

## Fragen der b-now zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Seite	Teilprodukt	Frage	Antwort Verwaltung
7	Vorbericht	Zus. Stellen: Wie werden die je 2 Stellen für Ordnungspolizei und Wasserkolonne im Rahmen der IKZ mit den beteiligten Kommunen verrechnet?	In den jeweiligen Vorlagen zur IKZ "Ordnungsbehördenbezirk" und "Wasserkolonne" wurde die entsprechende Abrechnungsthematik ausführlich beschrieben. Die Vorlagen wurden kürzlich durch die städtischen Gremien beschlossen. Der Ordnungsbehördenbezirk wird nach dem Einwohnerschlüssel verteilt, die Wasserkolonne nach Abrechnung des tatsächlichen Aufwands, der durch Regie68 erfasst wird.
7	Vorbericht	KiTa-Kosten: Wie hoch ist der durch die Heimatzulage zu erwartende "Zuschuss" in 2020 und 2021 und ist dieser im Plan eingearbeitet, wenn nein, wie verändert sich das Gesamtergebnis?	Auf Basis der Schätzung vom Hess. Städtetag soll der durch die Heimatzulage zu erwartende "Zuschuss" insgesamt ca. 320.000 € betragen. Dieser Betrag wurde in den HH-Entwurf eingearbeitet. Jedoch werden diese Ansätze über die Änderungsliste HFA wieder herabgesetzt. Denn die Erhöhung der Landeszuweisungen im Rahmen der Heimatumlage spiegelt sich bereits in der deutlich höheren Schlüsselzuweisung wieder und muss daher wieder heraus genommen werden.
8	Vorbericht	KiTa-Kosten: Die 150.000 Euro, die bei den Kita-Gebühren eingeplant sind, entsprechen nahezu 1/3 der 6,13% Gehaltsveränderung in den Vorjahren (130.000 Euro). Wurden Mehreinnahmen für einpendelnde Kinder berücksichtigt, wenn ja, sind dies nur 20.000 Euro oder mehr?	Die Mehreinnahmen durch einpendelnde Kinder sind nicht bei den Gebühreneinnahmen zu finden, sondern bei den Kostenerstattungen gem. § 28 HKJG. Im Haushalt 2019 wurden in Abstimmung mit dem BGM auf die vom Fachamt gemeldeten Mittelanmeldungen (Einnahmen auswärtige Kinder) 100.000,00 € Mehreinnahmen in Höhe von 110.000,00 € wegen der geplanten Änderung/Erhöhung der Pauschalen eingestellt (insgesamt waren dann 210.000,00 € im Haushalt). Die Einnahmen konnten 2019 nicht erzielt werden. Für 2020 wurden vom Fachamt für die Betreuung auswärtiger Kinder Einnahmen in Höhe von 75.000,00 € und für 2021 73.500,00 € angemeldet. Diese Summen beinhalten sowohl die Anforderungen auf der Grundlage der „alten“ Pauschalen, als auch die Anforderungen für die Weiterleitung der Landesfreistellung der betreffenden Kinder. Grundlage hierfür war die aktuell bekannte Anzahl und Platzbelegung dieser Kinder. Im Mittelansatz war schon eine Erhöhung von 10.000,00 € eingerechnet. Es ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass hier nicht generell Mehreinnahmen zum Vorjahr erzielt werden können, da sich bei der Änderung der Anzahl oder der Platzbelegung der betreuten Kinder natürlich auch Änderungen auf der Einnahmenseite ergeben. Der Mittelansatz wurde nach Abstimmung um weitere 100.000,00 € auf 175.000,00 € erhöht. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Verträge mit den beteiligten Kommunen im Hochtaunuskreis nicht fristgerecht zum Jahresende gekündigt wurden. Es kann daher nur auf einer freiwilligen Basis zu einer Änderung in der Höhe der Pauschalen ab 2020 kommen. Diese sind mit den Kommunen noch nicht neu festgelegt. Eine Erhöhung um mehr als das Doppelte wird jedoch als unrealistisch angesehen.

Seite	Teilprodukt	Frage	Antwort Verwaltung
8	Vorbericht	Generationenbeitrag: Wie reduziert sich der Generationenbeitrag, wenn die vom Magistrat gestrichenen Stellen (1/2 Wirtschaftsförderer, 1 Gerätewart) nicht besetzt werden?	Die Stelle des Wirtschaftsförderers sowie die des Gerätewarts sind ausschließlich im Stellenplan berücksichtigt, nicht aber in der Finanzplanung. Sollte die Stadt im Laufe der Haushaltsjahre 2020 und 2021 einen finanziellen Überschuss generiert haben, können damit die Personalkosten finanziert werden (also jemand für diese Stellen eingestellt werden). Für die beiden Stellen waren vor der Streichung durch den Magistrat Personalkosten in Höhe von ca. 80.000 € eingeplant. Dies entspricht etwa 15 Punkten, um die der Generationenbeitrag bereits im HH-Entwurf reduziert wurde. Würde man die Stelle des Wirtschaftsförderers wieder in den HH rein nehmen, müsste aber auch gleichzeitig das Budget erhöht werden, mit dem der Wifö dann arbeiten könnte. Bei der Stelle des Gerätewarts ist zu berücksichtigen, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten werden müssen und Fachlehrgänge notwendig sind, um die notwendigen Geräteprüfungen vorzunehmen. Dies kann von einem Verwaltungs- oder Bauhofmitarbeiter nicht geleistet werden, sodass die Streichung der Stelle eigentlich nicht geht. Sollten Feuerwehrleute zu Schaden kommen und es ist ein ungeprüftes Gerät beteiligt, würde keine Versicherung zahlen. Juristische Folgen wären zu erwarten.
8	Vorbericht	Sportvereine: Bringt die Erhöhung des Beitrags in Hausen auf 20 Euro Mehreinnahmen, wenn ja, wieviel?	Nein, weil die Erhöhung bereits im Haushaltsansatz 2019 berücksichtigt war.
8	Vorbericht	Verschuldung: Im Vorbericht vom Nachtrag für 2019 wurden ausserordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen um 60.000 Euro reduziert. Ist diese Summe im Plan nun als Ertrag berücksichtigt?	Nein, da dieses Projekt (Westerfeld West 3. BA) über einen Projektentwickler abgewickelt werden soll. Hinweis: Die außerordentlichen Erträge tragen nicht zum HH-Ausgleich (lediglich ordentliches Ergebnis) bei.
8	Vorbericht	Liquiditätskredite: Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Nichteinhaltung des Abbaus der Liquiditätskredite zum Jahresende? Ist dadurch eine Genehmigung des HH gefährdet?	Das kann nicht von der Verwaltung beantwortet werden. Wie die Aufsichtsbehörde bzw. das RP damit umgeht, ist unklar und liegt nicht in unserem Ermessen.
8	Vorbericht	Kassenkredite: Sind 5,7 Mio Kassenkredite genehmigungsfähig? Vertrag Hessenkasse gefährdet?	Nach Auszahlung der Gewerbesteuerrückzahlung ist davon auszugehen, dass 5,7 Mio. € nicht ausreichen werden und die Summe erhöht werden muss. Mit der Änderungsliste zum HFA wird die Haushaltssatzung entsprechend der aktualisierten Liquiditätsplanung angepasst und der Liquiditätskreditrahmen auf 8,24 Mio. € erhöht.
10	Vorbericht	Liquiditätspuffer: Welche Auswirkung hat der nicht erreichte Liquiditätspuffer von 2% - wird dadurch eine Genehmigung des HH gefährdet?	Da es sich dabei aktuell um eine sogenannte "Soll-Vorschrift" handelt, hat es momentan noch keine Auswirkung auf die HH-Genehmigung. Jedoch ist im Finanzplanungserlass geregelt, dass Kommunen, die am Hessenkasse-Programm teilnehmen, bis 2022 den Liquiditätspuffer aufzubauen haben.
12	Vorbericht	Steuereinnahmen: Wieviel Euro weniger wurden gegenüber der Steuerprognose eingeplant?	Mit der Änderungsliste, die im HFA vorgelegt wird, wird ersichtlich, dass die Ansätze bei den Steuereinnahmen auf die neuste Steuerschätzung angepasst werden. Im bisherigen HH-Entwurf wurde bei der Einkommensteuer 1% unter dem Wert der Steuerschätzung geplant.
12	Vorbericht	Zuweisungen / Zuschüsse: Welche Summen sind hier für welche Zuweisungen eingeplant und wie sicher sind diese im Einzelnen? Bitte detailliert auflisten	Siehe Tabellenreiter "Auflistung Zuweis. Zuschüsse".
20 / 21	Vorbericht	Einkommensteuer: Ist bei der Planung bereits berücksichtigt, dass die Bahnhofstr. 30 in 2020 bezogen wird und damit ein Anstieg der Einkommensteuer zu erwarten ist? Bitte Abschätzung.	Nein, denn die Einkommenssteuerberechnung bezieht sich immer auf zurückliegende Jahre. Für die Jahre 2018 - 2020 werden die Einwohner zum 31.12.2013 zu Grunde gelegt. 2020 werden die Schlüssel für 2021– 2023 unter Berücksichtigung der Einwohner 31.12.2016 neu festgelegt. Neueinwohner aus 2020 werden sich demnach erst bei der Einkommenssteuer ab 2027 bemerkbar machen. Damit die Neubürger zu einer Verbesserung des Schlüssels beitragen ist aber Voraussetzung, dass dieser Neubürger auch überdurchschnittliches Einkommen erzielen.

Seite	Teilprodukt	Frage	Antwort Verwaltung
26	Vorbericht	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beim Stadtwald wurden rel. geringe Reduzierungen für 2020 / 2021 angesetzt. Wie kann das bei der aktuellen Situation begründet werden?	Im Durchschnitt rechnet man mit dem Verkauf von 12.900 Fm Holz (Buche + Fichte), wodurch 258.600 € Erlöse erzielt werden sollen. Durch die Masse werden hier die Einnahmen erzielt. Dies wird aber über die kommenden Jahre sinken.
26	Vorbericht	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sind Erhöhungen der Mieteinnahmen möglich, wenn ja, welche zusätzlichen Einnahmen ließen sich bei einer 5%igen Erhöhung erzielen?	Ab Juli 2020 ist eine Mieterhöhung auf 6 €/m² für alle Gebäude/Räume mit voller Auslastung geplant. Dadurch werden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 3.110 € erzielt. Eine 5%ige Erhöhung der Miete für alle Gebäude/Räume würde zusätzliche Einnahmen in Höhe von 6.242,80 € erzielen.
26	Vorbericht	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Warum fallen die Konzessionsabgaben 2020 / 2021 um 5.000 Euro?	Die Ansätze 2020/2021 wurden dem Ergebnis 2018 angepasst und dabei wurde der Ansatz für die Konzessionsabgabe Gas um 5.000 € reduziert.
26	Vorbericht	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Wie erklärt sich der Anstieg bei Sicherheit und Ordnung um 85.200 Euro, hängt das mit der IKZ zusammen?	Nein, die höheren Einnahmen durch die IKZ-Erweiterung findet man bei den "03 Kostenerstatzleistungen". Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden die Ansätze 2020/2021 dem Ist 2018 angeglichen und demnach neu angesetzt.
26	Vorbericht	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Bei den KiTa-Gebühren sind laut Seite 8 des Vorberichts 150.000 Euro eingeplant, hier erscheint aber nur eine Steigerung um 56.990 Euro, bitte Erklärung.	Wie auf Seite 8 im Vorbericht erklärt, stellen die Mehrerträge bei den Kita-Gebühren (bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentg.) lediglich die städtischen Kita's dar. Den Rest der Summe findet man, indem man die niedrigeren Zuschüsse an die freien Träger Kitas ansieht. Zudem werden die Einnahmen an die tatsächlichen Kinderzahlen bzw. gebuchten Module angepasst, die monatlichen Schwankungen unterliegen.
27 / 28	Vorbericht	Gebühren Friedhof: Im Text sind Gebührensteigerungen genannt, die sich in den Zahlen nicht zeigen. Wieviel Erhöhung in Euro wird eingeplant, sind diese kostendeckend kalkuliert und ist diese im Entwurf bereits enthalten?	Die erwähnte Gebührensteigerung wurde bereits im Haushalt 2019 eingerechnet, da zum damaligen Zeitpunkt mit Fertigstellung der Gebühren gerechnet wurde. Laut aktuellem Sachstand ist demnächst mit der Fertigstellung zu rechnen und auch wahrscheinlich mit höheren Gebühren.
28	Vorbericht	Auflösung von Sonderposten: Was verbirgt sich dahinter?	In der Übersicht "Begriffliche Erläuterungen" wird dies erläutert. "Erträge aus der Auflösung Sonderposten: Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen."
30	Vorbericht	Vorjahresvergleich Aufwendungsarten, Personalaufwendungen: Wie erklärt sich die Steigerung der Personalkosten um 6,31% - wieviel davon ist durch neue Stellen bedingt, wieviel durch Tarifsteigerungen? Es wurde erwähnt, dass pauschal 200.000 Euro an PK reduziert wurden, wie passt das zusammen, bitte im Detail erläutern.	Auch im Vorjahr war schon eine Pauschalkürzung von 200.000 € berücksichtigt - was bei der Steigerung von 6,31% zu berücksichtigen ist. Die Differenz von 477.000 € ergibt sich aus: Personalaufwendungen von 327.000 € für zusätzliche Stellen: 2 Stellen Anlagenmechaniker/Wasserversorgung (IKZ) 2 Stellen Ordnungamt (IKZ) 2 Stelle Forst 2 Stellen Anerkennungspraktikanten/innen Erzieher/innen 2 Stellen Praxisintegrierte Ausbildung Kita-Bereich Personalaufwendungen von 70.000 € für Tarifsteigerung ab März 2020 Personalaufwendungen von 29.000 € für tarifliche Entgeltstufensteigerungen Verringerung der pauschalen Kürzung um 50.000 € von 250.000 € (2019) auf 200.000 € (2020).
36 /	Vorbericht	Vorjahresvergleich Aufwendungsarten, Sach- Dienstleistungen: Hier wird eine Steigerung um 14,6% ausgewiesen, wieviel Sicherheitsreserve / Risiko ist hier beinhaltet?	Die größten Positionen, die zu einer Steigerung der SDL führen sind auf der gleichen Seite aufgelistet. Es wird bereits seit Jahren mit <u>keiner</u> Sicherheitsreserve seitens der Verwaltung gearbeitet. Es gibt Maßnahmen, die aufgrund einer späten oder sehr späten Haushaltsgenehmigung nicht mehr erledigt werden können oder aufgrund von fehlenden Kapazitäten nicht durchgeführt werden. Daher kommt es im HH-Verlauf evtl. zu weniger Ausgaben. Es handelt sich aber dann ja eher um Verschiebungen/Aufschiebungen. Und die HH-Ansätze für 2020/2021 sind jedoch alle geprüft und seitens der Fachämter für notwendig befunden.

Seite	Teilprodukt	Frage	Antwort Verwaltung
41	Vorbericht	Umlagen: Ist ein gemeinschaftlicher Vorstoß der HTK-Gemeinden zur Reduzierung der Kreis- und Schulumlage möglich?	Bisher wurde in dieser Hinsicht nichts unternommen. Der Finanzplanungserlass zeichnet aber sehr konkrete Schritte auf bzw. verlangt von den Kreisen, ihren Bedarf genau darzulegen und ihre Planung zu überprüfen, weil festgestellt wurde, dass die Ergebnisse der Landkreise immer deutlich besser abschließen als die Planungen. Auch der Hessische Städtetag empfiehlt, den Druck auf die Landkreise zu erhöhen und von der Möglichkeit, Stellung zu den Kreishaushalt zu beziehen, unbedingt Gebrauch zu machen.
41	Vorbericht	Abschreibungen: In Handelsbilanzen ist eine Änderung der Abschreibungsmethodik unter besonderen Umständen zulässig. Wurden Möglichkeiten zur Änderung von Abschreibungszeiträumen geprüft, mit dem Ziel, den Betrag zu reduzieren?	1. Besteht keine Möglichkeit mehr, die Abschreibungsmethodik zu ändern. Dies hätte nur bis 2012 im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur gemacht werden können. 2. Die Abschreibungszeiträume sind größtenteils vorgegeben. Nur bei wenigen Vermögensgegenstände gab es Ermessensspielräume, die aber im Rahmen der Eröffnungsbilanz festgelegt wurde und seit dem nicht mehr geändert werden können. Dabei wurde aber schon die maximal mögliche Nutzungsdauer festgelegt - z.B. bei Gebäuden 80 Jahre - um die Abschreibung möglichst gering zu halten. Es wäre daher sowieso nur eine Änderung zu Lasten höherer Abschreibungen möglich gewesen - was allerdings dem tatsächlichen Werteverzehr in der Realität näher gekommen wäre.
42	Vorbericht	Abschreibungen: Durch den Borkenkäferbefall hat sich der Wert des Waldes sicher deutlich verringert. Muss hierfür eine Sonderabschreibung durchgeführt werden, wenn ja, was bedeutet das für den Haushalt?	Für die Haushaltszahlen 2020/2021 ist keine Sonderabschreibung geplant. Dies wird mit dem Jahresabschluss 2019 neu aufgefasst und gepüft.
49	Vorbericht	Investitionen: Ist der Wärmepufferspeicher in Zusammenarbeit mit RMD kostengünstiger machbar (Thermos)?	Es können aktuell keine Wärmelieferungen von RMD-Seite ausgeliefert werden. Das angedachte EU-Förderprogramm wurde abgesagt.
51	Vorbericht	Verschuldung: Für welche Laufzeit sollen die neuen Kredite aufgenommen werden - sind diese kurzfristig über Einnahmen aus Verkäufen ablösbar?	In der Regel werden die Darlehen zur Finanzierung von investiven Baumaßnahmen aufgenommen. Aus diesem Grund erfolgt ein Abschluss in der Regel zwischen 20 und 30 Jahren, um zum Einen sich die derzeit günstige Zinssätze möglichst langfristig zu sichern und zum Anderen um ein Gleichgewicht zwischen der Darlehenstilgung und der Abschreibung von Investitionen herzustellen. Weiterhin ist derzeit aufgrund der angespannten Liquidität und der vorhandenen Kassenkrediten eine Ablösung von Krediten nicht möglich.
56	Vorbericht	Versorgungsquote U3: Wieviel % beträgt aktuell die Versorgungsquote in der Tagespflege, in der Kinderkrippe und in altersübergreifenden Gruppen in Kindertagesstätten?	Die Versorgungsquote entspricht 100%. Alle angemeldeten Kinder erhalten einen Betreuungsplatz.
92	Budgetrichtlinie	Erhebl. Budgetabweichung: Wäre es möglich, immer sofort zu informieren?	Die drei festgelegten Berichtstermine dienen zur Berichterstattung für die politischen Gremien. Und bei erheblichen Abweichungen oder Neuigkeiten arbeitet die Verwaltung bereits seit Jahren mit dem sogenannten "Ad-hoc Bericht". Damit wird Ihrem Wunsch bereits entsprochen.
100	Invest.Programm	Erwerb Software: 18.000 Euro für Homepage, notwendig?	2022 wird es im Zuge des OZG ein technisches Upgrade für die Homepage geben. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch ionas4. Im Hinblick auf die zunehmende Cívto Anwendungen für die Bürger, empfiehlt es sich, das Upgrade durchzuführen und dann spätestens 2021 zur ekom21 zu wechseln. Das aktuelle Angebot für das Upgrade auf ionas4 beläuft sich auf 17.900 €.
100	Invest.Programm	Erwerb GWG: 6.000 Euro Thin Clients, was ist das, notwendig? 26.000 Euro Ipads reduzieren auf 10.000 für mögl. ca. 20 neue Parlamentarier, Weiternutzung der vorhandenen Ipads möglich?	2021 sind die vorhanden iPads 5 Jahre alt. Die Weiternutzung der vorhandenen iPads ist theoretisch möglich, allerdings sind Softwareupdates auf die aktuellsten Versionen von iOS sowie iRICH App <u>nicht mehr gewährleistet</u> . Nach der Kommunalwahl müsste entschieden werden, welche Stadtverordneten/Magistrat neue bzw. alte iPads bekommt/behält.
101	Invest.Programm	Verkauf Grundstücke: Warum nur 35.000 Euro für den Sportplatz Wiesenau?	Weil der Buchwert ca. 35.000 € beträgt.

Seite	Teilprodukt	Frage	Antwort Verwaltung
101	Invest.Programm	Werkzeuge Bauhof: Je 5.000 Euro für Wechselcontainer, bitte erläutern, ggfs streichen.	Der Bauhof setzt zum Lagern, Transport und zur Bereitstellung für die Entsorgung von Grünabfällen (auf den Friedhöfen) Container ein. Diese müssen zum Teil erneuert werden. Aus Kostengründen, auf mehrere Jahre verteilt.
101	Invest.Programm	GWG Bauhof: Werkzeuge Kfz-Werkstatt: 3.000 Euro, was muss ersetzt werden?	1. Austausch Filtereinheit mobile Schweißgasabsaugung ca. 1.100 € 2. Nachrüstung der Stromerzeuger mit Fi-Schalter (Vorgabe Berufsgenossenschaft) ca. 300 € 3. Ersatzbeschaffung Schweißgerät (von der Berufsgenossenschaft bemängelt) ca. 1.500 €
100-10	Invest.Programm	Verschobene Investitionen: 50 k Euro Trennwände, 145 k Euro Schmalspurfz, 80 k Euro Ausleger Unimog, sind diese im Doppelhaushalt bereits herausgerechnet?	Ja, in der Erläuterung unter den jeweiligen Investitionen wird ersichtlich, dass die Ansätze in die Folgejahre verschoben wurden.
103	Invest.Programm	Fahrzeuge Feuerwehr: Sind die derzeitigen Fahrzeuge nur alt oder schwerwiegend defekt? Wie hoch wird der Reparatur- und Instandhaltungsaufwand p.a. geschätzt, Verschiebung möglich?	Feuerwehrfahrzeuge sind in der Regel nach 25 Jahren zu ersetzen. Dementsprechend wurden beim Land Hessen Anträge auf Zuwendung gestellt. Bereits jetzt muss damit gerechnet werden, dass es u.U. keine Ersatzteile mehr gibt, je nach dem, was ersetzt werden müsste. Zudem müsste dann mit hohen Kosten gerechnet werden. Da die Einsatzfähigkeit gewahrt werden muss, kann eine Verschiebung der Beschaffungsmassnahme seitens der Verwaltung nicht befürwortet werden.
104	Invest.Programm	Feuerwehr Hausen: Ist wirklich eine Gewerbespülmaschine für 1.200 Euro erforderlich oder genügt eine Haushaltsmaschine?	Haushaltsmaschinen benötigen für einen Reinigungsgang in der Regel ca. 2 Stunden. Dies mag für einen 4-Personenhaushalt genügen. Für die Belange der Feuerwehr (Sitzungen, Einsätze, Veranstaltungen) erscheint dies jedoch ungeeignet.
104	Invest.Programm	Bewegl. Anlagevermögen: Fz-Ladegerät für 800 Euro zu teuer, 400 Euro sollten reichen?	Antwort der Feuerwehr: im Zuge der neuen Fahrzeugbatterien aus Blei-Gel, sind diese Ladegeräte erforderlich. Der Vorteil der Blei-Gel Batterien gegenüber der Nasszellen ist eine doppelte bis dreifach höhere Lebensdauer.
107	Invest.Programm	Waldschwimmbad: 26 k Euro Bodenreiniger: Programmierbare Bodenreinigungsgeräte für 25 m Becken sind schon für < 3.000 Euro erhältlich, bitte klären, ob solche (z.B. Dolfin) auch für 50 m Becken lieferbar sind.	Aufgrund der hohen Belastung ist ein Industriereinigungsgerät erforderlich. Der Reinigungsroboter ist robust und langlebig.
107	Invest.Programm	Waldschwimmbad Erneuerung: Wann ist mit einer Förderzusage zu rechnen und sind die max. 450 k Euro bereits im HH eingeplant?	Die geschätzten Gesamtausgaben für die Schwimmbadsanierung belaufen sich auf ca. 750.000€. Entsprechend wurde der nach SWIM für diese Summe maximal mögliche Fördersatz von 40% beantragt. D.h. 300.000 € (siehe Änderungsliste). Die Entscheidung des Innenministeriums auf Aufnahme in das Programm wird nachzeitigem Stand für Jan/Feb 2020 erwartet.
107	Invest.Programm	Zaunanlage: 45 k plus 25 k Euro - wie lang ist der Zaun, existiert bereits ein Zaun, der ersetzt werden muss, welche Ausführung ist vorgesehen, Kosten pro Meter incl. Montage? Erstellung durch Bauhof möglich?	1. Die Zaunanlage in Westerfeld ist ein Lückenschluss des Bestandszaunes 2. Die Zaunanlage in Hausen ist ein Lückenschluss des Bestandszaunes und gemäß Unfallversicherung gefordert. 3. Eine Montage durch den Baubetriebshof ist zeitlich sowie aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.
108	Invest.Programm	Ersatz-Fz Wasserkolonne: 30 k Euro, ist das aktuelle Fz nur alt oder tatsächlich defekt? Wie wird das Fz im Rahmen der IKZ verrechnet?	Das Bestandsfahrzeug ist aktuell fahrbar und die IKZ Abrechnung erfolgt nach einem Verteilerschlüssel nach Aufwand.
109	Invest.Programm	Vorplatz Breitestraße: Wie hoch sind die Kosten, wenn die derzeitige Bus-Bucht erhalten bleibt und nur der Einstiegsbereich behindertengerecht angepasst wird, der Bachlauf mit Bepflanzung erhalten bleibt, sowie das defekte Pflaster erneuert wird (verschiedenfarbiges Betonpflaster, z. B. Ehl) ?	1. "Behindertengerechte Anpassung" für beide Seiten ca. 25.000 € 2. Reaktivierung Bachlauf mit Pumpenanlage und Zuleitung mit Trinkwasser ca. 10.000 € 3. Defekte Pflaster ausbessern mit Betonpflaster ca. 15.000 € 4. Wenn das so gemacht würde, dann entfällt die ca. 70% Förderung

Seite	Teilprodukt	Frage	Antwort Verwaltung
110	Invest.Programm	Vollerneuerung Brücken: Die Abbrucharbeiten der Brücke Gärtnerieweg mit schwerem Gerät waren recht langwierig, daher stellt sich die Frage, ob bei den angedachten Erneuerungen dringender Handlungsbedarf besteht. Wer hat die Gutachten erstellt, ist Unabhängigkeit gewährleistet? Sind die geplanten Arbeiten unumgänglich oder ist z.B. eine Stahlplatte als kostengünstige Zwischenlösung machbar?	Dringender Handlungsbedarf besteht, gemäß statischer neutraler Überprüfung durch das Ing. Büro Zimmer Bauplan. Die einzelnen Prüfberichte können im Leistungsbereich eingesehen und kontrolliert werden. Selbst für eine Stahlplatte muss ein statischer Nachweis erbracht werden.
113	Invest.Programm	Bühnenbeleuchtung BGH: Warum ist die Erneuerung notwendig?	Die Bühnenbeleuchtung ist veraltet und es besteht keine Möglichkeit mehr Leuchtmittel zu kaufen.
113	Invest.Programm	Gaststätte: Was sind die 2 Kombidämpfer (8.520 Euro)? Kann im Biergarten anstelle einer Markise (5.000 Euro) mit Brauereischirmen vor Sonne geschützt werden?	Ein Kombidämpfer bezeichnet ein professionelles Gargerät. Die 2 Kombidämpfer gehören zur Regelausstattung/Inventar der Küche. Die Markise soll flächendeckend Schatten spenden.
16 / 11	Invest.Programm	Ersatzgelände Tennisanlage: Ist der Tennisclub überhaupt bereit, seinen Nutzungsvertrag vorzeitig aufzugeben?	Nach aktueller Rücksprache mit dem Vorstand besteht Verhandlungsbereitschaft.
132	Teilhaushalte	11104 Personalsteuerung: Zeile 13, Steigerung um ca. 25% bitte besser erläutern.	N-A stellt 2020 im Ausbildungsverbund (Verwaltungsfachangestellter) drei Ausbildungsplätze Schul-, Seminar- und Reisekosten je Azubi betragen 2.365 €. Bei dem letzten Ausbildungsjahrgang in N-A konnten nur zwei Plätze besetzt werden. Daher waren die Ausgaben geringer.
141	Teilhaushalte	11106 Dienstl. EDV: Fallen pro Jahr 70 k Euro mehr für EDV an?	Ja, Kostensteigerung wegen Digitalisierung.
177	Teilhaushalte	Kosten für Sicherheitsdienst Bolzplatz Michelbacher Straße: Warum genügen nicht Kontrollen durch Ordnungspolizei und Streetworker? Warum ist ein Sicherheitsdienst dort notwendig?	Die Anwohner haben, gegen den durch den Bolzplatz verursachten Lärm, geklagt und die Stadt wurde in einem gerichtlichen Vergleich verpflichtet den Bolzplatz von Beginn der Sommerzeit bis Ende der Sommerzeit 1x täglich, Mo- So, zwischen 20 und 21 Uhr durch einen Sicherheitsdienst kontrollieren zu lassen. Eine punktuelle Kontrolle durch die Stadtpolizei wurde durchgeführt, dies wurde jedoch von den Anwohnern nicht akzeptiert, mit dem Hinweis, wenn die Kontrollen nicht regelmäßig gemäß Vergleich erfolgen, würde man wieder vor Gericht ziehen. Eine tägliche Kontrolle durch Streetworker oder Ordnungspolizei ist nicht darstellbar. Es wird daher seitdem ein Sicherheitsdienst beauftragt, wobei die Zeiten auf das Minimum beschränkt wurden.
199	Teilhaushalte	Feuerwehr: Neues Fahrzeug wird als Ersatz beschafft - warum benötigt man eine zusätzliche Garage?	Das Mannschaftstransportfahrzeug und ein Anhänger stehen seit Lieferung der Drehleiter hinter dem Gerätehaus im Freien. Der techn. Prüfdienst hat dies beanstandet und fordert eine adäquate Unterstellung.
231	Teilhaushalte	Hausaufgabenbetreuung des VzF - ist das eine Aufgabe der Stadt? Oder ggf. von Eltern oder vom Schulträger zu zahlen?	Die Hausaufgabenbetreuung wird durch Landesmittel gefördert, die von der Stadt beantragt werden müssen und an den VzF weitergeleitet werden. Für die Stadt nur durchlaufende Gelder.
231	Teilhaushalte	Heimatumlage: Gibt es Anlass dies auch für 2021 einzuplanen?	Siehe Antwort weiter oben bezüglich der Heimatumlage und Kitas.
235	Teilhaushalte	36101 KiTa's VzF: 117 k Euro und 72 k Euro Weiterbildung, Freistellung, bitte differenziert aufschlüsseln.	Die Landesmittel für die Freistellung der Kindergartenkinder müssen auf Grundlage der betreuten Kinder an die freien Träger weitergeleitet werden.
239	Teilhaushalte	36102 KiTa's Kirche: 65 k Euro und 91 k Euro Weiterbildung, Freistellung, bitte differenziert aufschlüsseln.	Die Landesmittel für die Freistellung der Kindergartenkinder müssen auf Grundlage der betreuten Kinder an die freien Träger weitergeleitet werden.
252	Teilhaushalte	36500 Betreuung Kinder: Warum wurde die Vereinbarung über die Erstattung für Einpendler nicht fristgerecht gekündigt, obwohl der b-now-Antrag bereits seit Ende 2017 vorliegt?	Auf Bürgermeisterebene sollte zunächst eine Anpassung der Pauschalen vereinbart werden. Die bisherige Vereinbarung (Pauschalhöhe) wurde gemeinsam im und mit dem Hochtaunuskreis festgelegt und die neuen Pauschalen bereits mit dem dortigen Fachamt vorbesprochen.
285	Teilhaushalte	Betrieb Sportstätten: Wurde durch die Übergabe der Sportstätten Geld eingespart? Im Vorfeld wurde zugesichert, dass 1-2 Stellen im Bauhof aufgrund der Übernahme wegfallen können! Um wieviel Stunden sind, durch entfallenen Pflegeaufwand, Kapazitäten im Bauhof entlastet? Wie sieht die Planung zur zugesicherten Personalreduzierung aus?	Ein genauer Betrag kann erst nach der Auswertung zum 31.12.2019 mitgeteilt werden. Ausgehend von der Haushaltsplanung 2019 und 2020 gegenüber den Ergebnissen der Vorjahre kommt es aber durch die Übergabe bzw. durch die gezahlten Zuschüsse zu gar keiner Einsparung.
286	Teilhaushalte	Jahresmiete für Mover: Diese erscheint mit 3.850 € hoch. Wozu wird der Mover benötigt? Was kostet der Mover in der Anschaffung?	Der Mover wird zum Mähen der Sportanlage Hausen eingesetzt. Es handelt sich hierbei um ein Leasing über 60 Monate zu 317,81 € monatlich inkl. Maschinenbruchversicherung. Anschaffungspreis bei Kauf, 17.385,90 € ohne Versicherung.

Seite	Teilprodukt	Frage	Antwort Verwaltung
311	Teilhaushalte	Fernwärme: Zeile 13, Steigerung ca. 35% bzw. ca. 115%, bitte einzelne Posten im Vergleich 2018 / 19 / 20 aufschlüsseln.	<p>1. Ascheentsorgung ab 2019 nur über ein Spezialunternehmen inkl. Beprobung möglich</p> <p>2. Holzeinkaufbezug durch Mehrabnehmer gestiegen</p> <p>3. Höhere Transportkosten durch Mehrabnehmer</p> <p>4. Kesselsteuerung veraltet; keine Updates mehr möglich</p> <p>5. Da der Kessel mit über 115% Leistung läuft, fallen hier auch mehr und immer häufiger Reparaturen an. Die Heizölkosten im Jahr 2019 liegen jetzt schon bei über 30.000 €. Ein Ausfall der Holzheizung hat zur Folge das über den Zusatzkessel Öl 1.300-1.500 Liter Heizöl/Tag verbraucht werden.</p>
314	Teilhaushalte	Fernwärme: Gibt es für die Investition für Erweiterung Nahwärmenetz zur Us eine Amortisationsrechnung, die den Invest rechtfertigt?	<p>Im Zuge der Ausweisung des Gewerbegebietes Us, legte die Stadt Neu-Anspach einen Anschluß- und Benutzungszwang für die Versorgung mit Nahwärme auf dieses Baugebiet.</p> <p>Auf Grund der den Stadtwerken zur Zeit zur Verfügung stehenden Daten, errechnet sich eine Geldrücklaufzeit über die Grundgebühr von ca. 15 Jahren.</p>
362	Teilhaushalte	Friedhöfe: Gebühren sollen kostendeckend sein, spricht etwas gegen kostendeckende Gebühren?	Grundsätzlich nicht. Bei manchen Bereichen haben Gebühren aber eine zumutbare Obergrenze. Würde z.B. die Trauerhallennutzung kostendeckend erfolgen, wären die Gebühren so hoch, dass sie gar nicht mehr genutzt würden und so der Verlust für die Stadt noch höher wäre.
38 / 44	Verbindlichkeiten	Darlehensübersicht: Pos. 44-47 (Summe 775.368 Euro) Zinsbindung endet 2019, was bedeutet das für diese Darlehen?	Es handelt sich hierbei um Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm aus 2009. Die Zinsbindung wurde im November 2019 bis zum 30.12.2039 mit einem neuen Zinssatz in Höhe von 0,395 % prolongiert.
444	Fraktionsmittel	Fraktionsmittel: Die Tabelle stimmt nicht, da die b-now ab 2017 die vollen Fraktionsmittel bekam, ebenso die Linke, nicht jedoch die FDP.	Die Tabelle wurde korrigiert und wird im endgültigen HH-Exemplar korrekt dargestellt.
446	Rückstellungen	Rückstellungen: Wofür wurden die 1.141 k Euro und 0,245 k Euro aus 2019 verwendet?	Die Rückstellungen für drohende Verpflich., Bürgsch., Gewährl. und Gerichtsver. wurden für die Auflös. Rückstell. Arbeitsgerichtsprozess, Auflösung Rückstell. Ablöse Heisterbach 2. BA und Auflösung Rückstell. Ablöse Heisterbach 3. BA verwendet.
450	VzF	Jugendhaus: Zuordnung Jahreszahlen ist falsch (soll 2018-2020)	Bei den Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverh. handelt es sich um die Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage, bei denen sich das Verfahren geändert hat.
450	VzF	Verwaltungskosten: Steigerung in 2 Jahren um 61%, bitte begründen.	Hr. Hruby kommt zur Beantwortung zur Sitzung des Sozialausschusses.
456	VzF	Personalkosten Mitte: Wie erklären sich ca. 6,5% Steigerung den PK für Päd. Fachkräfte und wodurch sind 63,6% Steigerung bei sonst. PK bedingt? Bitte detaillierte Begründung.	Hr. Hruby kommt zur Beantwortung zur Sitzung des Sozialausschusses.
457	VzF	Verwaltungskosten: Steigerung in 2 Jahren um 11,5%, bitte begründen.	Hr. Hruby kommt zur Beantwortung zur Sitzung des Sozialausschusses.
467	VzF	Personalkosten Mini Mitte: Wie erklären sich ca. 11,9% Steigerung der PK für Päd. Fachkräfte und wodurch sind 74,2% Steigerung bei sonst. PK bedingt? Bitte detaillierte Begründung.	Hr. Hruby kommt zur Beantwortung zur Sitzung des Sozialausschusses.
469	VzF	Verwaltungskosten: Steigerung in 2 Jahren um 11,5%, bitte begründen.	Hr. Hruby kommt zur Beantwortung zur Sitzung des Sozialausschusses.
479	VzF	Personalkosten Taunusstr.: Wodurch sind 93% Steigerung bei sonst. PK bedingt? Bitte detaillierte Begründung.	Hr. Hruby kommt zur Beantwortung zur Sitzung des Sozialausschusses.
480	VzF	Verwaltungskosten: Steigerung in 2 Jahren um 12%, bitte begründen.	Hr. Hruby kommt zur Beantwortung zur Sitzung des Sozialausschusses.

## Zuweisungen/Zuschüsse

THH	KST	KTR	Zuweisung/Zuschuss	MAN 2020 nach Magistrat	Stellungnahme 2020	MAN 2021 nach Magistrat	Stellungnahme 2021	Realisierbarkeit
1	52111400 Dienstleistungen EDV	111060 Dienstleistungen EDV	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-27.000	Laufende Förderung "Digitalisierung" im Rahmen der Heimatumlage	-27.000	Laufende Förderung "Digitalisierung" im Rahmen der Heimatumlage	unsicher
2	55122100 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	122010 Allg. Sicherheit und Ordnung	Sonst. Zuweis. Gemeinden u. Gemeinde Verbände	-20.990	Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung	-19.680	Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung	sicher
2	55122100 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	122010 Allg. Sicherheit und Ordnung	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.000	einmalige IKZ Förderung vom Kompetenzzentrum für die Erweiterung mit Grävenwiesbach	0		ziemlich sicher
2	55122200 Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	122020 Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung	Sonst. Zuweis. Gemeinden u. Gemeinde Verbände	-20.990	Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung	-19.680	Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung	sicher
6	57361100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF u.a.	361010 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-164.800	- Haushaufgabenbetreuung des VZF an der ARS - Höhere Landeszuweisungen im Rahmen der Heimatumlage	-164.800	- Haushaufgabenbetreuung des VZF an der ARS - Höhere Landeszuweisungen im Rahmen der Heimatumlage	siehe Änderungsliste
6	57365000 Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	365010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-160.000	Höhere Landeszuweisungen im Rahmen der Heimatumlage	-160.000	Höhere Landeszuweisungen im Rahmen der Heimatumlage	siehe Änderungsliste
6	57365000 Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	365010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuweis. lfd. Zwecke vom Land - Freistellung Kitas	-357.000		-363.000		sicher
6	57365000 Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	365010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuw. lfd. Zwecke von Gem.GemVerb (Kigabes.a.Gem.)	-175.000	Einnahmen durch Aufnahme von Kindergartenkindern, welche in anderen Kommunen wohnhaft sind. Inkl. Anforderung der Landesfreistellung von den Wohnortkommunen.	-173.500	Einnahmen durch Aufnahme von Kindergartenkindern, welche in anderen Kommunen wohnhaft sind. Inkl. Anforderung der Landesfreistellung von den Wohnortkommunen.	Ansatz optimistisch, siehe Beantwortung der Fragen
6	57365110 Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	365100 Betreuung von Kindern im Abenteuerland	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-44.000		-44.000		sicher
6	57365110 Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	365100 Betreuung von Kindern im Abenteuerland	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - Freistellung Kitas	-81.000		-83.000		sicher
6	57365110 Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	365100 Betreuung von Kindern im Abenteuerland	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - U3-Förderung	-50.000		-50.000		sicher
6	57365210 Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	365200 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	Sonst. Zuweis. Gemeinden u. Gemeinde Verbände	-17.000	Zuweisungen für Integrationsplätze	-17.000	Zuweisungen für Integrationsplätze	sicher
6	57365210 Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	365200 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-69.000		-69.000		sicher
6	57365210 Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	365200 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - Freistellung Kitas	-120.000		-123.000		sicher
6	57365210 Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	365200 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - U3-Förderung	-120.000		-120.000		sicher
6	57365311 Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	365300 Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-49.000	Erhöhung der Qualitätspauschale	-49.000	Erhöhung der Qualitätspauschale	sicher
6	57365311 Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	365300 Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - Freistellung Kitas	-74.000		-74.000		sicher
6	57365311 Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	365300 Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - U3-Förderung	-100.000		-100.000		sicher
6	57365410 Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	365400 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-56.000	Erhöhung der Landesförderung und Zuweisungen für Offensive Hort durch Bestandsschutz (Wegfall 2 Hortgruppen in anderen Kitas)	-56.000	Erhöhung der Landesförderung und Zuweisungen für Offensive Hort durch Bestandsschutz (Wegfall 2 Hortgruppen in anderen Kitas)	sicher
6	57365410 Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	365400 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - Freistellung Kitas	-95.000		-100.000		sicher
6	57365410 Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	365400 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - U3-Förderung	-22.000		-22.000		sicher
6	57365500 Pitsche Dappcher (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark	365300 Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-10.500		-12.600		sicher
6	57365500 Pitsche Dappcher (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark	365300 Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - Freistellung Kitas	-28.000		-33.000		sicher
5	59315100 Förd. von soz. Leistungen	315010 Förd. v. soz. Leistungen z.B. Ausländerb./Seniorenb.	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - U3-Förderung	-6.000	Durchlaufende Gelder	-6.000	Durchlaufende Gelder	sicher
9	61511100 Städtebauliche Planung und Entwicklung	511010 Städtebaul. Planung und Entwicklung	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.000	Fördermittel, welche die Stadt durch den Wettbewerb "Neue Mitte" erhält	0		unsicher
13	66555100 Bewirtschaftung Stadtwald	555020 Bewirtschaftung Stadtwald	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-141.000	Erlöse durch den Verkauf der Ökopunkte, Landeszuschüsse Kalamitätsholz (133 T€)	-75.000	Erlöse durch den Verkauf der Ökopunkte, Landeszuschüsse Kalamitätsholz (67 T€)	unsicher
16	67611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen	-3.039.520	Lt. KFA Berechnungsbogen	-3.164.140	basierend auf MA 2020 plus 5,1 % Steigerung gem. Mai-Steuerschätzung abzgl. 1%, da die EKST gesenkt wurden (4,1%)	sicher