

Offene Fragen und Anmerkungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Stellenplan

lfd. Nr.	Seite	Produkt/Funktionsbezeichnung	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	468	111120 Politische Gremien	Protokollant/in in Wallendorf ist nicht besetzt. Wer schreibt dort Protokolle?	Die Protokolle schreibt die Schulsekretärin von Raßnitz.
2	471	111320 Gemeindearbeiter	Von 16,000 Stellen sind 16,750 besetzt. Bitte erklären.	Es handelt sich um eine kurzfristige Überschneidung. Demgegenüber stehen Zeiträume in denen Stellen nicht besetzt waren. Insgesamt wird es dadurch zu deutlichen Einsparungen bei den Personalausgaben im Bereich der Servicestation geben.
3	474	111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Werden 1,500 Stellen für den IT Bereich in den nächsten Jahren ausreichen oder ist perspektivisch jetzt schon ein Mehrbedarf zu erkennen?	Die Anforderungen an das Personal der IT steigen kontinuierlich qualitativ und quantitativ stark an, so dass mehrere Projekte nicht planmäßig umgesetzt werden konnten. Zudem ist mit der Umsetzung der geförderten Maßnahmen der IT an den Grundschulen mit einem sprunghaften Bedarf zu rechnen. Durch Vergabe an externe Dienstleister soll ein Teil des Mehraufwandes aufgefangen werden. Konzeptionelle Arbeiten können nicht im gewünschten Maße erfolgen.
4	479	122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen	Von 1,300 Stellen sind 1,500 besetzt. Bitte erklären.	Personaleinsatz erfolgte entsprechend dem Bedarf innerhalb des Ordnungsamtes. Siehe Einsparungen im Produkt 122.000 und 122.710.
5	492	552100 Öffentliche Gewässer	E7 für Projektentwicklung: Bis wann ist mit einer Entscheidung über die Förderung rechnen? Wäre ein Vermerk möglich, dass die Stelle nur bei Förderung besetzt wird?	Siehe Antwort Bürgermeister

23.01.2019

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.
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 €.	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.
3	170	365100/ 5211000 Unterhaltung Grundstücke...	Wie begründet sich die einmalige Erhöhung um 19.200 € in 2019?	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 Hinweisschildern „Sammelplatz“ für alle Kindertagesstätten benötigt.
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 €.	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

				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 ausgelaufen: Traktor, 2 Aufsitzmäher und das Salzsilo. 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 Schneepflug mit Streuer bis 2024 2020: Anschlussfinanzierung Mobil-Bagger

				und Multicar bis 2024 2021: Anschlussfinanzierung von Multicar bis 2024
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.	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. 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

23.01.2019

--	--	--	--

zusammen:

1. Gaststätte „Ninepins“ Schkopau = 1.300 €
2. Gaststätte „Shanghai Haus“ Knapendorf = 400 €
3. Gaststätte „Schloss Löpitz“ Luppenau = 1.000 €
4. Gaststätte „Am Sportplatz“ Raßnitz = 500 €

23.01.2019

Offene Fragen und Anmerkungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Teilbudget 4 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Seite	Produkt/Kostenstelle	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	364	122720/ 52813000 Ausstellung von Pässen	Bitte erläutern Sie die Reduzierung der Aufwendungen um 18.000€.	Die Summe wurde an das Rechnungsergebnis 2017 (32.260,53 €) angepasst.
2	370	126000/ 52511000 Haltung von Fahrzeugen	Bitte erklären Sie das einmalige Absenken der Summe in 2019 auf 48.000€. Sonst waren und sind 52.000€ eingeplant.	In den Jahren 2016 und 2017 gab es mehrere Großreparaturen an Fahrzeugen. Weiterhin wurden neue Fahrzeuge angeschafft und reparaturintensive Fahrzeuge ausgesondert.
3	371	126000/54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	Bitte erklären Sie das Absenken der Summe um 2.000€.	Die Summe wurde etwas an das Rechnungsergebnis 2017 (77.527,16 €) angepasst.
4	371	126000/ 54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Wofür genau sind die 2.000€ eingeplant?	Der Ansatz ist für voraussichtliche Kosten für die Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen bei Brandeinsätzen eingestellt wurden.
5	393	126000/ 52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	Warum werden die Mittel für die Arbeit mit der Jugendfeuerwehr im Finanzhaushalt unter dieser Kostenstelle geführt, aber im Ergebnisplan unter 52710300 Arbeit mit der Jugendfeuerwehr? Können die Titel der beiden Kostenstellen nicht gleich lauten?	Nein leider nicht. Das Konto 52710300 dient ausdrücklich für die kulturellen und sportlichen Veranstaltungen und so wird dies auch im Finanzhaushalt und in der Kostenrechnung ausgewiesen. Lediglich für die Feuerwehr wurde im Ergebnishaushalt die Bezeichnung geändert.
6	405	281000/53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Wo soll das Fest zu 15 Jahren Gemeinde Schkopau stattfinden? Was ist bisher geplant? Wer ist für die Planung zuständig?	Das Fest soll auf den Festplatz in Schkopau stattfinden. Mit der Planung wird erst nach Beschluss des Haushaltsplans 2019 begonnen. Federführend für die Planung soll der Bürgermeister sein.

7	412	545100/ 52213000 Straßenwinterdienst	Bitte erklären Sie, warum in 2019 die Summe um 10.000€ auf 40.000€ erhöht wird, aber ab 2020 wieder auf 30.000€ reduziert wird.	Der Winterdienst in Wallendorf soll erweitert werden. Das Fachamt hat lediglich den Mehrbedarf i.H.v. 10.000 € für 2019 eingeplant und die Planzahlen für die mittelfristige Planung (2020 – 2022) mit jeweils 30.000 € belassen.
8	419	552100/ 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bitte erklären Sie, warum in 2019 die Summe um 10.500€ auf 15.500€ erhöht wird, aber ab 2020 wieder auf 5.000€ reduziert wird.	In Folge der Änderungslisten steht im Haushaltsplanentwurf ein Ansatz i.H.v. 37.000 €. 32.000 € für Teichsanierung in Dörstewitz und 5.000 € für die laufende Unterhaltung zur Verfügung. Ab 2020 sieht das Fachamt nur noch laufende Unterhaltungsmaßnahmen vor.
9	419	552100/ 52210100 Unterhaltung Beschilderung	Bitte erklären Sie die Reduzierung der Summe um 2.000€.	In den Jahren 2016 und 2017 wurden keine Beschilderungsmaßnahmen durchgeführt. 2018 wurden 5.000 Euro ausgegeben. Es wurde festgestellt, dass ein Ansatz von 3.000 Euro für 2019 sowie die Folgejahre vollkommen ausreichend ist.
10	419	552100/ 52216000 Unterhaltung der Seen	Bitte erklären Sie die Reduzierung der Summe um 5.000€ ab 2020.	Das Fachamt hat lediglich für das Jahr 2019 einen Mehrbedarf angemeldet. Für die Jahre 2020 bis 2022 ist der Ansatz i.H.v. 10.000 € aus Vorjahren seitens des Fachamtes unverändert.
11	419	552100/ 54314000 Öffentlichkeitsarbeit...	Bitte erklären Sie die Erhöhung der Summe um 1.500€. Warum werden ab 2020 wieder nur 300€ eingeplant	Neugestaltung von Flyern und Hinweisblättern nach Erlass der Allgemeinverfügung
12	419	552100/ 54315000 Sachverständigenkosten	Bitte erklären Sie die Erhöhung der Summe um 3.800€.	Durch den Erlass der Allgemeinverfügung müssen Wasserproben an 4 Standorten nun monatlich (April bis September), vorher einmal jährlich, entnommen werden. Weiterhin ist eine eingehende Begutachtung

23.01.2019

				der Bootsstege und des Aussichtsturmes in Raßnitz durch ein Sachverständigenbüro erforderlich.
13	433	553100/ 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bitte erklären Sie die einmalige Erhöhung der Summe in 2019 um 1.400€.	Denkmalinstandsetzung sowie Anschaffung von Kleingehölze zur Abgrenzung bzw. Gestaltung der Urngemeinschaftsanlage auf den Friedhof Röglitz