2020 noch anteilig, ab 2021 zu 100%.

Kostenträger 111603 Personalabrechnung
Sind die Erläuterungen noch aktuell? Ja.

Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung
6772000 Was verbirgt sich dahinter? Ist-Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Hier laufen Aufwendungen für die Prüfungen durch das RPA. In 2020 wurden hier Rückstellungen i.H.v. 20.000 € gebildet. In 2021 gab es bisher noch keine Aufwendungen.

Da die Stadt vom RPA erst einige Jahre geprüft wird, müssen für jedes Jahr Rückstellungen gebildet werden. Diese werden dann nach Prüfung aufgelöst.

7123000 Erläuterung Umlage KGRZ Altlasten. Ist überholt, kein Ansatz mehr. Bleibt das so?
Es sind keine Umlagen mehr geplant, der Erläuterungstext hätte entfernt sein müssen.

Kostenträger 111702 Stadtkasse
5482000 Einerseits Kostenerstattung 67.000 andererseits bei 7172000 Mehrausgaben 95.000, beides betrifft Stadtkasse – Erläuterung
Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit finden gegenseitige Erstattungen statt. Gemäß den allg. Haushaltsgrundsätzen sind diese einzeln zu veranschlagen. Für das Jahr 2020 betrugen die Kostenerstattungen von Gemeinden/GV 64.613,87 € und die sonstigen Erstattungen an Gemeinden (GV) 91.752,80 €. Beide Ergebnisse liegen wesentlich über den Ansätzen von 2020, sodass es für 2022 eine Anpassung gab. Die IKZ-Abrechnungen werden zu Beginn des Folgejahres gestellt, sodass für 2021 noch keine Ergebnisse vorliegen.

Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung
6139000 Was passiert mit Altgerät? Wartung nötig? Wartung des neuen Geräts nötig nach erstem Jahr?
Darf nicht mehr verwendet werden. Somit ist eine Veräußerung nicht möglich und wurde aus Zeitgründen bisher auch noch nicht geprüft.

Wartung wird nicht vorgenommen bei Altgerät, da es nicht mehr eingesetzt werden darf. Seitens des OA wurde keine Wartungskosten veranschlagt.

Die Ersteichung kosten 1000 Euro und die Verkehrsschilderer mit Kostensteigerung 24.000 €. Erläuterungstext muss noch angepasst werden.

6171000 Erläuterung Kostensteigerung. Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Bisher wurden in 2021 1.751,09 € aufgewendet.
Es kann passieren, dass aufgrund von abgestellten Schrottfahrzeugen im öffentlichen Raum Kosten anfallen für das Abschleppen, ggf. Unterstellen oder auch Entsorgen der Fahrzeuge. Sofern ein Halter zu ermitteln ist, werden die Kosten wieder eingefordert. Hier ist eine Kostenrechnung oder Ermittlung nicht möglich, da wir nicht in die Zukunft sehen können, wie viele Schrottfahrzeuge widerrechtlich im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden
6201000 Erläuterung Kostensteigerung.

Wie in der Veränderungsliste zur HFA Sitzung am 02.12.21 erläutert, wurde aus Versehen in der Mittelanmeldung der Personalstelle eine Stelle zu viel berechnet.

6910000 Wurde die Verkehrswacht nicht aufgelöst?
Die Verkehrswacht Rheingau-Taunus ist in Auflösung. Wir bleiben Mitglied der Landesverkehrswacht.

Kostenträger 122503 Ausstellung von Personalausweisen und Pässen
6179000 Erläuterung Kostensteigerung? Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Der Ansatz ist auf dem gleichen Niveau wie in 2021. Stand 06.12.21 betragen die And. Sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen 45.619,79 €

Kostenträger 122602 Personenstandswesen
6201000 Wie erklärt sich die Kostensteigerung? Zusätzliche Stelle? Wenn ja, wieso in der Höhe?
Bisher war Frau Heil als Standesbeamtin tätig, deren Stelle über die Kämmerei lief. Nunmehr ist die Nachfolge von Frau Heil im Amt, deren Stelle korrekterweise auf das Standesamt läuft.

Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim
6161000 Wie ist der Sachstand Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Mittelheim?
Abgeschlossen, in einem Raum fehlt jedoch eine zweite Beplankung, diese wäre im Falle einer Vermietung der Räume im Obergeschoss notwendig

Betrifft alle Feuerwehren:
Ein Ölabscheider ist jeweils in Mittelheim, Oestrich und Hallgarten vorgesehen. Neu oder Reparatur? Ölabscheider Winkel wohl in Ordnung?
Mittelheim 4.500, Oestrich 8.500 und Hallgarten 55.000 €. Wie begründet sich die Diskrepanz bei den Kosten? Nicht investiv?
Der Ölabscheider in Hallgarten muss komplett erneuert werden, da dieser keine Zulassung mehr besitzt. Es handelt sich hier um Instandhaltung des Sachanlagevermögens, welches einen Aufwand darstellt.

3.500 € für Schließanlage Mittelheim, in anderen FWGH vorhanden/erforderlich?
→ der Aufwand kann raus, investiv über Veränderungsliste.

Kostenträger 128101 Katastrophenschutz
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Starkregenanalyse 50.000 € Grundlage Kostenermittlung? Wird nachgereicht, Sachbearbeiter leider längerfristig erkrankt.

Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Prüft der Magistrat Möglichkeiten der Vertragsanpassungen, die derzeit zu Lasten der Stadt gehen?
Nein, es liegt kein Prüfungsauftrag seitens des Magistrats vor.

Kostenträger 111403 Stadtarchiv
Wo sind jetzt welche Teile des Archivs unter?

Die ehemals im MHD Gebäude untergebrachten Archivteile befinden sich nun im Gebäude Rewe-Stoll in Winkel. Die derzeit noch untergebrachten Archivteile in der Rieslingstr werden kurzfristig ebenfalls überführt. So dass sämtliche Außenstellen in einem Gebäude zusammengefasst sind.

Kostenträger 281103 Förderung von Vereinen und Institutionen
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Warum fällt Jubiläum Kolping nicht hierunter, sondern bei Öffentlichkeitsarbeit?
Weil hier Förderungen genannt werden, die jährlich wiederkehren. Einmalige Förderungen von speziellen Vereinsfesten stehen unter Öffentlichkeitsarbeit.
Wie war das Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021 beim Mietzuschuss Brentanoscheune?
In 2021 wurden bisher insgesamt 2.700 € an Mietzuschüssen Brentanoscheune verbucht, pandemiebedingt geringere Aufwendungen.

Kostenträger 315300 Zuschuss Soziale Dienste
7125000 Zuschuss korrespondiert nicht mit Ergebnis des EB, sondern entspricht nur Defizit im Bereich Tagespflege. Verbleibt das restliche Defizit aus der Sozialstation im EB?
Die Sozialstation verfügt über eine Kapitalrücklage, welche zur Verlustabdeckung herangezogen werden soll.
Eine Verlustübernahme durch die Stadt wird somit nicht erforderlich.
Für den Betriebszweig Tagespflege soll eine Verlustübernahme durch die Stadt erfolgen.

Kostenträger 365101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
5482000 Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Die Erstattungen für Freistellungen werden im Folgejahr rückwirkend gestellt.
Landesförderung für die Freistellung von Teilnahme oder Kostenbeitrag
Landesförderung 2021 – 552.532,69 €
Anteilig der Kinder wird der Betrag an die kirchlichen Träger weitergeleitet.
Leider werden die Rechnungen von den kirchlichen Trägern sehr spät gestellt – für 2021 werden noch Rechnungen erwartet.

7128000 Bitte Zuschüsse nachrichtlich für jede Kita ausweisen unter Angabe der jeweiligen Platzzahl, auch für zukünftige Haushalte → wird nachgereicht

Kostenträger 365102 Förderung der Einrichtung freier Träger
5410300 Warum Ergebnis 0?
Zum 01.07.21 wurden hier 76.271,77 € für Kita-Gebührenausfälle verbucht.
7128000 Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Der aktuelle Stand beträgt 2.009.223,08 €. Ist Erhöhung zu erwarten? Bitte Aufschlüsselung nach Einrichtung und Platzzahl, auch für zukünftige Haushalte
Planungsrechnung 2022
Kita Zachäus – 670.607 € - vier Gruppen gemäß Betriebserlaubnis
Kita Mariae Himmelfahrt – 476.552 € - drei Gruppe gemäß Betriebserlaubnis
Kita St. Elisabet – 459.399 € - vier Gruppen gemäß Betriebserlaubnis
Kita Rabanus-Maurus – 565.220 € - vier Gruppen gemäß Betriebserlaubnis
Aufgrund von Fachkräftemangel kann es dazu kommen, dass nicht alle Betreuungsplätze belegt werden können, daher wurde nicht der volle Ansatz berücksichtigt.

Kostenträger 365103 Sprachförderung v. Kindern
7128000 Kostensteigerung zu erwarten? Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Bisher wurden 9840,00 € aufgewendet.
Pandemiebedingt hat in 2020 und 2021 nur wenig Unterricht stattfinden können.
Derzeit laufen die Kurse wieder vollständig.
Eine Rückzahlung der Landesförderung für 2020 wurde vom RP Darmstadt bisher nicht gefordert.

Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum
5422000 Kein Zuschuss des Kreises mehr für Integrationsmaßnahmen?
Derzeit wird kein Kind mit Beeinträchtigung betreut.
6161000 Wie begründet sich die Kostensteigerung? Gemäß Erläuterung wird der Zaun erneuert.

Ist der Wasserschaden eine Versicherungsleistung? Wenn ja, vollständig? Welche Schadenshöhe? Wie erfolgt Abwicklung im Haushalt 2021/2022?

Der zertifizierte Sachverständige für Grundstücksentwässerung der GVV war vor Ort und hat den Schaden im Kindergarten begutachtet und die Eintrittspflicht der Versicherung festgestellt. Grundsätzlich greift die Spezialversicherung (Leitungswasser) vor, so dass die Reparaturfreigabe erteilt wurde. Die Versicherung rechnet mit den beauftragten Firmen direkt ab, sodass der Haushalt nicht tangiert wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100
Kann es sein, dass die Erläuterungen aus dem Vorjahr stammen?
Nein, von den im Ansatz befindlichen 2.600 € sind 1.000 € für die Abrechnungen des Druckvolumens vorgesehen. Die übrigen 1.600 € sind für sonstige Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei.

Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen
6620000 Wieso Abschreibung unverändert?
Abschreibung für das Gebäude läuft noch bis 2045.

Kostenträger 365113 Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt
Welcher Betrag der Kosten der Übergangslösung wurde investiv, welcher im Ergebnishaushalt berücksichtigt?
Die Aufwandskosten für die Übergangslösung sind auf S. 187 des HH-Plans dargestellt. Hauptpunkt ist die Anmietung der Container. Da die Bauarbeiten noch aktuell laufen, kann erst später mitgeteilt werden wie hoch die Aufwendungen und deren Aufteilung sind. Es wird zudem auf die die Mitteilungsvorlage zur Verwendung der Haushaltsreste verwiesen.

Erläuterung 30.000 € pauschaler Ansatz für weitere Unterhaltungskosten? Wird nachgereicht.

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus
5003010 und 5399000: Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Skt. 5003010: 1.222,97 €
Skt. 5399000: 2.242,49 €
6993000 Summe stimmt nicht mit der in Erläuterungen überein. Und lassen diese sich nicht anderweitig verbuchen, bspw. Reinigung etc.? Sammelposten sind immer intransparent.

Das Sachkonto 5003010 wurde erstmalig eingerichtet in 2021 , hier fließen die Erträge/ Einzahlungen von der Sozialstation für die Miete Büro Abrechnung im MGH und Miete für Nutzung MGH-Multifunktionsraum für HUFAD-Gruppenbetreuungsmaßnahmen, ein. Insgesamt können sind bis zu 4000 €/Jahr vereinbart (in 2021 standen die Räume erst verspätet- coronabedingt bzw. MGH-umzugsbedingt) zur Verfügung, somit wird die Summe 4000 € nicht in 2021 erreicht. Auf das Sachkonto 5399000 fließen die Einnahmen aus den entgeldorientierten MGH-Veranstaltungen und Raumüberlassungen. In 2021 hatten wir coronabedingt und umzugsbedingt insgesamt sehr viel weniger (Präsenz-) Veranstaltungen anbieten können. Zu einem Anteil sind die Veranstaltungen auch kostenfrei, weil ehrenamtlich durchgeführt, hier fallen ebenfalls keine Nutzungsgebühren an. In „normalen 2 MGH-Porogrammablauf gab es bisher eine maximale Raumgebühr einnahme von ca. 5000 €. Im Jahr 2021 haben wir bis dato nur eine Einnahme von 2.242,49 € zu verzeichnen. Die Ansatzsumme von 40.500,00 € auf dem Sachkonto 6993000 ist identisch mit den einzelnen aufgeführten Erläuterungen (Erhöhung Ansatz bereits in Veränderungsliste integriert). Zu den Erläuterungen ist anzuführen, das die Reinigungs- und Schließdienstausgaben für das MGH im St. Josefshaus bis Ende Mai 2021 (alter Standort MGH), war dem Konto 6993000 zugeordnet, ab Juli 2021 nach Bereitstellung des neuen MGHs wurde eine externe Reinigungsfirma beauftragt, diese Kosten (Fremdreinigung) sind dem Sachkonto 6173000 zu entnehmen.

Kostenträger 424111-424113 Bereitstellung von Sportplätzen
Werden wirklich auf allen drei Sportplätzen die Beregnungsanlagen repariert?
Auf dem Sportplatz Winkel wurde Pumpe ausgetauscht, der Erläuterungstext wurde korrigiert.

Kostenträger 424113 Bereitstellung von Sportplätzen –Hallgarten
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Ansatz Beregnungsanlage ist doppelt enthalten. Auch doppelt eingebucht?
Ansatz einmal enthalten, die Erläuterung wurde korrigiert.

Kostenträger 424121 Bereitstellung von Sporthallen – Winkel
5421000 Ist der Zuschuss wirklich eingegangen und in welcher Höhe?
Bisher ist noch kein Zuschuss eingegangen.

6161000 Bitte haushalterische Abwicklung Wasserschaden 2020-2022 genau darstellen und einen aktuellen Sachstand, wann mit der Öffnung der Halle zu rechnen ist.
Die Wasserschäden sind beseitigt. Die Schadensregulierung wurde von der Versicherung übernommen. Die Halle kann voraussichtlich im Januar 2022, nach Aufschaltung der Brandmeldeanlage wieder geöffnet werden.

Kostenträger 424122 Bereitstellung von Sporthallen – Hallgarten
5420100 Ergebnis 2020 fast 45.000 € (was wurde hier durchgeführt?, 2021 und 2022 nichts?
Das Dach der Sporthalle wurde saniert. Hierfür gab es über KIP eine Förderung.

Kostenträger 424123 Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich
6161000 Ergebnis 2021 bzw. aktueller Ist-Stand 2021?
Bisher wurden in 2021 274,89 € aufgewendet.

Kostenträger 424130 Kegelbahn Hallgarten
Bitte haushalterische Abwicklung Wasserschaden in Einnahme und Ausgabe konkretisieren für 2020, 2021 und evtl. Plan 2022. Und wie ist aktueller Sachstand?
Die Schadensregulierung wurde von der Versicherung übernommen.

Kostenträger 511102 Städtebauliche Rahmenpläne
Hier sind diverse Dopplungen mit S. 235/236.
Warum soll die Stadt EAW-Maßnahme bezahlen?
Die Stadt soll keine EAW-Maßnahmen bezahlen, benötigt aber einen finanziellen Spielraum um bei Bedarf z. B. rechtliche Beratungsleistungen in Anspruch nehmen zu können.