

Fragenkatalog HFA-Sitzung am 20.05.2021

CAIGOS Software EDV, Ansatz 2021 neu: 12.000 €:

Sind bei dem Planansatz auch Kosten für die Schulung enthalten?

Ja

Erneuerung der Telefonanlage:

Gibt es eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für eine gemeinsame Telefonanlage mit dem neuen MGH/Tagespflege und dem Bürgerzentrum?

Antwort: Nein

Begründung: Diese Fragestellung ergab sich nicht. Die TK-Anlage im Bürgerzentrum ist eine veraltete nicht erweiterbare 2-Draht-Anlage. Im MGH musste termingenau zum Umzug eine moderne IP-basierte TK-Anlage installiert werden. Zudem steht am Bürgerzentrum keine ausreichende Leitungs-Performance zur Verfügung, die aber für eine standort-übergreifende TK-Anlage Grundvoraussetzung ist. Das MGH / Tagespflege war auch nicht in den bestehenden Nummernkreis der TK-Anlage des Bürgerzentrums integrierbar, da der Nummernkreis im Bürgerzentrum bereits ausgeschöpft ist.

Aus welchen Gründen ist der Aufwand für Beratungsleistungen um das 5-fache gestiegen? (Seite 2 der Veränderungsliste Ergebnishaushalt)

Es handelt sich um die Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge.

Kann der Eigenbetrieb den Verlust vortragen ohne der Stadt jährlich den Verlust ausgleichen zu lassen?

Die Verlustübernahme durch die Stadt ist aus folgenden Gründen erforderlich:

§ 11 Hess. Eigenbetriebsgesetz Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit regelt:

(6) Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnungen vorzutragen. Die Gewinne der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Bei dem Eigenbetrieb Kultur und Freizeit, mit den Betriebszweigen Brentanoscheune und Freibad Hallgarten, handelt es sich um klassisch defizitäre Verlustbetriebe.

Somit werden keine Gewinne erwirtschaftet, welche zur Verlusttilgung herangezogen werden können.

Um eine periodengerechte Zuordnung zu gewährleisten, soll bei klassisch defizitären Verlustbetrieben ein jährlicher Verlustausgleich durch den Träger erfolgen.

Darüber hinaus ist die Liquidität zu beachten.

105 HGO – Liquiditätskredite

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung. Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Da der Eigenbetrieb über eigene Geldkonten verfügt, würde, bei ausbleibender Verlustübernahme durch die Stadt, eine Liquiditätslücke entstehen, welche nur durch aufzunehmende Liquiditätskredite geschlossen werden kann.

Diese sind jedoch genehmigungspflichtig und bestehen daher nur bis zu einer bestimmten Höhe.

Ferner sollen diese bis spätestens Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Eine planbare mittel- bzw. langfristige Liquiditätsausstattung, mit Überbrückungskrediten, ist daher nicht zulässig.

Aufstockung der Stelle Wirtschaftsförderung in welcher Höhe?

Förderprogramm Kleinstadtakademie soll dem Protokoll beigelegt werden. Das Projekt

Kleinstadtakademie soll in einer der nächsten HFA-Sitzungen vorgestellt werden.

Aufgrund des Arbeitsaufwandes im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Kleinstadtakademie war die Anpassung notwendig.

Hat die Stadt die Förderung für die wiederkehrenden Straßenbeiträge schon erhalten bzw. wann ist mit der Förderung zu rechnen?

Zahlung erfolgte am 01.04.2020

Seit wann sind die notwendigen Pensionsrückstellungen (Wechsel Bürgermeister plus Erster Stadtrat) in Höhe von über 1 Mio. Euro bekannt?

Mit der Abwahl von Bürgermeister Heil und dem Eintritt in den Ruhestand von Erstem Stadtrat Fladung war bekannt, dass eine höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen muss.

Welche Rückstellungen wurden für Bgm Heil ab 2016 eingestellt (Änderung der Versorgungsordnung)

Personenbezogene Daten – in Prüfung.

Welche Rückstellungen werden aktuell für den Bgm und Ersten Stadtrat gebildet?

Personenbezogene Daten – in Prüfung.

Welche zusätzlichen Rückstellungen sind bei einem beruflichen Wechsel des derzeitigen Bgm und Ersten Stadtrat nach der Wahlperiode zu erwarten?

Personenbezogene Daten – in Prüfung.

Sind alle Programme genutzt worden wie Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“?

Vgl. hierzu beigelegte Auswertung

In welcher Höhe ist das Konjunkturpaket des Bundes berücksichtigt und wie hoch ist die Übernahme des Gewerbesteuerausfalls?

Die Übernahme des Gewerbesteuerausfalls liegt bei 526.818 €, siehe PLAN/IST Vergleich 2020, Seite 22

Nennen Sie bitte zwei Alternativen, um die Grundsteuer A+B nur auf 690 Punkte zu erhöhen

Erhöhung Kita-Gebühren, da hier der Aufwand entsprechend stark gestiegen ist.

Reduktion von weiteren Instandhaltungsaufwendungen „auf Verschleiß fahren“.

Zurückfahren von freiwilligen Leistungen.

Welche Grundstückserlöse in welcher Höhe sind im angepassten Haushalt 2021 im außerordentlichen Ergebnis von 2.872.500 € enthalten?

3.500.000 € Fuchshöhlerlöse minus kalkulierter Erschließungskosten

Wurde ein Erlös für das Gelände Kiliansborn Wertstoffhof erzielt und wann?

Nein.

Ist das Grundstück Jungferweg 17 verkauft worden? Wenn ja, in welchem Haushalt relevant?

Ja, HH 2021

Wie ist der Stand Fuchshöhl für die verschiedenen Verkaufspakete und deren Zuordnung in die Haushalte?

6 nach Richtlinien: 4 Vertrag abgeschlossen, 1 kurz vor Abschluss, 1 hat Vertragsentwurf vorliegen

6 Doppelhaushälftengrundstücke höchstbietend: Vertragsentwürfe fertig, gehen gerade an die Käufer raus

3 Mehrfamilienhausgrundstücke: Centra wartet auf Vertrag

Theoretisch wären alle in diesem Haushaltsjahr zu vereinnahmen; Vertragseinigungen und Beschluss Verkauf an Centra vorausgesetzt.

Was ist mit dem Haushalt 2020? Vorläufiges Ergebnis? Wann Erstellung?

Ende 2020 wurde der JA 2018 erstellt, bis Ende April der JA 2019. Durch krankheitsbedingten Ausfall der Hauptsachbearbeiterin und der anstehenden Urlaubssaison insgesamt wird erst im zweiten Halbjahr mit der Erstellung des JA 2020 begonnen werden können.

Im Rahmen des PLAN/IST Vergleiches 2020 wird bei Hinzurechnung der voraussichtlichen Erträge aus Sopo-Auflösungen und der Abschreibungen mit einem leichten Überschuss gerechnet (vorbehaltlich der Bildung/Auflösung von Rückstellungen und anderer JA-Arbeiten).

Welcher durchschnittliche Holzpreis wurde im angepassten Haushalt 2021 verwendet und wie ist hier die aktuelle Entwicklung?

Vgl. hierzu beigefügten Forstwirtschaftsplan

Rheingau Echo vom 14.05.2021:

Fördermittel Wald 174.005 € in 2020, ist dieser Betrag auch 2021 berücksichtigt?

Wiederbewaldung mit 80 bis 95 % Förderquote. Für 2021 berücksichtigt?

Vgl. hierzu beigefügten Forstwirtschaftsplan

Sind Kosten für den Sportplatz Oestrich angesetzt für Planung / Gutachten?

Nein.

Ist es möglich, die Bahnhofsumgebung nicht zu verschieben, da für viele Bürger im Alltag relevant?

Da wir das Grundstück nicht zeitnah erhalten werden, ist ein Vorziehen nicht möglich.

Audiotour durch Hallgarten

Es kann ein Förderantrag bis zum 15.07. bei LEADER gestellt werden. Dazu müssten die Kosten im Haushalt eingestellt sein (bei Bewilligung 60 % Förderung)

Es soll ein digitaler Rundwanderweg mit 30 Minuten Audiotexten errichtet werden, auf dem in zeitgemäßer Form die Geschichte des Hallgartener Kreises als Teil der deutschen Demokratieggeschichte vermittelt wird. Dies ist ein Baustein für eine moderne touristische Infrastruktur und richtet sich ebenso an die heimische Bevölkerung.

Ein LEADER Antrag ist in Vorbereitung und soll zum nächstmöglichen Termin, sobald die Mittel im Haushalt eingestellt sind, eingereicht werden. Der Stichtag für die LEADER Anträge ist dieses Jahr der 15. Juli. Sollten die Mittel bis dahin nicht im Haushalt eingestellt werden, kann der Antrag nicht eingereicht werden.

Welche Investitionen werden getätigt, um für die Folgejahre Ressourcen zu schonen und Kosten zu senken?

Vgl. hierzu Investitionsplan

Warum enthält der Quartalsbericht so viele falsche Bezüge/Angaben? Z.B. erste Zeile Stand 05.05.20?

Übertragungsfehler

Werden die gegenüber den Planangaben jetzt aktuell später ausgeschriebenen Positionen für die neue Kita noch kostenmindernd im angepassten HH 2021 berücksichtigt?

Durch die aktuelle Ausschreibung nicht konkret bezifferbar.

Was wird aus dem (nicht aktuellen) interaktiven Haushaltsplan auf www.oestrich-winkel.de?

Derzeit ist der aktuelle HH 2020 auf dieser Seite abrufbar. Sobald der HH 2021 genehmigt vorliegt, wird auch dieser eingespielt werden.

Ergebnishaushalt: Wie soll der Änderungshaushalt im Teil Ergebnishaushalt beraten werden, wenn den Abgeordneten die Haushaltsreste nicht bekannt sind? Eine Einschätzung dessen, wo im Ergebnishaushalt noch Einsparpotenzial ist, kann ohne das Wissen, wie viel Mittel noch vorhanden und wie viel Mittel bereits ausgegeben wurden, schwer möglich.

Die gem. § 31 Abs. 1 GemHVO bestehende Möglichkeit zur Übertragung von Ansätzen für die Aufwendungen wird und wurde bisher nach den Budgetleitlinien des HH-Planes nicht in Anspruch genommen. Hier bietet sich die Möglichkeit von Rückstellungsbildungen an.

Haushaltssicherungskonzept: Welche Einsparungsmöglichkeiten sieht der Kämmerer im Ergebnishaushalt?

Siehe Frage Grundsteuerminimierung

Personal: Im Rheingau Echo waren in den letzten zwei Wochen Stellenausschreibungen zu lesen

a) 15 Stunden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auf welcher rechtlichen Grundlage ist die Ausschreibung erfolgt? Gibt es einen entsprechenden Stellenanteil im derzeit geltenden Stellenplan?

Durch die Stundenreduzierung gemäß TVÖD der Stelleninhaberin können die freiwerdenden Stunden auf der gleichen Stelle für die Zeit der Stundenreduzierung ausgeschrieben und besetzt werden. Dieses ist beabsichtigt.

b) Kita Kunterbunt

In der konstituierenden Sitzung des HFA wurde nach den geforderten Stellen für die neue Kita gefragt. Konkret wurde gefordert, die derzeitigen Anmeldezahlen vorzulegen. Dies wurde von der Verwaltung zugesichert, ist aber noch nicht erfolgt.

Des Weiteren wurde gefordert, einen Bedarfsplan, d.h. eine realistische Einschätzung des Bedarfs an Kita-Plätzen in den nächsten Jahren zu erstellen. Erst anschließend ist qualifiziert darüber zu entscheiden, wie viel zusätzliches Personal notwendig ist.

Zahlen und Planung liegen zwischenzeitlich vor.

Im Rheingau Echo waren Leitung und verschiedene Stellen für die neue Kita ausgeschrieben. Die Leitung soll im September 2021 anfangen, mehrere pädagogische Fachkräfte sollen im November 2021 anfangen.

Auf welcher Grundlage sind die Ausschreibungen erfolgt?

Gem. des beschlossenen HH- und Stellenplans für den Doppelhaushalt 2020/21

Wie viele Stellen sollen insgesamt besetzt werden?

Eine Leitungsstelle und bedarfsabhängig nach Anzahl der zu bildenden Gruppen

Warum erfolgt die Ausschreibung der Stellen vor der Verabschiedung des Veränderungshaushalts?

Ein beschlossener Haushalt 2020/21 liegt vor.

Auf welcher Grundlage sind die Stellen ausgeschrieben worden?

Stellenplan als Anlage zum HH 2020/21

Sind die Stellen im Rahmen eines gültigen, von der Stadtverordnetenversammlung gültigen Haushaltsplanes vorhanden?

Ja, Beschluss 2019/136 vom 16.12.2019

Welche Mittel aus dem Förderprogramm Lebendige Zentren sind bisher verausgabt worden? Für welche Maßnahmen?

Welche Mittel sollen 2021 verausgabt werden und für welche Maßnahmen?

Anlage der Aufstellung wurde zum Protokoll gegeben und soll in der Sitzung am 27.05.2021 besprochen werden.

Wie lange läuft das Förderprogramm? Sind Verlängerungen möglich?

Das Förderprogramm ist auf 10 Jahre ausgelegt. Es ist mit einer Übergangszeit bis zum Abschluss aller Projekte zu rechnen. Nachzeitigem Stand ist keine Verlängerung möglich.

Ergebnishaushalt gesamt / Personal: ab wann wird das Kita-Personal benötigt?

Eine Leitungsstelle ist 2-3 Monate vor der Eröffnung der Übergangskita zu besetzen, um die organisatorischen und Detailfragen abzustimmen.

Die weiteren Mitarbeiterstellen sind vor dem geplanten Öffnungstermin zu besetzen, um die Betreuung zu gewährleisten.

Eine Ausschreibung der entsprechenden Stellen sollte mindestens 6, spätestens 4 Monate vor der jeweiligen Stellenbesetzung erfolgen, um die Fristen und das Verfahren sicherzustellen.

511900, Verfahren gegen Windkraft: einstellbar?

Grundsätzlich ist eine Klagerücknahme jederzeit möglich

Verschiebung / Streichung von Investitionen (Anlage zu 2020-118)

Ausbau Straße nach Hallgarten um (2) Jahre schieben?

Noch nichts konkret geplant, liegt noch beim UPB

Maßnahmen Lebendige Zentren verschiebbar um (2) Jahre?

Alle Maßnahmen können jederzeit geschoben werden, wenn sie nicht beauftragt sind.

Stellenplan

PB01, Verwaltung Steuerung: Aufgaben der neuen Poolstelle?

Keine aufgabenbezogene Stelle. Die Verwendung erfolgt z.B. für eine übergangsweise Besetzung einer Stelle, die noch faktisch „besetzt“ ist, aber aufgrund langfristiger Erkrankung, anstehendem Ruhestand etc. nicht produktiv arbeitet. Dadurch können Engpässe in der Aufgabenerfüllung der Verwaltung reduziert werden.

PB06, Kinder, Jugend und Familie: Aufgaben der neuen Assistenzstelle?

Die derzeitige Stelleninhaberin im Familienbüro ist derzeit mit zwei städtischen Kitas voll ausgelastet. Durch die geplante neue Kita entstehen weitere Stundenbedarfe, die nur mit zusätzlichem Personal erledigt werden können.

PB06, neue Kita: Wie sieht der Terminplan für die neue Kita aus?

Aktuell wird auf das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung der Architektenleistung gewartet. Eine Terminierung der weiteren Gewerke ist erst danach realistisch.

Zusammenfassung: enormer Anstieg der Personalzahlen 2020 → 2021: 74,65 → 90,35!!

Kita-Stellen, Pool-, Familienbürostelle und Tagespflege-Stellen sind neu

Zusätzliche Stellen im Bereich Kämmerei (§ 2b UstG) und Straßenbeiträge (mit Satzungsbeschluss)

Beamtenstellen sind trotz Teilzeit in Vollzeit darzustellen

Stellenpassungen Wirtschaftsförderer von Teilzeit auf Vollzeit

Zwei Ausbildungsstellen Verwaltung und eine Forst

HH Satzung

S. 4: 1112-2101 Relaunch Homepage um (2) Jahre verschieben?

Vgl. hierzu Stellungnahme der EDV-Koordination im Protokoll der HFA Sitzung vom 06.05.2021:

Die Gestaltung und Pflege der städtischen Homepage soll zukünftig mit einem Content-Management-System erfolgen, das von den zuständigen Sachbearbeiter/innen intuitiv zu bedienen ist, zu einer bürgernahen und modernen Internetpräsenz im responsiven Webdesign führt und über einen bidirektionalen Anschluss zum Hessenfinder und den OZG-Verfahren verfügt.

Gerade der letzte Punkt wird vom Alt-Verfahren überhaupt nicht abgedeckt. Die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes schreiben jedoch eine Umsetzung bis Ende 2022 vor. Die rasche Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben (es sind bis zu 350 OZG-Verfahren auf der städtischen Homepage abzubilden) ist nur mit einem Verfahren zu realisieren, das diese bidirektionale Anbindung beinhaltet.

S. 6: 5111-0099 Städtebaulicher Denkmalschutz: Maßnahmen verschiebbar?

Alle Maßnahmen können jederzeit geschoben werden, wenn sie nicht beauftragt sind.