

## Betreff: Fragen SPD-Fraktion Haushaltsberatungen II

### Unterlagen:

3662-2001: Übersicht über die geplanten Einzelmaßnahmen und dem wieder verwendeten Mobiliar aus dem jetzigen Mehrgenerationenhaus.

- Zum neuen Ansatz wurde bereits in der Veränderungsliste ausgeführt.
- Die Einzelmaßnahmen und Verwendung des jetzigen Mobiliars sind noch näher zu bestimmen. Maßgeblich für die Mittelveränderung ist der Förderhöchstbetrag.

1222-2002: Übersicht über geplante Maßnahmen an den einzelnen Bushaltestellen. Sind auch zusätzliche Sitz-/Überdachungsmöglichkeiten an Haltestellen geplant, an denen das bisher nicht der Fall ist? Ist Bezuschussung sichergestellt? Wenn ja: Aus welchem Programm?

- Hochborde – Tastleisten, wo es möglich ist. Bestand wurde noch nicht aufgenommen (schätzungsweise 20 Haltestellen)
- Wartehallen werden nach derzeitigem Stand erhalten, eine Neubeschaffung fehlender ist zu prüfen. Auch die Fördermöglichkeit.
- Bis zu 70 % vom Land Hessen

5119-1702: Übersicht über verwendete Mittel und geplante/bisher erfolgte Einnahmen aus dem Investitionsansatz des/der vorherigen Haushalte.

- im HH-Plan 2017 haben wir bei dem Baugebiet „Fuchshöhl“ mit einem (Netto-)Erlös von ca. 1.157.000,00 EUR geplant.
- Bis jetzt wurden noch keine Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf erzielt.
- Die bisherigen Auszahlungen für die Erschließung des v. g. Baugebietes belaufen sich bis heute auf insgesamt 405.430,54 EUR zzgl. 31.892,61 EUR Planungskosten, die als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht wurden (Übersicht der bisher verwendeten Mittel s. Anlage). Ein Großteil der Kosten (40%) wird auf den Miteigentümer umgelegt.

2811-2001 | 281115 / 712500 Erläuterung der Notwendigkeit, Darlegung der Entwicklung / des Verbrauchs des Stammkapitals in den letzten Jahren, Planung für die kommenden Jahre, Darlegung der Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung?

- Die Brentanoscheune muss seit einem längeren Zeitraum über Kassenkredite finanziert werden, um eine ausreichende Liquidität vorzuhalten. Dies ist auf Dauer nicht zulässig. Insbesondere die aufzubringenden Mittel für Tilgung der bestehenden Kredite und auch der Investitionen übersteigen die Mittelherkunft des Finanz-/Vermögensplanes. Dies führt zwangsläufig zur Abnahme des Nettogeldvermögens. Um den Betriebszweig mit ausreichender Liquidität auszustatten ist es daher erforderlich, dass bestehende Stammkapital um 100.000,00 EUR auf 350.000,00 EUR zu erhöhen.

Veränderungen des Stellenplanes mit jeweiligen Erläuterungen (Welche Stellen sind befristet, welche bzw. wie viele Stellen sind 450-Euro-Jobs – sind Änderungen bei Befristungen und den 450 €-Jobs in den kommenden Jahren vorgesehen, ggf. welche?)

- siehe Stellenplan

Übersicht über alle Kosten im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen der Kita Purzelbaum zur Schaffung weiterer 34 Betreuungsplätze.

- Die Kosten liegen im Rahmen der Planungen!

111101 / 686900 Einzelaufstellung der Ausgaben 2018

Übersicht über die Verwaltungskostenanteile der Eigenbetriebe

- Hierzu wird auf die Wirtschaftspläne verwiesen.

366200 / 6993000 Gegenüberstellung der Kurse, der jeweiligen Teilnehmer, der Gebühren der Teilnehmer, der Aufwandsentschädigung etc.

## Verständnisfragen:

Warum wurden noch keine Forstwirtschaftspläne 2020 als Basis für den Haushaltsplan vorgelegt?

- Die Forstwirtschaftspläne liegen schon lange vor.
- Die Daten haben Einzug in den Doppelhaushalt erhalten.
- Die Vorlage wird derzeit erstellt.

5412-2002: Aus welchem Programm soll der Zuschuss generiert werden?

- Das Förderprogramm nennt sich „Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen“

Wo befinden sich im Haushalt Gelder für die geplante Verkehrsberuhigung im Hallgartener Ortskern? Gibt es bereits eine Kostenermittlung?

- Mit der Veränderungsliste zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurden unter der Investition-Nr. 5412-1808 zusätzliche 150.000,00 EUR für die Umsetzung angemeldet.

Wo befinden sich im Haushalt Gelder für das von der SV beschlossene Stadtfest?

- siehe KTR 111203 „Öffentlichkeitsarbeit“, SK 6861000

Wo befinden sich im Haushalt Gelder für die von der SV beschlossene Digitalisierung des Goldenen Buchs?

- siehe KTR 111203 „Öffentlichkeitsarbeit“, SK 6861000

Wo befinden sich im Haushalt Gelder für die von der SV gewünschte Aufwertung der Metzgerkapelle?

- siehe KTR 511900 „Allgemeine Bauverwaltung, FB 6“, SK 6165000

Wo befinden sich im Haushalt Gelder für die von der SV beschlossene touristische Aufwertung der Mapper Schanze?

- siehe KTR 511900 „Allgemeine Bauverwaltung, FB 6“, SK 6165000

6610-0098 Ansparraten Brentanoscheune: Was bedeutet dieser Investitionsansatz?

- Dieser Ansatz betrifft die Rückzahlung von Ansparraten durch den Eigenbetrieb K + F für ein aufgenommenes Darlehen aus den Hess. Investitionsfond B. Die Ansparverpflichtung wurde damals durch die Stadt geleistet. Mit der späteren Gründung des Eigenbetriebes K + F wurde dieses Darlehen dem Eigenbetrieb zugeordnet und auch dort bilanziert.

6610-0099 Zugang Versorgungsrücklage: Was bedeutet dieser Investitionsansatz?

- Dieser Ansatz betrifft die Versorgungsrücklage für Beamte nach Bundesbesoldungsgesetz

3651-2013: Wie teilt sich der Ansatz im Einzelnen auf? (Grunderwerb, Gebäudeerrichtung etc.). Wie erfolgt die Finanzierung, wenn der Zuschuss nicht gewährleistet werden kann?

- Die 1.600.000,00 betreffen die reinen Baukosten.
- Zusätzlich stehen unter der Investition-Nr. 5119-2001 170.000,00 EUR für den 2. Grundstückserwerb des Grundstückes Schillerstraße 24 zur Verfügung, welches ggf. als Standort in Frage kommen könnte. Das 1. Grundstück (Schillerstraße 26) wurde bereits in 2019 erworben. Hierzu auch die bisherige Beantwortung der Anfragen zum Haushalt.

1261-1408 | 126112 / 6161000: Für was sind die im Investitionsplan zusätzlichen 10.000 € vorgesehen? Im Ergebnishaushalt 2021 sind weitere 25.000 € für Sanierung WC und

Außenfassade sowie Instandhaltung vorgesehen – warum waren diese Maßnahmen bislang nicht vorgesehen?

- Dient der Fertigstellung des bereits energetisch sanierten (KIP-Mittel) und ausgebauten Dachgeschosses (städtische Mittel) der Feuerwehr Mittelheim. Der Ansatz i. H. v. 25.000 EUR betrifft reine Instandhaltungsaufwendungen und kann nicht investiv veranschlagt werden.

2811/4211: Ist bei den Investitionszuschüssen für Vereine sichergestellt, dass Beihilfen nach den Vereinsförder-Richtlinien auch für zunächst nicht bekannte Vereinsinvestitionen bewilligt werden können?

- Ja, sind mit jeweils analog der VJ 5.000 EUR veranschlagt.

3651-1810 Ergibt sich Notwendigkeit aus Verkauf des Messmerhauses gegenüber KiTa Weißgasse? Wie ist die Kostenverteilung zwischen Stadt und Träger?

- Die Räume vom „Messmerhaus“ und die dazugehörige Garage wurden in der Vergangenheit von der Kita als Lager genutzt. In der Kita Rabanus-Maurus werden derzeit über 80 Kinder betreut. Die Räumlichkeiten sind sehr beengt. Im HH 2018 waren 50.000 € für einen Anbau vorgesehen – 50% Anteil Stadt gemäß der vertraglichen Vereinbarung. Der TÜV hat mittlerweile erhebliche Mängel an den Spielgeräten im Außengelände festgestellt. Diese Mängel müssen dringend behoben werden, da sonst die Schließung droht. Die 50.000 € werden nun in das Außengelände investiert – 50% städt. Anteil gemäß den vertraglichen Vereinbarungen. Nicht nur das Außengelände zeigt Mängel auf - auch das gesamte Gebäude. Wie weitere Prüfberichte ergeben, muss das Haus saniert werden – Rohre, Leitungen, Brandschutz etc. Von einem Anbau wird derzeit abgesehen. Architekt Alt begleitet die Kita.

5412-1804 Was sind Gründe für die Verschiebung, was wurde 2019 veranlasst?

- Die Baumaßnahme Mühlstraße wird frühestens im 1. Quartal 2021 fertiggestellt, erst danach kann wegen der Umleitungssituation mit dem Ausbau die Römerstraße begonnen werden. Die Planung und Ausschreibung Mühlstraße soll in 2020 ausgeführt werden, damit mit den Bauarbeiten direkt nach der Mühlstraße/ Im Gottestal begonnen werden kann. Derzeit werden die Angebote für die Ing. Leistungen eingeholt.

5412-1902 Ist das eine Neuveranschlagung der Mittel, weil die 2019 bereitgestellten Gelder nicht bzw. für andere Baumaßnahmen verwendet wurden, ggf. für welche und was waren die Gründe dafür?

- Die Mittel wurden für die konjunkturbedingten Preiserhöhungen des Ausbaus Mühlstraße benötigt und wurden für 2020 neu eingeplant.

5412-1905 Wie sind die Aussichten für Umsetzung, gibt es Verkaufszusagen?

- Der Erwerb der Zufahrt Bahnhof Mittelheim erfolgt im Rahmen des Förderprogramms „Städtebaulicher Denkmalschutz“. Gelder stehen bis Ende 2020 bzw. bis zur Fertigstellung der Maßnahme zur Verfügung.
- Es finden bereits seit Beauftragung der Bahnhofs-Umbaumaßnahmen Gespräche statt.

5412-1906 Welche Maßnahmen wurden hier bisher ergriffen?

- Bisher wurde lediglich intern eine Kostenschätzung erstellt. Für die Umsetzung wurden in der Veränderungsliste 160.000 EUR für den „Barrierefreien Ausbau Unterführung Schwarzgasse“ berücksichtigt.

5412-1907 Welche Maßnahmen wurden hier bisher ergriffen?

- Keine

661101 Liegt der aktuelle Finanzplanungserlass vor, welche Auswirkungen hat er auf den vorliegenden Haushalt?

- Der Erlass liegt bis zur nächsten Beratung vor. Die voraussichtlichen Auswirkungen (eine vors. Haushaltsdefizit von 250.000 EUR) wurde bereits zum 31.10.2019 kommuniziert, weil an diesem Abend der KFA-Bescheid und neuste

Steuerschätzungen an die Kommunen versendet wurden. Diese Daten werden Einzug in den Erlass erhalten.

Welche Veränderungen sind durch das Landesprogramm „Starke Heimat“ auf den Haushalt zu erwarten?

- Plus rd. 424.500 EUR, wovon bereits 170.000 EUR / nach Veränderungsliste 350.000 EUR vorsichtig berücksichtigt wurden.

5412-2001 Welcher Bereich soll saniert werden? Wäre es in Anbetracht der Baumaßnahme Mühlstraße nicht angebracht, diese zu verschieben?

- Die Rheingauwasser beabsichtigt direkt nach der Baumaßnahme Mühlstraße in der Straße „Gottestal“ (Mühlstraße bis zur Brücke Richtung Schulstraße) die Wasserleitung zu erneuern. In diesem Zusammenhang soll dann die Straße Gottestal erneuert werden.

3651-2003 Warum wurde das nicht im Rahmen des Umbaus vorgenommen?

- Das Treppengeländer wurde vom TÜV erst nach dem Umbau bemängelt.

3651-2001/3651-2006 Wie begründet sich der preisliche Unterschied?

- Die Zuschüsse für die Klettergerüste Kita St. Elisabeth und KiTa Zachäus berücksichtigen zwei verschiedene Modelle.

5522-1801 Welche Maßnahmen wurden 2018/2019 in welcher Höhe ergriffen?

- Antragstellung über das 100-Bäche-Programm

122201 / 6165010: Wie ist der Sachstand Erstellung Parkraumkonzept? Welche Maßnahmen wurden bisher ergriffen? Ist der 2018/2019 eingestellte Haushaltsansatz noch gültig?

- Für die Umsetzung der Maßnahme werden 150.000 EUR in der Veränderungsliste berücksichtigt (s. Investition 5412-1808).

111102 / 6780000 Warum kein Aufwand für Ortsbeiräte (2019 = 3.500 €)?

- Die Aufwandsentschädigungen für die Ortsbeiräte werden auf dem KTR 111101 „Stadtverordnetenversammlung“ gebucht und berücksichtigt.

111108 / 6440100 Warum keine Versorgungsbezüge bei Bürgermeister?

- Für die Bürgermeister wurde bereits in die Versorgungskasse eingezahlt. Das Land tut dies für seine Beamten nicht, sodass für übernommene Landesbeamten die Versorgungsbezüge durch den letzten Dienstherrn bis zur vollen Höhe aufzufüllen sind, sobald der Pensionsfall eintritt.

111008 / 6179000 Begründung für Kosten externer Datenschutzbeauftragter?

- Frau Fleschner ist seit längerer Zeit behördliche Datenschutzbeauftragte, allerdings ohne Stellvertretung. Die Aufgaben als Datenschutzbeauftragte nehmen eine erhebliche Zeit in Anspruch. Nach Inkrafttreten der DS-GVO mussten viele Dinge umgestellt werden und insbesondere für den Internetauftritt viele Einverständniserklärungen angefordert werden, diese Maßnahmen bedürfen einer weiteren und regelmäßigen Kontrolle, was durch die Mitarbeiter nicht leistbar ist.

111107 / 6381000 Warum 2019 kein Haushaltsansatz?

- Dieser Ansatz betrifft die Sonderzahlung „Weihnachtsgeld“, welche erst im November gezahlt wird.

111007 / 5482000 Warum 2020 kein Ansatz mehr? Kostenerstattung 2019 = 27.500 €

- Dies betraf die Kostenerstattung der Stadt Eltville aufgrund der Vereinbarung „Interkommunale Liegenschaftsverwaltung“. Seitens der Stadt Eltville wurde der Vertrag, aufgrund einer Umorganisation der Liegenschaftsverwaltung, 2018 gekündigt.

111008 / 6460100 & 6461000 Warum Haushaltsansätze für zahlungsunwirksame Leistungen? Ergebnis 2018 zeigt hingegen Betrag von 0 €

- Die Ansätze betreffen zahlungsunwirksame Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Buchung 2018 erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschluss 2018!

111203 / 6201000 & 6401000 Wie erklärt sich die Personalkostensteigerung gegenüber Ergebnis 2018?

- Hier wurden im Laufe des Jahres 2018 zwei neue Minijobber eingestellt. Dies entspricht ca. 10.800 Euro mehr im Bereich 6201000 und die Sozialversicherung 6401000 ist für Minijobber höher. Von daher steigt der Betrag auch an.

111701 / 6772000 & 6773000 Wie erklärt sich die Steigerung gegenüber Ergebnis 2018?

- Hier werden jährlich Mittel für die Prüfung unserer Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt eingestellt. Für noch nicht geprüfte Jahresabschlüsse werden Rückstellungen gebildet. Dies erfolgt erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschluss 2018!

122115 / 6179000 Für was sind die 6.000 € vorgesehen? Gibt es eine Beteiligung der Weinbauvereine an Feldschütz? Was ergab der Begleitantrag zum Haushalt 2018/2019, Feldschützarbeit ehrenamtlich durchführen zu lassen analog der Stadt Eltville?

- Es geht nicht um den Feldschütz wie früher, der während der Weinlese die Schadvogelabwehr übernimmt. Es geht hierbei um den Einsatz eines Mitarbeiters des Bauhofes, der die Aufgaben übernommen hat

122201 / 5150000 Stammt die Kostensteigerung aus der neuen Blitzersäule Greiffenclaustraße?

- Es handelt sich hierbei um eine Ertragssteigerung und nicht um eine Kostensteigerung. Die veranschlagten Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Blitzersäule Greiffenclaustraße.

111403 Sind hier die Personalkosten für die 450 €-Kraft zur Unterstützung von Herrn Eisenbach enthalten?

- Vom 1.10.18 bis 30.4.19 war ein Minijobber bei Hr. Eisenbach eingesetzt. Die tatsächlichen Kosten finden sich im Jahresergebnis 2018 und 2019 unter diesem Kostenträger. Geplant ist kein weiterer Minijobber in dem Bereich und somit sind auch für 2020 ff. keine Kosten für einen Minijobber eingeplant.

KiTas: Können die Kirchen sich stärker beteiligen und zwar insbesondere bei Investitionen, die den Wert der Gebäude erhöhen und von der Stadt aber zumindest hälftig finanziert werden? Welche Verwaltungskosten der jeweiligen Kirchengemeinden werden für Ihre Einrichtungen in die Kostenabrechnung einbezogen? Was wurde aus dem von der SV beschlossenen Antrag, mit den kirchlichen Trägern in Gespräche über eine stärkere Kostenbeteiligung einzutreten?

- Gespräche mit dem Bistum Limburg wurden bereits geführt. Eine höhere Beteiligung sowohl bei den Betriebskosten (15 %) als auch bei den Investitionen (50%) ist nicht vorgesehen. Eine neue vertragliche Vereinbarung sieht vor, dass die von der Stadt aufgetragenen Investitionskostenzuschüsse bei einer möglichen späteren Übernahme des Gebäudes angerechnet werden.

366101 & 366108: Warum sind keine Ansätze für den neuen Jugendraum ab 2021 im MGH enthalten (das Sachkonto 6012000 enthält bspw. schon 700 € für einen Beamer Jugendraum Winkel)?

- Betriebskosten für den neuen Jugendraum sind auf dem KTR MGH mit veranschlagt worden.

366200 / 6993000 Wie erklärt sich die Steigerung im Vergleich zum Haushaltsergebnis 2018?

- Hier sind die Betriebskosten für das neue Mehrgenerationenhaus ab Mitte 2020 mit eingepreist worden.

Was bedeutet „Ko-Finanzierung MGH-Trägerschaft“? Wo sind die Einnahmepositionen zu den laut Erläuterung 14.000 EUR Aufwandsentschädigungen Kursleitungen?

- Die Ko-Finanzierung durch die Stadt als Träger des MGH sind Voraussetzung für die Bundesförderung

366805 / 5421000 Gab es 2018 und 2019 keine Landesförderung?

- Doch, diese wurde auf dem SK 5488000 gebucht. Lt. Statistik ist aber zukünftig das SK 5421000 für die v. g. Landesförderung zu verwenden.

421101 / 7125000 Wie erklärt sich die Steigerung im Vergleich zum Haushaltsergebnis 2018?

- Für die Haushaltsjahre 2020/21 werden beim Freibad Hallgarten mit höheren Defiziten gerechnet. Die Stadt gleicht diesen Verlust aus.

511102 / 5488000 Warum ist die Erstattung 15.000 € B-Plan Schloss Reichartshausen nicht auf der Einnahmenseite veranschlagt?

- Wurde über die Veränderungslisten nachgezogen.

Sind haushaltswirksame Änderungen aufgrund Koepp erforderlich?

- Falls die SVV den Ankauf des Koepp-Geländes beschließen sollte, werden diese investiven Auszahlungen über einen Nachtragshaushalt abgebildet. Durch die zu erwartenden Risiken und Vorfinanzierungsbedarfe, sind umfangreiche Gespräche mit den Aufsichtsbehörden erforderlich.

511108 / 5421000 Wie ist der Sachstand „Energetische Stadtsanierung Mittelheim“?

- Die Stelle für den Sanierungsmanager ist bereits ausgeschrieben. Der Bescheid von der KfW bezgl. der Bezuschussung aus Mitteln des Energie- und Klimafonds liegt der Stadt bereits vor.

511910 / 6161000 Fließen unsere Aufwendungen für das Kindergartengebäude in die Abrechnung mit den Kirchengemeinden mit ein, so wie wir das mit deren Investitionen ins Gebäude tun?

- Umlagefähige Kosten werden im Rahmen der Betriebskostenabrechnung abgerechnet.

511930 / 6161000 Keine Gewährleistungsmängel störanfällige Jalousien?

- Nein, es bestehen keine Gewährleistungsansprüche mehr

541201 / 5110000 Warum sind die Straßenbeiträge im Ergebnishaushalt verbucht und nicht im Investitionshaushalt?

- Veranschlagungsfehler. Wurde über die Veränderungsliste bereinigt.

575101 (Tourismusförderung) Warum ist kein Ansatz für Personalkosten vorgesehen, obwohl im Stellenplan, Seite 305, erwähnt?

- „Förderung des Tourismus“ ist in der neuen Stelle Wirtschaftsförderung (ehemalige Stelle Mayer) als Aufgabe genannt. Die Stelle Wirtschaftsförderung wurde auf 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing geplant.

Die Auswertungen zu den grün unterlegten Punkten entfalten keine unmittelbaren Wirkungen auf den Doppelhaushalt 2020/2021. Auf Grund des engen Zeitplans werden die Auswertungen zu gegebener Zeit nachgereicht. Wir bitten für dieses Vorgehen um Verständnis.