

Seite	Nummer	Thema	Sub-Thema	HH 2020	HH 2020	Typ	Aspekt	Antworten
Plan von Kurt, 20.10.2019								
4		Kassenkredite				K	von 5 auf 4,5 Mio reduziert	/
4		Steuersätze				K	unverändert	/
9		Fraktionsmittel				F	Jahresabschluss 2016 -> gibt es keine Ergebnisse 2018?	Bis 2017 wurden die Fraktionsmittel über das SK 6780000 „Aufwand für Mandatsträger“, gemeinsam mit den Aufwandsentschädigungen, abgewickelt. Ab 2018 werden die Fraktionsmittel über das neu eingerichtete SK 6780010 „Aufwendungen für Fraktionsmitglieder“ in einen separatem Budget abgewickelt. Für das Jahr 2018 wurden die Fraktionsmittel umgebucht.
13ff		Investitionsplan						
13	1113-2001		TK-Anlage	20.000 €	0 €	F	Begründung?	Zur derzeitigen Anlage gibt es keinen Support und keine Ersatzteillieferung mehr.
13	1222-2002		Barrierefreier Ausbau Bushaltem	130.000 €	140.000 €	F	Was wir ausgebaut?	Hochbord – Tastleisten, wo es möglich ist. Bestand wurde noch nicht aufgenommen (schätzungsweise 20 Haltestellen).
13	1222-2002		Barrierefreier Ausbau Bushaltem	-91.000 €	-98.000 €	F	Förderung/Zuschuss: wieviel (%)? Von wem?	Bis zu 70 % vom Land Hessen.
13	1261-1408		FW Mi Nutzungserweiterung	10.000 €	0 €	F	Wozu?	Dient der Fertigstellung des bereits energetisch sanierten (KIP-Mittel) und ausgebauten Dachgeschosses (städtische Mittel) der Feuerwehr Mittelheim.
13	2811-0099		Invest.zuschüsse Vereine	10.000 €	10.000 €	F	Warum in diesen beiden Jahren je 10 statt 5 t€?	2811-0099 betrifft die allgemeinen Zuschüsse die i.d.R. dem statistischen Bereich Kultur (04) zugeordnet sind. 4211-2001 jene allgemeinen Zuschüsse, die i.d.R. dem statistischen Bereich Sport (08) zugeordnet sind. Veränderung: 2811-0099 wird um 5.000 EUR auf das Niveau des VJ reduziert, 4211-2001 entsprechend um 5.000 EUR erhöht. Zusätzlich berücksichtigt 4211-2001 in 2020 3 Zuschüsse für den Tennisclub OeWi (Gebläse Traglufthalle), TG Winkel (Außenanlage) und DLRG (Erweiterung Station)
13	2811-2001		Erhöhung Stammkapital EB K+F Brentanoscheune	100.000 €	0 €	F	Begründung?	Der EigB verfügt nicht über genügend Liquidität. Die dortigen Tilgungsleistungen übersteigen den Verlustausgleich / Liquiditätsfluss seitens der Stadt. Dies ist auf Dauer nicht zulässig und muss ausgeglichen werden. Insgesamt ergibt sich die Situation daraus, dass die Tilgungsleistungen naturgemäß höher sind als die Abschreibungen. Hierzu auch der Vorbericht zum Wirtschaftsplan EigB. Aufgrund der Vereinbarung mit der Hessenkasse, müssen sich auch die städtischen Eigenbetriebe ohne „lang- bzw. mittelfristige“ Überbrückungskredite finanzieren.
14	3651-1810		KiTa Rhabanus-Maurus: Anbau Intensivräume	150.000 €	0 €	F	Was ist das?	Die Kita Rhabanus-Maurus wollte ursprünglich einen Anbau (weitere Räumlichkeiten) errichten lassen. Bereits im HH 2018 sind 50.000 € dafür vorgesehen – diese Gelder werden jetzt für die dringende Instandsetzung des Außengeländes verwendet. Im HH 2020 sind weitere Gelder für einen Anbau vorgesehen. Leider hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die gesamte Einrichtung sanierungsbedürftig ist – ein Anbau ist sinnlos. Erste Gespräche zur Sanierung sind bereits gelaufen.
14	3651-2008		KiTa Pflaumenköpfchen: Konvektomat	15.000 €	0 €	K	Mehrebenen Heißluftofen	/
14	4211-2001		Invest.zuschuss Vereine gem. Richtlinien	24.500 €	0 €	F	Begründung? Warum getrennt zu 2811-0099?	2811-0099 betrifft die allgemeinen Zuschüsse die i.d.R. dem statistischen Bereich Kultur (04) zugeordnet sind. 4211-2001 jene allgemeinen Zuschüsse, die i.d.R. dem statistischen Bereich Sport (08) zugeordnet sind. Veränderung: 2811-0099 wird um 5.000 EUR auf das Niveau des VJ reduziert, 4211-2001 entsprechend um 5.000 EUR erhöht. Zusätzlich berücksichtigt 4211-2001 in 2020 3 Zuschüsse für den Tennisclub OeWi (Gebläse Traglufthalle), TG Winkel (Außenanlage) und DLRG (Erweiterung Station)
14	5111-0099		Förderprogr. "Städtebaulicher Denkmalschutz"	1.121.080 €	1.244.400 €	K	Selbst abzgl. 284 / 406 t€ Förderung ziemlicher Batzen!	Hinweis: Hierzu ergeht noch eine Veränderungsmitteilung.
15	5412-0097		Restabwicklung KIP "Straßenund Leuchten"	440.000 €	153.000 €	F	Was ist das?	Das Kommunalinvestitionsprogramm wurde noch nicht komplett abgewickelt. Es stehen noch Bundeszuschüsse i.H.v. 153.000 EUR zur Verfügung. Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf 440.000 EUR und sollen insbesondere im Bereich des Straßen- und Wegebau und der weiteren LED-Umstellung städtischer Leuchten angesiedelt werden. Davon stehen für den Straßen- und Wegebau Kostenansätze in Höhe von 274.000 Euro zur Verfügung. Hierzu gibt es im HFA noch eine Veränderung.
15	5412-0099		Kapitalstock Straßenbeleuchtung Süwag	-100.000 €	0 €	F	Wieso 1-malige Einnahme?	Finanzierung / Gegenstück zu 2811-2001 (S.13). Vollzug als Aktivtausch zur Vermeidung von neuen Investitionskrediten.
15	5412-2002		Ausbau Straße nach Hallgarten	40.000 €	360.000 €	K	eingepplant in Summe 1 Mio € abzgl. 600 t€ Zuschuss (wg, ÖPNV)	/
15			Ausbau der Mühlstraße fehlt					Hinweis: Ansatz 2018/2019, Abwicklung über Haushaltsreste.
15			Erwerb Schillerstraße/Friedensplatz fehlt					Hinweis: Das Grundstück 1 Schillerstraße wird unter 2019 abgewickelt (Vorkaufrecht). Das Grundstück 2 chillerstraße wird für 2020 angemeldet. Kosten rd. 170.000 EUR (Veränderungsliste). Das Grundstück Friedensplatz wird i.R.d. Ansätze für den städtebaulichen Denkmalschutz abgewickelt, tendenziell 2020.
15	5412-2003		NeuBAU Brücke Kapperweg	100.000 €	500.000 €	F	Keine Beteiligung Bahn / Land?	Die Brücke ist im Eigentum der Stadt Oestrich-Winkel, eine Sanierung/ Erneuerung/ ggf. Abriss ist nach der Verkehrsinfrastrukturförderung des Landes Hessen nicht förderfähig.
16	5522-1801		Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	60.000 €	60.000 €	K	Weitere 114 t€ in 2022	/
23	111102	Ortsbeiräte		4.197 €	4.197 €	F	Ersatz "Aufw. Mandatsträger" durch "Sonstige Aufwendungen? In Summe 2.200 € (30%) weniger als 2019 !?	Die Aufwandsentschädigungen für die Ortsbeiräte werden auf dem KTR 111101 "Stadtverordnetenversammlung" gebucht und berücksichtigt.
25	111107	Bürgermeister						
25	6055000		Treibstoffe	1.000 €	1.000 €	F	Wieso Verdoppelung?	Beschluss gem. MAG (Top 20, Pkt. 7, vom 23.09.2019.) zum BGM-Dienstwagen. Modellwechsel und Schätzungen zur tatsächlichen Nutzung. Der Ansatz wurde in der Veränderungsliste reduziert.
25	6710000		Leasing	5.200 €	5.200 €	F	Zuvor 2.700 € -> wieso jetzt so viel?	Beschluss gem. MAG (Top 20, Pkt. 7, vom 23.09.2019.) zum BGM-Dienstwagen. Modellwechsel und Schätzungen zur tatsächlichen Nutzung.

Seite	Nummer	Thema	Sub-Thema	HH 2020	HH 2020	Typ	Aspekt	Antworten
25	6901000		Kfz-Versicherung	1.200 €	1.300 €	F	Wieso nahezu Verdoppelung?	Beschluss gem. MAG (Top 20, Pkt. 7, vom 23.09.2019.) zum BGM-Dienstwagen. Modellwechsel und Schätzungen zur tatsächlichen Nutzung.
30	111007	Bürgerzentrum						
30	5003010		Mieteinnahmen	0 €	0 €	F	Wieso keine Einnahmen mehr? (2019: 5.261 €)	Der Ansatz wurde über die Veränderungsliste ergänzt.
30	7999996		Unterhaltung Bürgerzentrum	386.694 €	410.585 €	F	Steigerung um 120000€ gegenüber 2019	In 2020/21 werden die PK einer Mitarbeiterin diesem Kostenträger neu zugeordnet; höherer Aufwendungen bei den Instandhaltungsaufwendungen (s. Erläuterungen zu SK 6161000)!
39	6869010	Aufwendungen Dippemarkt		8.000 €	8.000 €	F	Zukunftsfrage??	Bleibt Bestandteil des städtischen Veranstaltungskalenders.
68	121201	Bundestagswahl 2021				F	Keine Ansätze?	Wird über die Veränderungsliste nachgemeldet.
71	121204	Kommunalwahl		0 €	0 €	F	Wieso keine Ansätze Kommunalwahl 2021?	Wird über die Veränderungsliste nachgemeldet.
90	515000	Erträge aus Bußgeldern		560.000 €	560.000 €	F	Mehreinnahmen 100000€?	Aus den bisherigen Erträgen 2019 ist bereits ein Anstieg festzustellen. Hinzu kommt, dass in der Greiffenclaustraße neue stationäre Überwachungsanlagen in Betrieb genommen wurden. Aus einer Langzeitmessung konnte ermittelt werden, dass dort bis zu 2000 Fahrzeuge pro Tag zu verzeichnen sind. Dabei sind ca. 70 % Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu beklagen. Die Höhe der Mehreinnahmen durch diese Anlage konnte nur geschätzt werden, ist aber durchaus realistisch. Erfahrungen zeigen zwar, dass sich die Zahl der Überschreitungen auf einem niedrigeren Niveau einpendeln wird. Durch die vielen Ortsfremden wird sich aber ein konstanter Mehrertrag ergeben.
207	511108	Stadtumbau				K	Beinhaltet "Energetische Sanierung Mi" und Sanierungsmanager	/
231	541201	Unterhaltung Straßen, ...				K	Beinhaltet die wiederkehrenden Straßenbeiträge	Hinweis: Hierzu ergeht noch eine Veränderungsmitteilung.
244	122205	ÖPNV				F	Planungsansätze Bürgerbus?	Hierzu ergeht noch eine Veränderungsmitteilung.
		<u>Neue Punkte für den HH:</u>						
		Anschaffung Dienstfahräder					SV 2018/102, beschl. am 13.08.18: Magistrat soll Bedarf + Kosten prüfen -> Ergebnis? -> Mittel einplanen!	Bisher könnte dies über einen Haushaltsansatz für Leasing (bei entspr. Förderung) angewickelt werden. Kosten und Förderungen stehen jedoch noch nicht fest, sollen sich tendenziell jedoch ausgleichen. Ein Ansatz von jeweils 5.000 EUR wird über die Veränderungsliste nachgepflegt.
		Sichere Fahrradabstellplätze in allen 4 Stadtteilen					SV 2017/008, beschl. am 30.01.17: Umsetzbarkeit soll nach Beratung in den OBs durch Mag. geprüft werden -> Ergebnis?	Eine Beschaffung wäre über den Ansatz Stadtmobiliar möglich.
		Erstellung und Umsetzung Fahrradkonzept		2.000 €	3.000 €	A	SV 2019/128: Verweis in die Ausschüsse -> welche HH-Stelle?	Liegt beim entsprechenden Ausschuss.
		Kein Ansatz für Integrationsbeauftragten						Die Aufgabe wird i.R.e. geringfügigen Beschäftigung wahrgenommen.
		Sehr häufig tauchen Positionen zu Software-Gebühren und Lizenzen auf. Eine gesonderte Zusammenstellung scheint notwendig.						Die Darstellung auf Ebene der KTR entspricht den jeweiligen Kosten für die Software und deren Pflege/Wartung den entsprechenden -i.d.R. pflichtigen- Aufgabenbereich betreffend. Die Positionen / Sachkonten sind grds. auch erläutert. Eine weitergehende Aufstellung könnte ggf. entfallen.