

17.12.2018

Offene Fragen und Anmerkungen zum Haushaltsplanentwurf 2017

Teilbudget 3 Bauamt

lfd. Nr.	Seite	Produkt/Kostenstelle	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	137	216100/ 5211000 Unterhaltung Grundstücke...	Wie begründet sich die einmalige Erhöhung um 5.000 € in 2019?	5.000 € sind für die Anschaffung eines Namensschildes für die Sekundarschule Schkopau, welches LED beleuchtet wird. In Folge der Änderungslisten ergeben sich nachstehende Ansätze: 2019 = 10.000 € und in 2020 bis 2022 jeweils 5.800 €. In 2018 wurden finanzielle Mittel für Restleistungen für die Fassade am Gebäude der Landfrauen in Röglitz sowie für die Dachentwässerung und Fassade des Taubenturms in Hohenweiden eingeplant. In 2019 sind die Restleistungen für die Dachentwässerung (Versickerung) sowie die Erneuerung der Tür des Taubensturms eingeplant. Ab 2020 dienen die 5.800 € für Unterhaltungsmaßnahmen.
2	139	252000/ 5211000 Unterhaltung Grundstücke...	Bitte erläutern Sie die Entwicklung von 28.100 € in 2018, 20.000 € in 2019 und ab 2020 5.800 €.	12.000 € wurden aus dem Produkt 211.110 „Grundschulen“ in das Produkt 365.100 „Kindertagesstätten“ verschoben und weitere 7.200 € werden für Anschaffung und den Aufbau von Hinweischildern „Sammelplatz“ für alle Kindertagesstätten benötigt.
3	170	365100/ 5211000 Unterhaltung Grundstücke...	Wie begründet sich die einmalige Erhöhung um 19.200 € in 2019?	Die Reduzierung ergibt sich u.a. aus dem Wegfall der Reparatur des Fun-Courts in Hohenweiden i.H.v. 16.000 € sowie dem Wegfall der Dacherneuerung der Pergola auf
4	199	366100/ 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bitte erläutern Sie die Entwicklung von 31.000 € in 2018, 14.200 € in 2019 und ab 2020 10.000 €.	

				dem Spielplatz in Korbetha. Die 10.000 € für die Jahre 2020 bis 2022 stellen finanzielle Mittel für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze dar.
5	212	424100/ 44114050, 44114110, 44116050, 44116110	Bitte erklären Sie den Wegfall dieser Erträge.	Es handelt sich hier um Miet- und Pachterträge für die Gaststättenräume, welche buchhalterisch ab 2019 richtig unter dem Produkt 573.100 „Sonstige kommunale Einrichtungen“ geplant werden. Die Erträge sind somit lediglich auf das eben genannte Produkt verschoben wurden.
6	213	424100/ 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bitte erläutern Sie die Entwicklung von 24.000 € in 2018, 16.000 € in 2019 und ab 2020 10.000 €.	In Folge der Änderungslisten ergeben sich folgende Ansätze: 2019 = 24.000 € 2020 bis 2022 je 10.000 €. Erläuterungen zum Jahr 2019: 1. Sportplatz Döllnitz – Dachreparatur Bühne = 3.000 € 2. Besandung über Servicestation = 12.000 € 3. Besandung SV Raßnitz = 1.000 € 4. Sportplatz Lochau = 8.000 €
7	213	424100/ 52412000 Strom, Wasser, ...	Bitte erläutern Sie die Entwicklung von 101.900 € in 2018, 92.100 € in 2019 und ab 2020 90.000 €.	Der Ansatz 2019 wurde an das Rechnungsergebnis 2017 angepasst.
8	258	111320/ 52320000 Aufwendungen für Leasing	Bitte erklären Sie die Entwicklung von 86.500 € in 2018, 84.500 € in 2019, 60.500 € in 2020, 29.700 € in 2021 bis 26.500 € in 2022.	Bis Ende 2019 sind folgende Leasingverträge auslaufen: Traktor, 2 Aufsitzmäher und das Salzsil. Folglich reduzieren sich die Ansätze. In 2019 soll ein neuer Leasingvertrag für 2 Aufsitzmäher bis zum Jahr 2025 abgeschlossen werden.
9	258	111320/ 52323172 Leasing Maschinen	Bitte erklären Sie die Entwicklung von 24.000 € in 2018, 29.100 € in 2019, 43.700 € in 2020, 43.900 € in 2021 bis 36.800 € in 2022.	2019: Anschlussfinanzierung für Traktor und 2 Aufsitzmäher bis 2021 sowie zusätzliches Finanzierungsleasing für einen Schneeflug mit Streuer bis 2024 2020: Anschlussfinanzierung Mobil-Bagger

				und Multicar bis 2024 2021: Anschlussfinanzierung von Multicar bis 2024
				Aufgrund des Alters des Fahrzeuges vom Hausmeisterteam West, Kennzeichen SK-MJ 166, Baujahr 2007, ist es erforderlich Mittel für Reparaturkosten zu veranschlagen. Somit wurden hier 500 € mehr eingestellt.
10	272	111710/ 52511000 Haltungen von Fahrzeugen	Bitte die Erhöhung der Summe um 500 € für 2019 und das Reduzieren der Summe auf 3.000 € in 2020 erläutern.	Die Reduzierung auf 3.000 € kann laut Fachamt nur mit Hilfe einer Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug mit dem Kennzeichen SK-MJ 166 erfolgen.
11	298	523100/ 53180000 Zuschüsse...	Warum sind ab 2020 keine Gelder mehr in der Denkmalpflege eingestellt?	Der Ergebnishaushalt konnte ab 2020 mit den derzeit geplanten Aufwendungen und Erträgen nicht ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich gelang lediglich durch die Kürzung/ Streichung von freiwilligen Aufgaben.
12	303	541000/ 52211000 Unterhaltung der Straßen und Wege	Bitte erklären Sie die Reduzierung der Summe um 25.000 €.	Die 141.000 € dienen lediglich der laufenden Unterhaltung der Gemeindestraßen. 2018 war zudem die Maßnahme „Festbühne Bündorf“ i.H.v. 25.000 € veranschlagt, welche 2019 wegfällt, da die Maßnahme in 2018 realisiert wurde.
13	303	541000/ 52212000 Unterhaltung der Brücken	Bitte erklären Sie die Reduzierung der Summe um 2.400 € ab 2020.	Die Reduzierung dient dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020 bis 2022.
14	327	551100/ 52214000 Aufwendungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen	2017 wurden ca. 8.000 € ausgegeben, geplant für 2019 sind 6.000€, ab 2020 sogar nur 5.000 €, bitte erläutern Sie dies Planung genauer.	Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2017 beträgt für diese Haushaltsstelle 2.471,03 €. Das Fachamt hat sich an der Planung des Vorjahres orientiert.
15	332	573100/ 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke...	Bitte begründen Sie die Erhöhung um 3.200 €.	Die Gaststätten wurden früher teilweise in dem Produkt 424100 Sportstätten dargestellt. Buchhalterisch ist dies falsch und wurde nun korrigiert. So setzen sich die 3.200 € wie folgt

