

Magistrat der
Kreisstadt Dietzenbach

Finanzen

Produkthaushalt
Europaplatz 1
63128 Dietzenbach

Jan Herbig
Raum: 144 (1. OG)
Telefon: 06074 373-858
Telefax: 06074 373 9 858
herbig@dietzenbach.de

Dietzenbach, 01. März 2024 |

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 hier: Beantwortung des Fragenkatalogs von Bündnis 90 / Die Grünen vom 25. Februar 2024

Frage 1 - Vorbericht / Haushaltsreste / Seite 47

Wann wird die Liste der Haushaltsreste 2023 konkret der SW vorgelegt?

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2022 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Hier gab es auch noch Korrekturen im Bereich der Investitionen. Es ist davon auszugehen, dass die Liste der Übertragungen in den Sitzungslauf 03. Mai 2024 gehen wird.

Die Liste der Übertragungen 2023 / 2024 werden voraussichtlich im Herbst der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Frage 2 - Jahresabschluss 2021 / Umlaufvermögen / Seite 103

Pos. 2.4. - Wo liegen diese flüssigen Mittel (bei der Sparkasse Langen?)?

Die flüssigen Mittel 2021 in Höhe von 1.564.479,68 Euro teilen sich auf nachfolgende Bankkonten auf:

- Bargeld – 10.398,64 Euro
- VR Bank Dreieich-Offenbach – 3.068,29 Euro
- Postbank – 3.821,50 Euro
- Sparkasse Langen-Seligenstadt – 1.547.191,25 Euro

Rathaus der Kreisstadt Dietzenbach

Europaplatz 1
63128 Dietzenbach
Telefon: 06074 373-0
Telefax: 06074 373-206
stadt@dietzenbach.de
www.dietzenbach.de

Haltestellen

der S-Bahnlinie:
S2 (Dietzenbach Mitte)
und der Buslinien:
OF-96, OF-99, X18 (Rathaus)

Parkplätze & Lieferadresse

Offenbacher Straße 11

Sparkasse Langen-Seligenstadt

IBAN: DE 37 5065 2124 0049 0022 07
BIC: HELADEF1SLS

VR Bank Dreieich-Offenbach eG

IBAN: DE 71 5059 2200 0000 5018 75
BIC: GENODE51DRE

...



Frage 3 - Jahresabschluss 2021 / Eigenkapital / Seite 104

Pos. 3.5. - Wo liegt dieses Geld?

Die Position 3.5 der Vermögensrechnung betrifft die sonstigen Rückstellungen. Dieser Wert ist nur eine buchhalterische Angabe und ist mit keinen finanziellen Mittel hinterlegt. Rückstellung sind drohende Verbindlichkeiten, die aber in der Höhe und im Zeitpunkt ungewiss sind. Sofern Rückstellungen zur Auszahlung kommen, müssen diese Zahlungen über das laufende Bankkonto geleistet werden.

Die Position 1 der Vermögensrechnung (Eigenkapital) ist eine Rechengröße aus den Jahresergebnissen sowie den Rücklagen aus dem ordentlichen sowie außerordentlichen Ergebnis. Darüber hinaus ist es eine Rechengröße aus der Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite der Vermögensrechnung) abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird nicht mit finanziellen Mitteln nachgewiesen.

Frage 4 - Jahresabschluss 2021 / Fremdkapital / Seite 104

Pos. 4.2. - Gibt es eine Aufstellung / Übersicht für die SW?

Das Fremdkapital (Aufstellung aus dem Erläuterungsbericht 2021) in Höhe von 73.347.796,76 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>31.12.2021</u>	EUR	<u>69.578.899,98</u>
	01.01.2021	EUR	73.100.560,80
	31.12.2021		01.01.2021
	EUR		EUR
Investitionskredite			
Bayern LB	1.466.486,44		1.558.148,37
DG Hyp	3.758.606,13		3.979.461,80
KFW Bankengruppe	420.000,00		455.000,00
Nord LB	4.880.779,61		5.429.793,79
NRW Bank	6.907.803,47		7.297.750,03
Sparkasse Langen-Seligenstadt	5.491.309,90		5.855.407,39
Volksbank Dreieich	4.319.917,03		4.448.493,80
WI Bank	35.968.294,38		37.404.293,73
WI Bank (ehemals Land)	1.498.650,37		1.522.566,23
WI Bank (KIP)	860.811,90		908.929,92
WestImmo	<u>4.006.240,75</u>		<u>4.240.715,74</u>
	<u>69.578.899,98</u>		<u>73.100.560,80</u>

...



4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

<u>31.12.2021</u>	EUR	<u>3.438.548,81</u>
01.01.2021	EUR	3.871.654,09
31.12.2021		01.01.2021
EUR		EUR

Investitionskredite vom Land Hessen

Förderkredite aus dem Investitionsfonds Abt. B	<u>3.438.548,81</u>	<u>3.871.654,09</u>
	<u>3.438.548,81</u>	<u>3.871.654,09</u>

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

<u>31.12.2021</u>	EUR	<u>330.347,97</u>
01.01.2021	EUR	351.767,33

Hierbei handelt es sich um die periodengerechte Zuordnung von Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Frage 5 – 01111-11 / Kommunalrabatt Strom und Gas / Seite 250

Kommunalrabatt nur in 2024 und in 2023 nicht? Was verbirgt sich dahinter?

Nein, es gibt für jedes Jahr eine Abrechnung für Kommunalrabatt (Strom und Gas). Dies ist ein Rabatt auf den kommunalen Eigenverbrauch. In 2023 wurde dieser auf Grundlage ein Rabatt von 17.256 Euro (Grundlage Stromverbrauch 2021) und 4.421 Euro (Grundlage Verbrauch Gas 2022) vereinnahmt.

Anmerkung FB 20: Die Kommunalrabatte wurden im Haushaltsplan 2024 erstmals veranschlagt, da bisher die Stetigkeit des Ertrags fehlte. Als Planansatz wurde das gerundete Rechnungsergebnis 2023 herangezogen.

...



Frage 6 – 01111-11 / PPP Bewirtschaftungsvertrag Rathaus / Seite 250

Woraus resultiert die Kostensteigerung?

Das Rathaus wurde 2011 bezogen. Ab diesem Jahr erfolgten erstmals anteilige Zahlungen gemäß dem PPP (Public Private Partnership) Vertrag. Die Zahlungen für Instandhaltungsentgelt, Bewirtschaftungsrücklage und Energiemanagement werden analog der Veränderung des Baupreisindexes angepasst.

Die Entwicklung Baupreisindex: 2022 = +7,8 %, 2023 = +17,6%, 2024 = 8,6 %

Für 2024 werden Aufwendungen von 768.000 Euro erwartet.

Frage 7 – 05315-01 / Lehr- und Unterrichtsmaterial / Seite 361

Welches Lehr- und Unterrichtsmaterial ist das?

Es wurden in 2024 zwei Konten aus 2023 zusammengeführt. Die Summe von 29.460 Euro beinhaltet mit 28.890 Euro alle Sachkosten für das Programm **Entlastungsangebote** und Material für die allgemeine Seniorenarbeit. In 2023 waren die *Sachkosten Entlastungsangebote* noch separat mit 28.890 Euro ausgewiesen.

Anmerkung FB 20: Die Erläuterung wird im endgültigen Haushalt noch einmal angepasst.

Frage 8 – 12541-01 / Dauerauftrag Grünpflege Allgemein / Seite 531

Wieso taucht dieser Dauerauftrag (30.000 Euro) jetzt neu in 2024 auf? Was war vorher?

Der Dauerauftrag ist irrtümlicherweise nachträglich dem Produkt 12541-01 zugeordnet worden und kann gestrichen werden. Die Einzelpositionen des Dauerauftrages betreffen diverse bebaute Grundstücke und sind für Aufwendungen für Grünflächenpflege bei diesen geplant worden.

Anmerkung FB 20: Die Haushaltsposition kann über einen Änderungsantrag der Fraktionen gestrichen werden. Zum Zeitpunkt des Schreibens steht nicht fest, ob eine Änderungsliste des Magistrats zum Haushaltsplanentwurf 2024 aufgestellt wird.

Frage 9 – 14561-01 / Zuschuss Haus- und Hofbegrünung / Seite 604

Wofür bekommen wir den Zuschuss in Höhe von 54.160 Euro?

Die Beantwortung muss nachgereicht werden. Der Zuständige Mitarbeiter ist erkrankt.

...



Frage 10 – 15571-01 / Kooperationsprojekte und fachliche Beratung / Seite 604

Was verbirgt sich unter diesem Punkt und warum wurde der Betrag um 4.500 Euro reduziert?

Die Mittel sind für Maßnahmen zur Neukundenakquise sowie für die Pflege von Bestandskunden vorgesehen. Die Haushaltsmittel wurden reduziert, da in 2022 sowie 2023 keine Mittel verausgabt wurden.

Frage 11 - Produkt 02122-02 – Melde- und Personenstandswesen / Seite 274 sowie Stellenplan / Seite 687

Laut Stellenplan sollen 2 neue Stellen im Bürgerservice geschaffen werden. Punkt 1) Personalbedarf (Seite 274) spiegelt den Stellenaufbau nicht wider. Warum ist der Stellenaufbau nicht im Produkthaushalt zu finden?

Im Stellenplan 2024 soll lediglich 1 Stelle für eine Mitarbeiterin in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (bis 31.7.2026) geschaffen werden.

Frage 12 - Produkt 01111-03 – IT & Telekommunikation / Seite 207 sowie Stellenplan / Seite 682

Was sind die Schwerpunkte dieser geplanten Stelle?

Im Stellenplan 2024 ist keine Neuschaffung einer Stelle im Produkt 01111-03 vorgesehen

Frage 13 – 30 2023 17 / Errichtung einer Beschilderungswerkstatt / Investitionsprogramm / Seite 5

Warum braucht die Werkstatt ein Dienstauto? Warum wird es nicht geleast? Wofür sind die zusätzlichen Mittel gedacht? Kann diese Anschaffung geschoben werden? Was wären die Konsequenzen, wenn dies so wäre?

Das Fahrzeug wurde bereits Ende 2023 beschafft (geleast) und soll im Jahr 2024 abgekauft werden. Das Fahrzeug ist für die Aufgaben der Beschilderung unerlässlich. Mit der Übernahme der Beschilderungswerkstatt werden alle Verkehrszeichen und Poller in der Kreisstadt im Auftrag der Straßenverkehrsbehörde instandgesetzt, neu aufgestellt oder demontiert. Der Transport der Beschilderung, Pfosten, Werkzeug, etc. erfolgt mit dem dafür beschafften Fahrzeug.

Die Stelle wird aller Wahrscheinlichkeit zu Mitte des Jahres 2024 besetzt, womit die Beschilderung in städtischer Hand liegt und eine Umsetzung ad hoc erfolgen kann.

Anmerkung FB 20: Das Fahrzeug ist ein gebrauchter Transporter (100.000 Kilometer) wo sich ein Leasinggeschäft für dieses Fahrzeug nicht rechnet. Aus Sicht des Fachbereichs Finanzen ist der Kauf des Fahrzeuges die wirtschaftlichste Variante. Die Haushaltsmittel müssen eingestellt werden, damit der Kauf abgewickelt werden kann.

...



Unter der Investitionsnummer 30 2023 17 wurden 5.000 Euro für die Arbeitsplatzausstattung sowie 25.000 Euro für das Dienstfahrzeug angemeldet. Weitere Informationen hierzu können der Beantwortung zur Frage 35 entnommen werden.

Frage 14 – 30 2024 12 / Feuerwehr – Mehrzweckfahrzeug / Investitionsprogramm / Seite 6

Welche Vorteile bringt die zusätzliche Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs? Kann diese Anschaffung geschoben werden? Was wären die Konsequenzen, wenn dies so wäre?

Die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr wurde im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Freiwilligen Feuerwehr Dietzenbach erläutert und durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Frage 15 – 30 2024 13 / Feuerwehr – Kommandowagen / Investitionsprogramm / Seite 6

Soll der aktuelle Kommandowagen ersetzt werden, oder ein weiterer aufgestockt werden? Welche Vorteile hat der neue Kommandowagen? Kann diese Anschaffung geschoben werden? Was wären die Konsequenzen, wenn dies so wäre?

Der aktuelle Kommandowagen wurde geleast und die Laufzeit endet. Da das Fahrzeug nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und überdimensioniert ist, soll hier anstelle eines Mercedes VITO ein SUV beschafft werden. Die Beschaffung des Kommandowagens für die Feuerwehr wurde im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Freiwilligen Feuerwehr Dietzenbach erläutert und durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Beantwortung des Fragenkatalogs von DIE LINKE vom 25. Februar 2024

Frage 16 - Allgemeine Fragen zum Personal

Wie hoch ist der Anteil an Mitarbeiter/innen die in Dietzenbach leben? Wie hoch ist der Anteil an Mitarbeiter/innen die im Umkreis von bis zu 15 km um Dietzenbach leben? Wie hoch ist der Anteil an Mitarbeiter/innen die im Umkreis von bis zu 30 km um Dietzenbach leben? Wie hoch ist der Anteil an Mitarbeiter/innen die mehr als 30 km von Dietzenbach entfernt leben?

Diese Daten sind nicht bekannt.

...



Frage 17 – 40 2024 10 / Veranstaltungstechnik Pinnwände / Investitionsprogramm / Seite 8

Wie viele neue Pinnwände sollen angeschafft werden? Wie viele Pinnwände sind aktuell verfügbar im Capitol? Wie häufig werden Pinnwände noch angefragt bei Vermietungen?

Es sollen 10 neue Pinnwände angeschafft werden. Aktuell sind 9 Pinnwände verfügbar.

Die bestehenden Pinnwände sind in die Jahre gekommen. Die Rollen sind defekt, der Filz ist nicht mehr in Ordnung. Es gibt keine Reparaturteile. Die Pinnwände müssen ersetzt werden. Die Anfrage ist hoch nach Pinnwänden und zum Teil können wir diesen nicht gerecht werden!

Die Pinnwände sind im vergangenen Jahr 99-mal genutzt worden.

Frage 18 – 40 2024 11 / Veranstaltungstechnik Flipcharts / Investitionsprogramm / Seite 8

Wie viele neue Flipcharts sollen angeschafft werden? Wie viele Flipchart sind aktuell verfügbar im Capitol? Werden Flipcharts noch häufig angefragt bei Vermietungen?

Es sollen 10 neue Flipcharts angeschafft werden. Es sind aktuell 3 im Bestand die, weil sie defekt sind, ausgetauscht werden müssen. In 2023 wurden die Flipcharts 57-mal genutzt.

Dem aktuellen Anfragevolumen können wir nicht nachkommen.

Frage 19 – 60 2021 39 / Waldstadion – Um- und Ausbau 1. Bauabschnitt / Investitionsprogramm / Seite 13

Wie ist der aktuelle Stand hinsichtlich Fördergelder?

Momentan wurden noch keine Fördermittel abgerufen, da bisher nur Planungsleistungen vergeben wurden.

Gem. Bauzeitenplan sollen im März die Ausschreibungen veröffentlicht werden, im Mai erfolgt die Auftragsvergabe, so dass im November 2024 der 1. BA fertig gestellt sein wird. Die Fördermittel werden Ende 2024 abgerufen.

Frage 20 – 60 2023 51 / Kinderspielplätze – Sanierung von Anlagen / Investitionsprogramm / Seite 15

Welche Spielplätze sollen in 2024 saniert werden? Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden? Bitte um detaillierte Aufstellung.

...



Mit den Mitteln aus 2023 (120.000 Euro) waren für 2024 in Abstimmung mit der Elterninitiative und den Städtischen Betrieben folgende Maßnahmen geplant:

Spielekombination - Am Stiergraben - 50.000 Euro
Sandspielturm - Friedrich-Ebert-Straße - 25.000 Euro
Trampolin - Berliner Straße - 8.000 Euro
Pilzkreisel - Barbarossa Straße - 2.500 Euro
Doppelwippe - Martinstraße - 2.500 Euro
Rutsche - Lehrstraße - 5.000 Euro
TumultX - Schnurre Straße - 25.000 Euro

Die Maßnahmen wurden in der Betriebskommission und im Bauausschuss (Sep. 2023) vorgestellt. Die Lärmschutzwand am Spielplatz Berliner Str. wird nicht umgesetzt.

Die Mittel 2024 (100.000 Euro) werden nach Bedarf verausgabt. Dazu werden Bedürfnisse und Notwendigkeiten analog zu dem Prozedere 2023 (Elterninitiativen, Städtische Betriebe) ermittelt.

Frage 21 – 60 2024 27 / öffentliche Plätze – Parkanlage Auestraße / Investitionsprogramm / Seite 17

Die Maßnahmen wurden ja bereits in 2023 begonnen. Welches Konzept liegt der Umgestaltung zugrunde, wie soll das Ergebnis aussehen?

Der Park wurde unabhängig von der Investitionsmaßnahme von den Brombeeren befreit. Die vorhandenen Bäume wurden damit freigestellt, damit sie sich gesund weiter entwickeln können.

Die Investitionsmaßnahme „Parkanlage Auestraße“ erfolgt nach Genehmigung des Haushalts. Die Umgestaltung sieht wie folgt aus:

- Rückbau: Rückbau der alten Wege, Rad- und Fußweg an der Offenbacher Straße aufbrechen und entsorgen (Asphalt und Beton entsorgen, Unterbau für neue Wege verwenden).
- Hundeplatz: Zaunanlage 45 lfm & Tor incl. Einbau
(Aufgrund der hohen Frequenz von Hunden wird für diese eine separate Zone ausgewiesen)
- Spielplatz: vorh. Spielgerät Kletteranlage aufbauen, Fallschutz und Einfassung für Klettergerät herstellen, vorh. Hangrutsche aufbauen
- Parkanlage: 300 qm Wegefläche incl. Unterbau herstellen, Ausstattung-Bänke/Papierkörbe/Drängelgitter, Rasenfläche herstellen, neue Pflanzung ergänzen

...



Beantwortung des Fragenkatalogs von CDU und FDP vom 27. Februar 2024

Frage 22 – freiwillige Leistungen / 01111-03 EDV Abteilung / Seite 3

Bitte um Aufschlüsselung der Sachkosten.

Die Sachkosten sind im Haushaltsplan auf der Seite 210 aufgeschlüsselt. Der Datenschutzbeauftragte (30.000 Euro) wird organisatorisch nicht der EDV zugeordnet und taucht deshalb nicht bei der freiwilligen Leistung für den Bereich EDV auf.

zu Nr.13:

Materialaufwand (z. B. Austausch defekte Netzteile, Festplatten, etc.) 3.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Verbrauchsmaterial 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Wartungskosten Video-Anlage 11.000 EUR (2024)

EDV-Fortbildungen 6.000 EUR (2023), 6.000 EUR (2024)

EDV-Fortbildungen gesamte Verwaltung 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Sachkosten Datenschutz 6.500 EUR (2023), 30.000 EUR (2024)

Monitore, Drucker unterhalb der GwG-Grenze 38.000 EUR (2023), 30.000 EUR (2024)

Telefonkosten gesamte Verwaltung 55.000 EUR (2023), 70.000 EUR (2024)

Fotokopierermieten 40.000 EUR (2023), 45.000 EUR (2024)

Fortführung lfd. Projekte DMS/RWF/IKVS Basis usw. 25.000 EUR (2023), 15.000 EUR (2024)

Glasfaseranbindung, Datentransfer 40.000 EUR (2023), 28.000 EUR (2024)

Wartungskosten Software (gemäß laufender Verträge) 247.000 EUR (2023), 80.000 EUR (2024)

Dienstleistungen ekom 21 250.000 EUR (2023), 70.000 EUR (2024)

Software-Lizenzen 170.000 EUR (2023), 210.000 EUR (2024)

Dienstwagen inkl. Treibstoff 4.800 EUR (2023), 6.300 EUR (2024)

Frage 23 - Stellenplan / allgemein

Wer erstellt die Stellenbewertung? Welche Argumente sprechen gegen eine Stellenbewertung durch die KGSt?

Die Stellenbewertungen werden von einer externen Organisationsberatung erstellt. Im Vergleich zwischen der KGSt und unserem Dienstleister besteht ein erheblicher Preisunterschied (120 Euro / 690 Euro).

Frage 24 - Stellenplan / allgemein

Wie hoch ist mit Stand vom 30.12.2023 die Anzahl Langzeiterkrankten? In welcher prozentualen Höhe sind die Stellen der Langzeiterkrankten im Haushalt monetär hinterlegt?

Mit Stichtag 31.12.2023 waren bei der Stadtverwaltung 17 Personen länger als 6 Wochen erkrankt.

Für alle Stellen sind Mittel eingeplant.

...



Frage 25 - Stellenplan / allgemein

In welcher Höhe und in welchen Bereichen werden Arbeitsmarktzulagen bezahlt?

Aktuell erhalten insgesamt 9 Mitarbeitende aus den Bereichen der Kindertagesstätten, Sozialarbeit, Dietzenbacher Capitol und Bürgerservice eine Arbeitsmarktzulage.

Im Februar 2024 liegt der Gesamtbetrag bei 3.526 Euro brutto (49 Euro bis 585 Euro).

Frage 26 – 04263-01 / Honorarverträge / Seite 331

Wurde geprüft, welche Konsequenzen die Umwandlungen der Honorarverträge in Festanstellungsverträge an der Musikschule zur Folge haben? Welche Strategie hat die Verwaltung, dies nach Möglichkeit zu verhindern?

Ein Urteil des Bundessozialgerichts stellt das Honorarwesen an Musikschulen in der bisher geübten Praxis grundsätzlich und bundesweit in Frage. Es werden Festanstellungen gefordert. Um die Vorgehensweise in Hessen festzulegen haben der Verband deutscher Musikschulen Hessen und die Rentenversicherung Hessen Gespräche aufgenommen, die bis Ende März in Ergebnisse münden sollen. Wesentlicher Punkt ist dabei neben dem Verfahren die Festlegung konkreter Übergangsfristen. Bis zur Mitteilung der Gesprächsergebnisse kann nicht über die weitere Vorgehensweise seitens der Musikschulen entschieden werden.

Es steht zu vermuten, dass damit in nächster Zukunft ein Umbruch in der bundesweiten Musikschullandschaft angestoßen wird. Eine explizite Verhinderung des Prozesses ist kommunal nicht möglich.

Frage 27 – 11538-01 / Trinkwasserbrunnen / Seite 521

Um welche Trinkwasserbrunnen handelt es sich bei den angemeldeten Mitteln in Höhe von 12.800 Euro.

Es handelt sich um die beiden Trinkwasserbrunnen auf dem Rathausvorplatz sowie in der Schmidtstraße am Roten Platz im Bereich der Volksbank.

Die Maßnahme wurde im September 2023 im Bauausschuss vorgestellt und bezieht sich auf den SW-Bericht (Drucksache-Nr. 19/0419/60) vom 11.11.2022.

...



Frage 28 - Stellenplan / Teil A - B - C / Seite 681 - 683

Wie viel der Stellen sind jeweils finanziell hinterlegt?

471 Stellen sind finanziell hinterlegt.

Ohne Mittel geplant sind:

13 Stellen für Erzieherinnen (Durchschnittliche Fluktuation)

1 Stelle FB 10 (Besetzung ab 1.1.25 nach Elternzeit)

3 Vorratsstellen (Besetzung 2025 → Ende Ausbildung/Rückkehr aus Elternzeit)

Frage 29 - Stellenplan / Teil A - B / Seite 681 - 682

Teil A = 4 Stellen weniger (Seite 681) und Teil B = 15 Stellen mehr (Seite 682). Es ergibt eine Veränderung von 11, nicht von 10 Stellen gemäß den Ausführungen auf Seite 687.

Es gilt auch den Teil C (Seite 683) zu beachten (-2 Stellen). Dies ergibt insgesamt einen Zuwachs von neun Stellen, so wie auch in der Zusammenfassung (Teil D, Seite 684 + 685) aufgeführt. In den Erläuterungen (Seite 687) sind zehn neue Stellen und ein Stellenwegfall aufgeführt. Dies ergibt ebenfalls einen Zuwachs von neun Stellen.

Frage 30 – 10 2021 08 / WLAN in den Kindertagesstätten / Investitionsprogramm / Seite 1

Warum sind die Kosten so hoch? Bitte eine Aufstellung hierzu beifügen. Wurden Alternativen geprüft?

Die Investition WLAN in den Kitas stammt aus dem Haushalt 2021. Der Fachbereich 50 hat die Anforderungen an die IT gestellt, alle Kindergärten flächendeckend mit WLAN zu versorgen. Um zum einen die pädagogische Arbeit in der frühkindlichen Erziehung mit den vorhandenen iPads durchführen zu können. Zum anderen die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in den einzelnen Gruppen zu dokumentieren und auch die Kommunikation mit den Eltern über die Kita App zu ermöglichen.

Es wurde ein Pflichtenheft mit Unterstützung eines Fachingenieurs erstellt. Es wurde jede einzelne Kita betrachtet und das Gebäude auf Bausubstanz und vorhandene Kabel geprüft. Hierbei wurden die notwendigen Kabellängen und Anzahl der Access Points bestimmt.

Die Kosten setzen sich zum einen aus der Hardware (Access Points, Router, Kabel etc.) sowie aus der Dienstleistung für die Verkabelung zusammen. Allein die Dienstleistung macht einen Betrag von 115.000 Euro netto aus. Für die Hardware 50.000 Euro netto plus kleinere Beträge. Für das Projekt erfolgte eine öffentliche Ausschreibung. An dieser Ausschreibung beteiligten sich 2 Bieter, die ein Angebot abgaben. Hier wurde bei gleicher Leistung das günstigere Angebot beauftragt.

...



Frage 31 – 10 2024 07 / EDV Videoüberwachung allgemein / Investitionsprogramm / Seite 1

Bitte um Spezifizierung der Anmeldung, insbesondere was wird ausgetauscht bzw. erweitert?
Eine Kamera z. Bsp. ist teurer als 10.000 Euro.

Diese Kosten sind z.B. für Maßnahmen wie neue Router oder WLAN-Strecken, die die Verbindung von den Kameras zur Zentrale im Rathaus bilden, veranschlagt. In regelmäßigen Abständen muss die Hardware aufgrund von Witterungsbedingungen getauscht werden. Dies ist im Jahr 2024 für den Bereich Masaya Platz angedacht.

Frage 32 – 10 2025 02 / Videoüberwachung – S-Bahn Steinberg / Investitionsprogramm / Seite 2

Wie ist hierzu der Stand der Dinge? Warum gibt es keinen Fortschritt in der Ertüchtigung der Videoüberwachung an der S-Bahn-Station Steinberg, gerade auch im Hinblick auf Kompass-Kommune? Warum ist keine frühere Umsetzung realisierbar?

Ein weiterer Ausbau wurde aus Kostengründen seit 2022 nicht weiter forciert. Um gegebenenfalls Fördermittel zu erhalten, müssten die neuen Standorte als Kriminalitätsschwerpunkt ausgewiesen sein, was sie aber nicht sind. Somit würde die Stadt die Kosten zu 100 % tragen. Ein weiterer Ausbau inkl. der kompletten Infrastruktur wie Fundamente, Mast, Strom und Richtfunk würde Kosten beginnend ab 220.000 Euro verursachen.

Frage 33 – 10 2025 03 / Videoüberwachung – S-Bahn Endstation / Investitionsprogramm / Seite 2

Wie ist hierzu der Stand der Dinge? Warum gibt es keinen Fortschritt in der Ertüchtigung der Videoüberwachung an der S-Bahn-Station Endstation, gerade auch im Hinblick auf Kompass-Kommune? Warum ist keine frühere Umsetzung realisierbar?

Ein weiterer Ausbau wurde aus Kostengründen seit 2022 nicht weiter forciert. Um gegebenenfalls Fördermittel zu erhalten, müssten die neuen Standorte als Kriminalitätsschwerpunkt ausgewiesen sein, was sie aber nicht sind. Somit würde die Stadt die Kosten zu 100 % tragen. Ein weiterer Ausbau inkl. der kompletten Infrastruktur wie Fundamente, Mast, Strom und Richtfunk würde Kosten beginnend ab 220.000 Euro verursachen.

Frage 34 – 103/GWG / Wechslearbeitsplätze / Investitionsprogramm / Seite 2

Was versteht die Stadtverwaltung unter Wechslearbeitsplätze? Sollte man nicht die Organisationsanalyse abwarten?

Wechslearbeitsplätze sind Notebooks, die im Austausch vorhandener PCs eingesetzt werden. Der Austausch erfolgt aufgrund des Alters des Gerätes; die Hardware unterstützt nicht mehr die aktuell notwendige Performance für die Software.

...



Vorteile sind: die Geräte können sowohl im Rathaus als auch für mögliches mobiles Arbeiten genutzt werden. Gleichzeitig haben die Geräte einen geringeren Stromverbrauch und können flexibel eingesetzt werden, so dass auch Büroflächen durch verschiedene Mitarbeiter genutzt werden können. Zum Beispiel im Bereich der IT werden 7 Arbeitsplätze von 8 Personen, incl. Azubis und Praktikanten, genutzt.

Frage 35 – 30 2023 17 / Einrichtung einer Beschilderungswerkstatt / Investitionsprogramm / Seite 5

Bitte die Beschreibung prüfen. Die Aufsummierung der Einzelpositionen ergibt nicht den Haushaltsansatz. Warum wird eine eigene Werkstatt benötigt? Führt dies im Vergleich zu den Marktpreisen zu einer Kostenersparnis? Ist die Nutzung des Dienstfahrzeugs in einer Poolnutzung möglich?

Die Beschilderungsstelle bei den Städtischen Betriebe wurde im Jahr 2021 aufgelöst. Dies machte eine kurzfristige Anfrage bei anderen städtischen Bauhöfen in der näheren Umgebung, sowie eine öffentliche Ausschreibung der Beschilderungsleistungen notwendig.

Das Ergebnis lautete, dass kein Bauhof einer anderen Kommune die Aufträge der Kreisstadt Dietzenbach ausführen könnte. Bei einer öffentlichen Ausschreibung haben sich nur wenige Firmen beteiligt. Der Notwendigkeit geschuldet, dass im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Beschilderungsmaßnahmen bzw. Instandhaltung erforderlich sind, wurde aus den Bewerbern eine Firma aus Rüsselsheim ausgewählt. Im Vergleich zu vorher, gab es für weniger Leistungen mehr Kosten. Auch eine erhebliche zeitliche Verzögerung, bis zu über sechs Monaten, zwischen Auftragsvergabe und Umsetzung, bedingt durch die Entfernung und hohe Anfahrtkosten, mussten in Kauf genommen werden.

Die operative Arbeit hat zu erheblichen Zeitverzögerungen und Mehrkosten geführt, so dass der Vertrag in beidseitigem Einverständnis gekündigt wurde. Derzeit behilft sich der FB 30 durch Sammelaufträge an externe Firmen.

Eine eigene Werkstatt ist daher eine Option, um die zeitnahe Umsetzung zu ermöglichen. Hierdurch soll auch die Effizienz gesteigert werden. Damit werden auch die, begründeten Beschwerden von Bürgern minimiert werden, dass die Umsetzung von Beschilderung sehr viel Zeit bedarf. Die Außenwirkung von fehlender Beschilderung und die Haftungsfrage bei Unfällen ist hier von großer Bedeutung.

Die Konstellation die Werkstatt bei der Feuerwehr anzusiedeln, um deren Räumlichkeiten und Werkzeuge mit nutzen zu können, aber auch eine weitere Person mehr bei Feuerwehreinsätzen vor Ort zu haben, kann sich nur positiv auswirken.

Es wurden angemeldet 5.000 Euro für die Arbeitsplatzausstattung sowie 25.000 Euro für das Dienstfahrzeug. Die beschriebenen 5.000 Euro für das Werkzeug wurden im Rahmen der internen Haushaltsgespräche gestrichen. Die Anpassung der Erläuterung wurde leider vergessen.

...



Ende 2023 konnte noch ein gebrauchtes Nutzfahrzeug für die Beschilderungswerkstatt geleast werden. Die Kosten belaufen sich auf 350 Euro/monatlich.

Die Werkstatt in der Feuerwache kann für vorbereitende Arbeiten genutzt werden. Hier müssen lediglich vereinzelt neue Werkzeuge beschafft werden. Da die Stelle erstmalig durch den FB 30 besetzt wird, liegen noch keine Erfahrungswerte vor. Die Nutzung eines Poolfahrzeuges kann aufgrund der benötigten Materialien nicht erfolgen.

Frage 36 – 30 2024 05 / Feuerwehr – Atemschutzgeräte / Investitionsprogramm / Seite 5

Ist eine Poolbestellung möglich und eventuell günstiger?

Eine Poolbestellung wurde seit Jahren im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren auf Landkreisebene versucht. Da die 13 Kommunen im Kreis Offenbach alle individuelle Atemschutzgeräte im Einsatz haben, ist eine einheitliche Umsetzung nicht möglich. Landkreisübergreifend ist aufgrund der Fahrzeiten und der damit verbundenen Personalbindung nicht umsetzbar.

Frage 37 – 30 2024 09 / Ordnungsamt – mobile Geschwindigkeitsmessanlage / Investitionsprogramm / Seite 6

Handelt es sich bei den zwei Anlagen um eine reine Ersatzbeschaffung? Ist deren Einsatz geplant, während die alten Geräte noch funktionstüchtig sind?

Bei den bisher genutzten Anlagen gibt es seitens der Herstellfirma keinen Support mehr. Diese werden somit außer Dienst gestellt. Bei den zwei angemeldeten Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung handelt es sich demnach um zwei neue Anlage zum Austausch der vorhandenen.

Frage 38 – 30 2024 13 / Feuerwehr – Kommandowagen / Investitionsprogramm / Seite 6

Wie viel billiger ist Leasing anstatt Kauf eines Wagens? Liegen Zahlen vor?

Die Kleinfahrzeuge wurden bisher immer geleast. Seitens der Finanzabteilung wurde empfohlen die Fahrzeuge zu kaufen, da Leasing nach Ablauf der Laufzeit immer mehr Kosten verursacht als der Kauf. Aufgrund dieser Aussagen wurden Mittel zum Kauf angemeldet.

Anmerkung FB 20: Die Vergleichsberechnung Leasing und Kauf befindet sich noch in Bearbeitung. Generell ist zu erwähnen, dass im Finanzhaushalt eine Mittelanmeldung zwingend notwendig ist, da nicht geplante Investitionen nicht umgesetzt werden können. Im Bereich des Ergebnishaushalts können Mehraufwendungen durch Mehrerträge oder entsprechende Einsparungen kompensiert werden. Insofern das Leasing (Ergebnishaushalt) die kostengünstigste Anschaffungsmöglichkeit ist, werden die angemeldeten investiven Mittel eingespart und nicht verausgabt.

...



Frage 39 – 30 2024 14 / Feuerwehr – Etikettendrucker / Investitionsprogramm / Seite 6

Wofür ist der Einsatz? Könnte Leistung günstiger durch eine Drittfirma erbracht werden?

Ab 2024 kommt eine neue Verwaltungssoftware in der Feuerwehr zum Einsatz. Alle Gerätschaften sind und werden inventarisiert und mit Barcodelabels versehen. Somit kann den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung Rechnung getragen werden. Da die Prüfungen von den hauptberuflichen Mitarbeitern als Gerätewarte durchgeführt werden ist eine Vergabe an externe nicht wirtschaftlich.

Frage 40 – 40 2025 03 / Märkte – Weihnachtsmarkthütten / Investitionsprogramm / Seite 9

Wurden Vergleichsangebote eingeholt bzw. über eine Anmietung nachgedacht?

Ja, ist wirtschaftlich allerdings nicht sinnvoll.

Wie hoch sind die Einnahmen der Verpachtung?

Bei den Weihnachtsmarkthütten wird bei der Miete der Hütten zwischen unterschiedlichen Standkategorien unterschieden. Im Schnitt lässt sich die Miete für eine Hütte auf ca. 115 Euro netto rechnen.

Warum nicht nur Ersatz der 5 nicht mehr reparablen Hütten?

Die Hütten sind in die Jahre gekommen, bei jedem Aufbau müssen Reparaturen live vor Ort durchgeführt werden. Das führt zu hohem zeitlichen Personalaufwand. Es ist davon auszugehen, dass alle Hütten in den nächsten 5 Jahren ersetzt werden müssen

Wie viele Hütten werden im Durchschnitt angemietet?

Im Jahr 2023 wurden 24 Weihnachtsmarkthütten angemietet. Anfrage ist allerdings höher, als die zur Verfügung stehenden Hütten.

Frage 41 – 50 2024 01 / Gestaltung Innenohr / Investitionsprogramm / Seite 10

Gibt es ein konkretes Konzept? Was heißt „ähnlich wie Wilde Wiese“? Wie hoch sind die Folgekosten?

Die Mittel sollen für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Schaffung von Spielmöglichkeiten und sog. *Urban Gardening* nach dem Vorbild der „Wilden Wiese“ zur Verfügung stehen. Da bisher keine konkreten Maßnahmen fixiert sind, gibt es noch keine Abschätzung der Folgekosten. Wir benötigen zuerst den Beschluss der Kitakommission/ SWV zur eventuellen Realisierung einer Kita im Innenohr. Danach müsste FB 60 mit der Planung der Kita beginnen. Erst wenn feststeht, wo diese genau liegt, wieviel Fläche sie benötigt und wie die dazugehörige Frei-

...



flächenplanung in etwa aussieht, kann die Abteilung Stadtplanung ein Landschaftsarchitekturbüro beauftragen, für die restliche Fläche einen Entwurf für ein parkähnliches Gelände vorzulegen. Der Entwurf wird unter Beteiligung der Anwohner (FB 50) erarbeitet.

Frage 42 – 50 2024 02 / Bildungshaus – Sonnenschutz / Investitionsprogramm / Seite 10

Warum erfolgt keine Finanzierung mithilfe von Sponsoren?

Nach unserer Erfahrung lassen sich Sponsorenmittel nicht beliebig steigern oder zuverlässig voraussehen. Kommunale Aufgaben werden von uns deshalb mit kommunaler Finanzierung geplant. Sollte sich die Gelegenheit zum Einsatz von Sponsorengeldern oder auch Fördermitteln ergeben, kann noch umgeplant werden. Auch gibt es weiterhin unterfinanzierte Bereiche, in denen Sponsorenmittel alternativ eingesetzt werden können.

Frage 43 – 50 2024 03 / Bildungshaus – Freizeitgerät / Investitionsprogramm / Seite 10

Warum erfolgt keine Finanzierung mithilfe von Sponsoren?

Nach unserer Erfahrung lassen sich Sponsorenmittel nicht beliebig steigern oder zuverlässig voraussehen. Kommunale Aufgaben werden von uns deshalb mit kommunaler Finanzierung geplant. Sollte sich die Gelegenheit zum Einsatz von Sponsorengeldern oder auch Fördermitteln ergeben, kann noch umgeplant werden. Auch gibt es weiterhin unterfinanzierte Bereiche, in denen Sponsorenmittel alternativ eingesetzt werden können.

Frage 44 – 50 2025 01 / Stadtbücherei - Inneneinrichtung / Investitionsprogramm / Seite 10

Wir bitten um eine detaillierte Aufstellung.

Es ist die sichere und kindgerechte Neugestaltung der Bereiche der Kinderbibliothek in der Stadtbücherei mit Kosten von 45.000 Euro vorgesehen. Dabei geht es um Sitzgelegenheiten, Tische, Regale, Ordnungselemente (*Bilderbuchtrog* u.ä.), Teppichboden, Lärmschutz und Malarbeiten.

Im Bereich Lesecafé der Stadtbibliothek ist ein neues Schranksystem (3.000 Euro) notwendig.

...



Frage 45 – 60 2023 09/ Capitol – Sanierung Lüftungsanlage / Investitionsprogramm / Seite 14

Planansatz Haushalt 2023: 70.000 Euro, in der SWV wurden einstimmig 50.000 Euro beschlossen. Entgegen Beschluss stehen im Planansatz 2026 und 2027 jeweils 100.000 Euro, warum?

Die 50.000 Euro, die durch die SWV beschlossen wurden, sind für die nicht mehr funktionierende Steuerung der Lüftungsanlage notwendig, um diese zu erneuern. Jeweils 100.000 Euro sind die ersten beiden Schritte für den Austausch der Lüftungsanlagen. In den Folgejahren bis 2031 werden, wie in der damaligen Präsentation vorgestellt und erläutert, weitere 600.000 Euro investiv eingeplant.

Frage 46 – 60 2024 27 / öffentliche Plätze – Parkanlage Auestraße / Investitionsprogramm / Seite 17

Gibt es einen Gestaltungsentwurf und eine Kostenaufstellung?

Es gibt einen Gestaltungsentwurf mit folgender Kostenaufstellung:

Rückbau:	Rückbau der alten Wege	2.500 Euro
	Rad- und Fußweg an der Offenbacher Straße aufbrechen und entsorgen (Asphalt und Beton entsorgen, Unterbau für neue Wege verwenden)	12.000 Euro
Hundeplatz:	Zaunanlage 45 lfm & Tor incl. Einbau (Aufgrund der hohen Frequenz von Hunden wird für diese eine separate Zone ausgewiesen)	5.500 Euro
Spielplatz:	vorh. Spielgerät Kletteranlage aufbauen	1.250 Euro
	Fallschutz und Einfassung für Klettergerät herstellen	1.200 Euro
	vorh. Hangrutsche aufbauen	450 Euro
Parkanlage:	300 qm Wegefläche incl. Unterbau herstellen	15.750 Euro
	Ausstattung-Bänke/Papierkörbe/Drängelgitter	3.000 Euro
	Rasenfläche herstellen	1.550 Euro
	neue Pflanzung ergänzen	4.000 Euro
	Unvorhergesehenes	2.800 Euro
Gesamt:		50.000 Euro

Ein Gestaltungsentwurf liegt als Anlage 1 diesem Schreiben bei.

...



Frage 47 – 60 2024 34 / Kita 12 (Obernburger Weg) – PV Anlage / Investitionsprogramm / Seite 18

Was heißt „bessere Qualität“? Wie hoch ist der Preisunterschied? Wie groß sind die Dachflächen der Kita 12? Wann amortisiert sich der Kauf? Ist ein Versicherungsschutz berücksichtigt?

Es gibt zwei Hauptvarianten von poly- und monokristallinen Solarmodulen: Glas-Folien und Glas-Glas Module.

Glas-Folien Module haben eine Leistungsgarantie von 20-25 Jahren. Ihr Schwachpunkt liegt in der rückseitigen Folie, die anfällig für Witterungseinflüsse und weniger temperaturbeständig ist als das Glas auf der Vorderseite.

Glas-Glas Module hingegen bieten eine robustere und feuerfeste Hülle und sind widerstandsfähiger gegen schwere Lasten, wie beispielsweise Schneelasten.

Glas-Folien Module sind anfälliger für Mikrorisse, die die Leistung beeinträchtigen können. Glas-Glas Module bieten eine längere Lebensdauer von mindestens 30 Jahren, was sie trotz eines höheren Anschaffungspreises zu einer kosteneffektiveren Option macht.

Aufgrund des besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses, der erhöhten Witterungsbeständigkeit und des verbesserten Brandschutzes sollen Glas-/Glas Module zur Ausführung kommen.

Größe der Dachfläche: ca. 600 m²

Größe der PV-Anlage: 35,28 kWp (96 Module)

Amortisation gem. Kostenschätzung der Machbarkeitsstudie des externen Planungsbüros vom 16.08.2023: nach 7,4 Jahren (ohne mögliche Fördermittel).

Versicherungsschutz: Durch die Wertsteigerung des Gebäudes auf Grund der PV-Anlage muss diese bei der Versicherung gemeldet werden und ist dann über die Gebäudeschutzversicherung der AXA abgedeckt (Feuer, Sturm und Diebstahl).

Frage 48 – 60 2024 35 / Verwaltungsgebäude (Rathaus) – PV Anlage / Investitionsprogramm / Seite 18

Wie groß sind die Dachflächen des Rathauses? Wann amortisiert sich der Kauf? Ist ein Versicherungsschutz berücksichtigt?

Informationen aus der Machbarkeitsstudie (externes Ingenieurbüro):

Die PV-Anlage stellt eine Generatorfläche von 347m² zur Verfügung. In Summe sind 158 Module vorgesehen. Die PV-Generatorleistung beläuft sich auf 66,36 kWp. Der Kauf amortisiert sich in 10,8 Jahren (ohne mögliche Fördermittel).



Durch die Wertsteigerung des Gebäudes aufgrund der PV-Anlage, muss diese bei der Versicherung gemeldet werden und ist über die Gebäudeschutzversicherung der AXA abgedeckt (Feuer, Sturm und Diebstahl).

Frage 49 – 60 2025 06 / Kindertagesstätten – Um- und Ausbau / Investitionsprogramm / Seite 19

Warum wird die Freifläche vor der Turnhalle der Helen-Keller-Schule für eine Kita geprüft? SW-Beschluss sieht dort eine Grundschule vor.

Auf dem Grundstück der HKS sind 2 Freiflächen vorhanden. Der Kreis hat in Erwägung gezogen, die kleinere Fläche mittelfristig der Stadt für einen Interimbau zur Verfügung zu stellen.

Die von dem SW-Beschluss betroffene Fläche ist von dem Vorhaben nicht betroffen und steht weiterhin dem Kreis Offenbach als Eigentümer (Schulbauträger) zur Verfügung.

Frage 50 – 60 2026 07 / Waldstraße – Um- und Ausbau Bereich 21-27 / Investitionsprogramm / Seite 21

Stichwort Straßenbeitragssatzung: Wie hoch ist der durchschnittliche Gebührenanteil, der auf einen Bürger zukommt? Wie hoch würde die vermutliche Spitzenbelastung ausfallen?

Bei der angemeldeten Summe von 1,13 Mio. Euro ergibt sich ein Straßenbeitrag von 0,18€/ m² pro Veranlagungsfläche. Die Veranlagungsfläche wird in Abhängigkeit der gemäß Bebauungsplan vorgegebenen Vollgeschosse und Bauungsart (Gewerbe, Wohnbebauung, Mischbebauung etc.) sowie evtl. Artzuschlag individuell vergeben.

Anmerkung FB 20: Die Veranlagungsfläche wird mit jeder Baumaßnahme neu ermittelt. Auf Basis der Daten von 2021 kann die Spitzenbelastung bei ca. 20.000 Euro liegen. Im Durchschnitt werden ca. 1.000 Euro je Liegenschaft fällig. Zu berücksichtigen ist, dass es sich zum größten Teil um Gewerbegebiet handelt.

Zudem ist die Baumaßnahme Waldstraße 27-39 (S.665) zu erwähnen hier fallen zusätzlich 1,7 Mio. Euro an Bau- und Planungskosten gemäß Kostenschätzung an. Angemeldeten Summe von 1,7 Mio. ergibt sich ein zusätzlicher Straßenbeitrag von 0,27€/ m² pro Veranlagungsfläche.

Anmerkung FB 20: Die Veranlagungsfläche wird mit jeder Baumaßnahme neu ermittelt. Auf Basis der Daten von 2021 kann die Spitzenbelastung bei ca. 24.000 Euro liegen. Im Durchschnitt werden ca. 1.800 Euro je Liegenschaft fällig. Zu berücksichtigen ist, dass es sich zum größten Teil um Gewerbegebiet handelt.

Die Summe aus beiden Baumaßnahmen beträgt somit 0,45 Euro je Veranlagungsfläche. Dies soll der erste Bauabschnitt auf der Waldstraße sein, danach folgt die Hausnummer 21-27.

...



Frage 51 – 60 2026 08 / Umbau Gehwege Bushaltestellen – Bündel 5 / Investitionsprogramm / Seite 21

Stichwort Straßenbeitragssatzung: Wie hoch ist der durchschnittliche Gebührenanteil, der auf einen Bürger zukommt? Wie hoch würde die vermutliche Spitzenbelastung ausfallen?

Für diese Investitionsmaßnahme werden keine Straßenbeiträge fällig.

Frage 52 – 60 2026 09 / Umbau Gehwege Bushaltestellen – Bündel 6 / Investitionsprogramm / Seite 21

Stichwort Straßenbeitragssatzung: Wie hoch ist der durchschnittliche Gebührenanteil, der auf einen Bürger zukommt? Wie hoch würde die vermutliche Spitzenbelastung ausfallen?

Für diese Investitionsmaßnahme werden keine Straßenbeiträge fällig.

Beantwortung des Fragenkatalogs von Herrn Balzar vom 27. Februar 2024

Frage 53 - Allgemeine Frage / Outsourcing

Welche und wie viele Arbeiten werden ausgesourct, obwohl man diese Arbeiten auch mit Mitarbeitern der Stadt erledigen könnte und warum werden diese ausgesourct?

Die Frage müsste näher erläutert werden. Sind hier alle Dienstleistungen der Kreisstadt gemeint oder geht es hier um die interkommunale Zusammenarbeit?

Frage 54 - Allgemeine Frage / Kosten eines Mitarbeiters

Wie hoch ist der Unterschied der Kosten eines eigenen Mitarbeiters und die Kosten, wenn diese Arbeiten über Fremdfirma abgewickelt werden?

Die Frage müsste näher erläutert werden. Welche städtischen Leistungen / welches Personal soll verglichen werden

Frage 55 – Allgemeine Frage / Kinderspielplatz am Hexenberg

Für den Kinderspielplatz am Hexenberg wurde die Lärmschutzwand gestrichen! Wird diesem Spielplatz, die dadurch eingesparten Mittel wieder zugeschrieben und wird die Verwendung mit den Eltern dort besprochen? Ich hoffe die Stornierung war noch möglich?

...



Gemäß Rückmeldung der Städtischen Betriebe konnte die Lärmschutzwand nicht mehr storniert werden. Somit stehen die Mittel auch nicht mehr zur Verfügung. Eine alternative Möglichkeit wird derzeit geprüft.

Frage 56 – Allgemeine Frage / Sanitärräume im Kinobereich

Im Capitol wurden schon Maßnahmen, nach der Besichtigung der Sanitärräume im Kinobereich vorgenommen. Um welche Arbeiten handelt es sich hierbei und wie sind die Kosten dieser Arbeiten verbucht?

Es wurden bereits Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen, um weitere Schäden zu verhindern. Zwei Urinale wurden demontiert und ein Urinal wurde gesperrt. Die Arbeiten werden erst nach der Mittelfreigabe durchgeführt.

Frage 57 - Stellenplan / allgemein

Wie viel Personal gab es in 2023 im Vergleich zu 2024 (Plan und Ist) bei der Verwaltung, bei den Stadtwerken und bei den städtischen Betrieben?

Die Veränderungen bzgl. der Anzahl der Stellen bzw. ein Abgleich Plan / Ist der Jahre 2023 und 2024 ist im Stellenplan auf Seite 685 (Stadtverwaltung) dargestellt. Detaillierte Erläuterungen der Veränderungen gibt es auf der Seite 687 ff..

Stellenpläne

Städtische Betriebe Seite 762

Stadtwerke Seite 781, 791, 805

Frage 58 - Ergebnishaushalt / Personalkosten / Seite 185

Welcher Anteil, der erhöhten Personalkostenplanung in 2024, würden durch Neueinstellungen verursacht?

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frage nach den erhöhten Personalkosten in Verbindung mit Neueinstellungen auf die neuen Stellen im Stellenplan bezieht.

Bei den auf Seite 687 dargestellten neuen Stellen wären folgende durch Neueinstellungen zu besetzen:

Jugendarbeit Boxprojekt 20 Std./W. Personalkosten für 6 Monate geplant	15.000 Euro
Hausmeister Flüchtlingsunterkunft 100 % Kostenerstattung Kreis Offenbach	0 Euro

...



Neue Stelle jedoch **keine Neueinstellung**

Flüchtlingsunterkünfte Verwaltung 25 Std./W.

Einsatz einer Mitarbeiterin nach Ende der Elternzeit

30.000 Euro

Frage 59 - 04263-01 / Kosten je Schüler / Seite 328

Die Musikschule hat wie viele Schüler und wie hoch sind die Kosten pro Schüler?

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler können im Haushaltsplan auf Seite 328 entnommen werden. Für das Jahr 2020 waren es 744, für 2021 waren es 706 und für 2022 waren es 782. Neu ermittelt wurden die Zahlen 2023. Hier gab es 805 Schülerinnen und Schüler.

Auf Basis des Jahresergebnisses (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) ergeben sich Kosten je Schülerin und Schüler für 2020 in Höhe von 183,69 Euro, für 2021 in Höhe von 177,23 Euro sowie für 2022 in Höhe von 172,83 Euro.

Wird die interne Leistungsverrechnung mit hineingerechnet, ergeben sich Kosten je Schülerin und Schüler für 2020 in Höhe von 217,76 Euro, für 2021 in Höhe von 272,22 Euro sowie für 2022 in Höhe von 290,59 Euro. Für 2022 ist zu berücksichtigen, dass die interne Leistungsverrechnung mit dem Planwert berücksichtigt wurde, da die ILV zum Zeitpunkt der Beantwortung noch nicht abschließend gebucht wurde.

Auf Basis der Schülerzahlen 2023 ergeben sich **Plankosten ohne ILV** je Schülerin und Schüler für 2023 in Höhe von 190,42 Euro und für 2024 in Höhe von 185,58 Euro. Wird die Plan ILV berücksichtigt, ergeben sich Kosten für 2023 in Höhe von 241,89 Euro sowie für 2024 in Höhe von 274,57 Euro.

Zu berücksichtigen ist, dass die Personalkosten des Leistens der Musikschule hier zu 100 Prozent eingerechnet sind. Organisatorisch werden aber nur 50ig prozentige Zeitanteile (ab 09/2023 = 85 Prozent) geleistet. Wie bereits bei den Fragen zu den Budgetrichtlinien erläutert, werden die Personalkosten nach Stellplan veranschlagt. Eine prozentuale Aufteilung von Stellen / Personalkosten auf mehrere Produkte erfolgt nicht.

Frage 60 - 15573-01 / Betrieb des Capitols / Seite 617

Wie hoch sind alle geplanten Kosten in 2024 im Capitol gesamt?

Wie hoch sind diese geplanten Kosten in 2024 pro Besucher?

Wie hoch sind die geplanten Einnahmen in 2024 pro Besucher?

Die Beantwortung erfolgt auf Basis der organisatorischen Struktur des Dietzenbacher Capitols. Das besteht aus den Leistungen Veranstaltungstechnik sowie den Produkten Förderung der Kulturpflege (Main Kino D, Open-Air-Kino, Betrieb von Festen), dem Produkt Capitol (Vermietung und Kulturplanung) sowie dem Produkt Märkte (Wochen- und Weihnachtsmarkt).

...



Insgesamt entfallen für 2024 Aufwendungen in Höhe von 1.659.440 Euro. Enthalten sind hierbei die Personalkosten, Sachkosten, Gebäudekosten sowie Abschreibungen. Erträge wurden mit 576.360 Euro veranschlagt. Damit ergibt sich ein Zuschussbedarf für die oben genannten Bereiche in Höhe von 1.083.080 Euro und 1.961.810 Euro mit Berücksichtigung der ILV.

Die Ermittlung der Daten kann den Budgetrichtlinien für das Organisationsbudget 600 – Kultur auf der Seite 143 entnommen werden. Zum Zeitpunkt der Beantwortungen liegen keine vollständigen Besucherdaten vor.

Frage 61 - 15573-01 / Betrieb des Capitols / Seite 617

Wie hoch waren alle Kosten in 2023 im Capitol gesamt?

Wie hoch waren die Kosten in 2023 pro Besucher?

Wie hoch waren die Einnahmen in 2023 pro Besucher?

Insgesamt entfallen für 2023 **Planaufwendungen** in Höhe von 1.327.730 Euro. Enthalten sind hierbei die Personalkosten, Sachkosten, Gebäudekosten sowie Abschreibungen. **Planerträge** wurden mit 393.380 Euro veranschlagt. Damit ergibt sich ein Zuschussbedarf für die oben genannten Bereiche in Höhe von 934.350 Euro und 1.765.990 Euro mit Berücksichtigung der ILV.

Zum Zeitpunkt der Beantwortung ist davon auszugehen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2023 im Rahmen des geplanten Zuschussbedarfs bewegen wird. Es sind keine wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen. Vollständige Besucherdaten liegen hier ebenfalls nicht vor.

Frage 62 - 10 2021 08 / WLAN in den Kindertagesstätten / Investitionsprogramm / Seite 1

Wie setzt sich die Mittelanmeldung zusammen?

Die Investition WLAN in den Kitas stammt aus dem Haushalt 2021. Der Fachbereich 50 hat die Anforderungen an die IT gestellt, alle Kindergärten flächendeckend mit WLAN zu versorgen. Um zum einen die pädagogische Arbeit in der frühkindlichen Erziehung mit den vorhandenen iPads durchführen zu können. Zum anderen die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in den einzelnen Gruppen zu dokumentieren und auch die Kommunikation mit den Eltern über die Kita App zu ermöglichen.

Es wurde ein Pflichtenheft mit Unterstützung eines Fachingenieurs erstellt. Es wurde jede einzelne Kita betrachtet und das Gebäude auf Bausubstanz und vorhandene Kabel geprüft. Hierbei wurden die notwendigen Kabellängen und Anzahl der Access Points bestimmt.

Die Kosten setzen sich zum einen aus der Hardware (Access Points, Router, Kabel etc.) sowie aus der Dienstleistung für die Verkabelung zusammen. Allein die Dienstleistung macht einen Betrag von 115.000 Euro netto aus. Für die Hardware 50.000 Euro netto plus kleinere Beträge.

...



Für das Projekt erfolgte eine öffentliche Ausschreibung. An dieser Ausschreibung beteiligten sich 2 Bieter, die ein Angebot abgaben. Hier wurde bei gleicher Leistung das günstigere Angebot beauftragt.

Frage 63 - 60 2021 39 / Waldstadion – Um- und Ausbau 1. Bauabschnitt / Investitionsprogramm / Seite 13

Welche Arbeiten und Investitionen sind im Waldstadion fix eingeplant und wie genau ist der aktuelle Stand der Erledigung? Welche Arbeiten dafür sind schon fix beauftragt?

Folgende Arbeiten werden im 1. Bauabschnitt im Tribünengebäude ausgeführt:

- Demontage der asbesthaltigen Dachdeckung und Neueindeckung mit einer wärmege-dämmten Alueindeckung (Sandwichpaneele)
- Errichtung einer PV-Anlage und einer Solarthermieanlage
- Austausch des 5.000 l Warmwasserbereiters gegen Trinkwasserstationen

Die Leistungen werden aktuell ausgeschrieben und im März veröffentlicht.

Was genau ist im Haushaltsplan für 2024 neu eingestellt und geplant? Wie viel genau wurden aus Haushalt 2023 übernommen? Was beinhalten die Haushaltsreste (komisches Wort) in Höhe von 795.980 Euro? Was von den Resten ist fix für das Waldstadion geplant?

Für den 2. Bauabschnitt waren in den Haushalten 2024 - 2027 5,5 Mio. Euro veranschlagt. Ein Fördermittelantrag über 4,125 Mio. Euro wurde im September 2023 gestellt. Aufgrund der Einstellung des Bundesprogramms wurde die Gesamtmaßnahme aus dem Haushalt 2024 gestrichen. Die in den letzten Jahren für den 1. Bauabschnitt angemeldeten Mittel werden als „Haushaltsreste“ übertragen und komplett im 1. Bauabschnitt benötigt.

Warum ist im Investitionsprogramm eine Spalte „Fördermittel vom Bund“, wenn wir gar keine Förderung erhalten?

Das bezieht sich noch auf den 1. Fördermittelbescheid (500.000 Euro).

Frage 64 - 60 2024 11 / Grünpflanzung – Bäume / Investitionsprogramm / Seite 15

Wie genau teilen sich die Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro auf? Wie viel Bäume können damit gepflanzt werden? Wie viel Bäume sind 2023 im Dietzenbacher Stadtgebiet abgestorben?

Gemäß Rückmeldung der Städtischen Betriebe mussten im Rahmen der Regelkontrolle 2023 von unseren 6.135 Bäume insgesamt 120 Bäume gerodet werden. Wir konnten im Winter 2023/2024 insgesamt 72 Stück neue Bäume im Stadtgebiet pflanzen. 48 Stück durch eine Fremdfirma und 24 Stück durch die städtischen Betriebe.

...



Je nach Standort und Baumgattung kostet ein Baum bis zur fertigen Pflanzung 1.000 Euro bis 1.500 Euro.

Frage 65 - 60 2024 12 / Grünpflanzung – Bäume (Baumscheiben) / Investitionsprogramm / Seite 15

Was kostet eine Baumscheibe? Welche Vorteile haben diese Baumscheiben? Könnte man auf diese Baumscheiben zumindest teilweise verzichten? Das Verhältnis zu Investitionen in Bäume und Baumscheiben ist wie genau zu erklären?

Gemäß Rückmeldung der Städtischen Betriebe handelt es sich hierbei um eine Baumerhaltungsmaßnahme. Hier werden vorhandene Baumscheiben vergrößert um die Altbäumen zu erhalten und ihnen ein größeres Wurzelvolumen und Wasserversorgung zu gewährleisten. Verzicht kann man hier nur, wenn man in Kauf nehmen möchte, dass in den nächsten Jahren das Baumsterben in der Innenstadt zunimmt.

Diese Maßnahmen werden bei neuen Bäumen nur dann angewendet, wenn eine vorhandene Baumscheibe zu klein für ein gesundes Wachstum für den neuen Jungbaum ist.

Die Kosten einer Baumscheibe kann man nicht pauschalisieren, dies kommt immer auf die jeweilige Maßnahme an. Einige Bäume sind zum Beispiel bis zum Wurzelhals in Asphalt eingefasst, bei anderen Bäumen wird nur 1 qm Pflaster entfernt, diese Maßnahmen sind sehr unterschiedlich.

Fragen zum Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe – Seite 743

Die Beantwortung dieser Fragen liegt noch nicht vor und müssen nachgereicht werden.

Frage 66

Es gab die Aussage der Verwaltung, je höher die Besucherzahl je höher der Verlust des Schwimmbades! Wie genau ist dies zu erklären und wie wäre zum Beispiel der Unterschied, bei einem Tagesbesuch von 1.000 Besuchern zu 3.000 Besuchern?

Frage 67

Im Wirtschaftsplan Schwimmbad ist das Jahr 2023, obwohl wir jetzt bereits im Februar 2024, noch als Plan vermerkt. Welche Zahlen sind in diesem Plan 2023 jetzt schon feststehend bzw. bekannt und wo gibt es Differenzen?

Frage 68 – Zelle Z060

Die Kosten der Fremdleistungen von 349.500 Euro enthalten welche Leistungen und wie sind diese aufgeteilt?

...



Frage 69

Wie hoch waren die tatsächlichen Kosten, welche von Fremdfirmen berechnet wurden? Diese Zahlen sollten vorliegen?

Frage 70

Wie hoch war das Angebot der Fremdleistungen eingeplant, welches der Betriebskommission bei Vergabe dieser vorgelegt wurden und wie hoch waren dann die tatsächlich berechneten Kosten?

Frage 71

Wären die Kosten geringer oder höher man würde das Schwimmbad ohne Fremdfirma betreiben? Wie hoch wäre der Unterschied?

Frage 72

Wie viele Besucher hatte das Schwimmbad in 2022 und 2023?

Frage 73

Wie setzt sich Z040 in 2022 zusammen?

Frage 74

Welche Kosten waren in 2022 Z050?

Frage 75

Wie viel und welches Personal ist im Schwimmbad nicht von einer Fremdfirma?

Frage 76

Wie setzt sich Z120 in 2022 zusammen?

Frage 77

Wie setzt sich Z121 in 2022 zusammen?

Frage 78

Wie setzt sich Z127 in 2022 zusammen?

...



Frage 79

Wie ist grob der Unterschied im Jahresüberschuss von Ist 2022 auf Plan 2024 zu erklären?

Beantwortung des Fragenkatalogs von SPD vom 25. Februar 2024

Frage 80 - allgemeine Frage - Telefonverträge

Wann verstreicht die Kündigungsfrist für die Telefonverträge? Werden diese neu ausgehandelt, um Kosten zu sparen?

Die Verträge der Kreisstadt Dietzenbach haben unterschiedliche Kündigungsfristen. Diese liegen zwischen 3 und 24 Monaten. Die Verträge sind im Rahmenvertrag des Landes Hessen mit den Telefonprovidern (zurzeit Telekom). Die Verträge werden in regelmäßigen Abständen spätestens vor Ablauf der Vertragslaufzeit, auf Volumen etc., geprüft und den Bedürfnissen angepasst. Ein Vergleich der Telefonprovider erfolgt alle 2 Jahre hinsichtlich der Kosten und der Netzabdeckung im Stadtgebiet. Gerade die Verfügbarkeit der Netze ist ein wichtiger Faktor im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Frage 81 - allgemeine Frage - Beratungsaufwendungen

In verschiedenen Produkten sind immer wieder externe Beratungen aufgeführt. Wieso können diese Beratungen nicht öfter von den kommunalen Dachverbänden Städtebund und Städtetag übernommen werden?

Spezielle Fachberatungen oder auch Organisationsberatungen werden von den kommunalen Spitzenverbänden nicht angeboten.

Bezüglich der Rechtsberatungen für die Abteilung Stadtplanung ist anzumerken, dass der HStGB und der Hessische Städtetag v. a. Vertrags- und Satzungsmuster sowie Stellungnahmen zu Einzelfragen anbieten. Dieses Angebot wird bei allgemeinen Fragestellungen genutzt. Der Beratungsbedarf geht jedoch in der Regel über das hinaus, was im Rahmen der Mitgliederberatung möglich ist, so z. B. bei Mandaten im Rahmen von Verhandlungen zu städtebaulichen Verträgen. Die Fragestellungen sind dabei so spezialisiert, dass Kanzleien mit Erfahrung zu diesen Themen beauftragt werden müssen. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden gezielt und sparsam eingesetzt.

...



Frage 82 - allgemeine Frage – dezentrale Verbuchung von Büchern und Zeitschriften

Wieso werden die Kosten für Bücher und Zeitschriften nicht zentral über ein Controlling geregelt? Stattdessen wird in jedem Produkt eine eigene Pauschale eingestellt.

Mit der Einführung des Produktbuchs 2023 sind wir angehalten, alle Erträge und Aufwendungen in den / die Teilhaushalte zu veranschlagen / zu buchen, wo die Erträge und Aufwendungen entsprechend anfallen. Neben einer besseren Transparenz (ILV werden nur Ergebnisse umgebucht) wird so auch der interkommunale Vergleich der einzelnen Haushalte gefördert. Eine gesetzliche Grundlage hierfür ergibt sich darüber hinaus aus § 4 GemHVO.

Als Vergleich wurden bereits die Gebäudekosten sowie die Kosten der EDV auf dieses Verfahren umgestellt.

Die einzelnen Sachkontenübersichten können den Seiten 171 bis 181 entnommen werden. Hier werden, unabhängig von Produkten, die Haushaltsansätze je Sachkonto dargestellt.

Frage 83 - allgemeine Frage – Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften

Wie viel wird insgesamt für Bücher und Zeitschriften ausgegeben?

Insgesamt ist für das Jahr 2024 ein Budget in Höhe von 48.640 Euro eingeplant.

Frage 84 - allgemeine Frage – Abos für Zeitschriften

Wie viele Zeitschriften Abos sind insgesamt abgeschlossen und wie oft wird eruiert, ob diese wirklich gelesen und benutzt werden? Wie wird verhindert, dass unterschiedliche Fachbereiche nicht die gleichen Zeitschriften Abos abschließen?

Wir haben insgesamt 29 Abos.

Abos werden auf Anforderungen der Fachbereichs- oder Abteilungsleitungen abgeschlossen. Hier wird davon ausgegangen, dass die Zeitschriften dann auch gelesen werden. Alle zwei Jahre (zuletzt 2022) erfolgt eine entsprechende Abfrage an die Fachbereiche.

Die Abos werden zentral bei 10.4 Innere Dienste/Beschaffung über eine Excel Liste verwaltet. Somit kann ausgeschlossen werden, dass Zeitschriften doppelt angeschafft werden.

Frage 85 – allgemeine Frage - öffentliche Toiletten

Welche öffentlichen Toiletten gibt es?

Im Stadtgebiet gibt es zwei feste Toilettenanlagen (Massayaplatz und Eisenbahnstraße), sowie angemietete mobile Toiletten im Stadtpark.

...



Frage 86 - freiwillige Leistungen / 04271-01 Betrieb der Volkshochschule / Seite 7

Wie setzt sich die Summe ohne ILV und mit ILV zusammen? Mit welchen Dauernutzern sind Mietverträge abgeschlossen?

Die Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums werden sozialen Einrichtungen überlassen wie der AWO, der Hausaufgabenhilfe, dem Kinderschutzbund und der nichtstädtischen Kita Rumpelstilzchen.

Die Kosten (ohne ILV) wurden im Haushaltsplan auf der Seite 338 aufgeschlüsselt und setzten sich wie folgt zusammen:

Gebäudekosten Wilhelm-Leuschner-Straße (Zuschuss 60.250 Euro)

- Mieterträge 22.700 Euro
- Erträge aus Sonderposten 490 Euro
- Kosten für den Betrieb des Gebäudes 66.620 Euro
- Abschreibungen 16.820 Euro

Betrieb der Volkshochschule (Überschuss 27.370 Euro)

- Erträge aus Studienreisen 88.000 Euro
- Teilnehmergebühren 183.000 Euro
- Erstattungen Integrationskurse 390.000 Euro
- Zuweisung vom Kreis Offenbach 14.000 Euro
- Personalkosten 202.830 Euro
- Kosten für den laufenden Betrieb der VHS 443.000 Euro
- Abschreibungen 1.800 Euro

Dem Produkt Volkshochschule werden Erlöse (15.670 Euro) und Kosten (137.860 Euro) aus der ILV. Die Zusammensetzung der Kosten kann im Haushaltsplan auf der Seite 111 entnommen werden.

Diese setzen sich zusammen aus den internen Verwaltungsprodukten:

01111-01 – 11.750 Euro	01111-02 – 11.980 Euro	01111-03 – 31.970 Euro
01111-04 – 40.540 Euro	01111-05 – 1.740 Euro	01111-06 – 2.620 Euro
01111-07 – 2.200 Euro	01111-08 – 18.300 Euro	01111-09 – 890 Euro
01111-10 – 660 Euro	01111-11 – 15.210 Euro	01111-12 – 0 Euro

Die Erlöse setzen sich aus der Gebäudenutzung zusammen. Da das Stadtteilzentrum von den oben genannten Nutzern mitbenutzt wird, werden dem Produkt Volkshochschule Erlöse aus deren Nutzung hinzugerechnet. Die zu verteilenden Gebäudekosten belaufen sich dabei auf 60.250 Euro und werden mit 9.640 Euro vom Produkt 05351-01 – sonstige soziale Angelegenheiten und mit 6.030 Euro vom Produkt 06361-01 – Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen – gutgeschrieben. Der weitere Gebäudekostenanteil in Höhe von 44.580 Euro (ca. 74 Prozent der Kosten) verbleibt im Produkt der Volkshochschule.

...



Frage 87 - freiwillige Leistungen / 06362-01 Ferienspiele / Seite 11

Welcher Sportcamp wird mit 10.000 Euro bezuschusst?

Einige Dietzenbacher Sportvereine bieten in den Ferien unterschiedliche Sportcamps an. Mit den 10.000 Euro können für alle antragstellenden Vereine Zuschüsse gewährt werden. Die Verteilung erfolgt anteilig auf Basis der erreichten Teilnehmenden bzw. der zur Verfügung gestellten Plätze. Die Vereine werden über diese Möglichkeit informiert.

Frage 88 - freiwillige Leistungen / 06362-01 Wilde Wiese e.V. / Seite 11

Wie setzen sich die Kosten mit ILV zusammen?

Es wird immer nur die ILV für ein Produkt insgesamt ermittelt - nicht jedoch für einzelne Projekte bzw. Leistungen innerhalb eines Produktes. ILV-Anteile für einzelne Leistungen werden gesondert nach dem Verhältnis der Leistungen innerhalb des Produktes zueinander ermittelt.

Geplanter Zuschuss:	40.000 Euro
Anteil ILV:	<u>31.181 Euro</u>
Gesamtkosten inkl. ILV:	<u>71.181 Euro</u>

Frage 89 - freiwillige Leistungen / 14561-01 Klimaschutz / Seite 17

Wie setzen sich die Kosten mit und ohne ILV zusammen? Wofür werden die Abschreibungen in Höhe von 1.250 Euro vorgesehen?

Die Zusammensetzung der ILV bezogen auf alle Produkte ist im Haushaltsplan auf Seite 111 ersichtlich. Die Kosten setzen sich aus den internen Verwaltungsprodukten zusammen:

01111-01 – 6.930 Euro	01111-02 – 7.070 Euro	01111-03 – 12.790 Euro
01111-04 – 23.920 Euro	01111-05 – 1.020 Euro	01111-06 – 1.550 Euro
01111-07 – 1.300 Euro	01111-08 – 10.800 Euro	01111-09 – 530 Euro
01111-10 – 390 Euro	01111-11 – 40.950 Euro	01111-12 – 0 Euro

Die Abschreibungen fallen für getätigte Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) an. Hier wurden Bürostühle und Rollcontainer angeschafft, die über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben werden.

...



Frage 90 - Budgetrichtlinie und Budgetübersicht / Seite 135

Weshalb werden hier so viele Produkte ohne Personalaufwand dargestellt, wo sind im HH die Personalkosten hierfür?

Der Haushaltsplan der Kreisstadt Dietzenbach ist nach Produkten aufgebaut. Da die internen Strukturen nach Organisationen aufgebaut sind, muss dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Zuordnungen der Finanzmittel aus den Produkten in die interne Organisation beigelegt werden (§ 4 Abs. 6 GemHVO).

Die Personalkosten sind in den entsprechenden Produkten des Produkthaushalts ersichtlich, wo die Stellen der entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veranschlagt sind. Eine prozentuale Trennung der Stellen / Personalkosten auf mehrere Produkte erfolgt nicht.

Nicht jedes Organisationsbudget verfügt aber über alle Buchungskombinationen (Organisation + Produkt) über Personalkosten. Exemplarisch möchten wir Ihnen das am Beispiel der Organisationsstruktur Finanzen (200) und der Allgemeinen Finanzwirtschaft (900) zeigen. Nachzulesen im Haushaltsplan auf den Seiten 139 und 144.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Finanzen sind für die Finanzbudgets 200 und 900 verantwortlich. Die Stellen / Personalkosten werden zentral im Produkt 01111-08 – Finanzverwaltung – ausgewiesen. Die anteiligen Arbeiten für das Produkt 01111-09 – Rechnungsprüfungsamt durch das Kreis-RAP sowie die Arbeiten für das Finanzbudget 900 werden ohne Personalkosten veranschlagt, da eine prozentuale Aufteilung der Personalkosten nicht erfolgt.

Frage 91 - Budgetrichtlinie und Budgetübersicht / 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen / Seite 141

Sind in der Spalte Überschuss / Zuschussbetrag 5,6 Mio. Euro Überschuss gemeint?

Im Organisationsbudget 500 bewirtschaftet der Budgetverantwortliche ca. 5,6 Mio. Euro Überschuss aus den Arbeiten zum Produkt 06365-01 – Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen. Hintergrund ist, dass die Budgetverantwortlichen nicht für die Personalkosten, Abschreibungen sowie Sonderposten verantwortlich sind. Diese Positionen wurden aus dem Organisationsbudget heraus gerechnet. Saldiert bleibt dann ein Überschuss in Höhe von ca. 5,6 Mio. Euro übrig.

Die Personalkosten über alle Produkte der Kreisstadt Dietzenbach werden zentral in einem Personalkostenbudget (Verantwortlichkeit FB 10) bewirtschaftet. Die Sonderposten und Abschreibungen werden zentral in einem Abschreibungsbudget (Verantwortlichkeit FB 20) bewirtschaftet. Die Budgetverantwortlichen der Kreisstadt Dietzenbach sind dann für die weiteren Erträge und Aufwendungen verantwortlich und bewirtschaften diese in eigener Verantwortung.

Diese Budgetsystematik wird mit der Übersicht über die Organisationsbudgets dargestellt.

...



Frage 92 - Budgetrichtlinie und Budgetübersicht / 11537-01 Abfallwirtschaft / Seite 144

Warum ist das Produkt mit einem Zuschussbedarf behaftet? Wieso wird dies nicht durch die Gebühren gedeckt?

Die hier veranschlagten Aufwendungen beinhalten den Verlustausgleich Sparte Abfall nicht gebührenrelevant für die Städtischen Betriebe. Der Gebührenhaushalt wird bei den Städtischen Betrieben geführt und hierfür sind im städtischen Haushalt keine Finanzmittel eingeplant.

Frage 93 - Übersicht beplante Sachkonten / 6051000 – Aufwendungen für Strom / Seite 176

Weshalb steigen die Stromkosten trotz PV-Anlagen?

Soweit PV Anlagen vorhanden sind, ist dies auch in die Ermittlung des Strombedarfs eingeflossen. Grundsätzlich sind die Steigerungen durch höhere Preise begründet. Grundlage für die Ermittlung war die Preiskalkulation, Preiserwartung der Stadtwerke für 2024 aus August 2023.

Frage 94 - Übersicht beplante Sachkonten / 6054000 – Aufwendungen für Heizöl / Seite 176

Wo wird noch Heizöl benutzt?

Heizöl wird nur für Notstromaggregate verwendet (900 Euro). Bis zum 31.03.2024 ist noch eine Flüchtlingsunterkunft angemietet die mit Heizöl beheizt wird (4.000 Euro).

Frage 95 - Übersicht beplante Sachkonten / 6081000 – Aufwendungen für Reinigungsmaterial / Seite 176

Wie erklären sich die massiven Schwankungen beim Posten Reinigungsmaterial- nach Corona immer noch eine Verdopplung zu 2021?

Seit Corona gab es ständige Preiserhöhungen bei den unterschiedlichsten Produkten. Während Corona (2020 -2021/22) sind zunächst die Preise für Desinfektionsmittel aller Art sowie z.B. auch Einmalhandschuhen extrem angestiegen. Zusätzlich hat sich natürlich auch der Verbrauch in der Verwaltung, als auch in den Außenstellen (insbesondere Kitas) extrem erhöht. Weiterhin haben Anbieter / Lieferanten Energie- und Transportpauschalen (April 2022) eingeführt.

Nachfolgend ein paar Beispiele für Preisanpassungen:

- Einmalhandschuhe Box 100 Stück
Kosten vor Corona 2,36 Euro – aktuelle Preise 6,35 Euro
- Energie- und Transportpauschalen
Teilweise pro Rechnung 2,25 Euro

...



- Preisanpassung für alle Tork Produkte in 2023 um 8 Prozent
Hier besteht ein hoher Verbrauch z.B. an Handtuchpapier innerhalb der gesamten Verwaltung incl. aller Außenstellen.
- Preisanpassung bei unserem Hauptlieferanten
Hier steigen 2024 die Kosten im Rahmenvertrag um 7,9 Prozent.

Frage 96 - 01111-01 / Aufwendungen für Gästebewirtung – Öffentlichkeitsarbeit / Seite 200

Für welche Gästebewirtung / Öffentlichkeitsarbeit sind im Jahr 2024 vorgesehen? Wofür wurde das Geld im Jahr 2023 ausgegeben?

Nachfolgende Positionen wurden für 2024 veranschlagt:

- 150 Euro – Treffen SW Vorsteher im Umkreis
- 250 Euro – Besuche von Städtepartnerschaften
- 1.500 Euro – Arbeitsessen, Neujahrsempfang
- 1.500 Euro – Traueranzeigen SW und Magistrat

Die Aufwendungen 2023 für diese Bereiche beliefen sich auf 3.417 Euro.

Frage 97 - 01111-01 / Aufwendungen für Sitzungsgelder / Seite 200

Warum steigen die Sitzungsgelder für die Stadtverordnetenversammlung von 95.000 Euro auf 105.000 Euro?

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Sitzungen verschiedener Gremien und auch Mitgliedern (z.B. Jugendbeirat 8 Mitglieder → 20 Mitglieder, Fraktionssitzungen) wurden mehr Sitzungsgelder eingeplant.

Frage 98 - 01111-08 / Personalkosten (Ergebnisposition 11) / Seite 234

Warum steigen die Personalkosten bei gleichbleibenden Stellen (24) um rund 8 Prozent.

Die Tarifsteigerung beläuft sich auf 9,76 %.

Frage 99 - 01111-08 / Ergebnisglieder 13 gesamt / Seite 234

Warum haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2022 nach 2024 mehr als verdoppelt (2,3x)?

...



Mit der Umstellung 2023 auf das Produktbuch wurden dem Produkt Kosten für die IT Software in Höhe von 72.000 Euro (Planansatz 2024) zugeordnet. Im Produkt IT und Telekommunikation gab es die entsprechende Reduzierung.

Darüber hinaus wurden für die Jahre 2023 (80.000 Euro) und 2024 (67.000 Euro) Beratungsdienstleistung für die Rückführung / Organisation der Städtischen Betriebe veranschlagt. Diese Aufwendungen waren 2022 nicht vorhanden.

Frage 100 - 01111-10 / Ergebnisgliederung 13 gesamt / Seite 244

Warum haben sich die Kosten in zwei Jahren vervierfacht?

Die Planansätze für die Aufwendungen in diesem Produkt waren in den letzten Jahren eher konstant. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre wurden hier 2.530 Euro veranschlagt (ohne Änderungsantrag 2022). Im Zuge der Haushaltsausführung kam es zu Einsparungen, die sich im Rechnungsergebnis 2022 zeigen. Für 2023 wird mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 1.330 Euro gerechnet.

Frage 101 - 01111-11 / Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen / Seite 250

Warum gibt es bei den Architekten / externen Unterstützungen und der Gleichen eine so starke Kostensteigerung? (Ansatz 2023 = 35.250 Euro, Ansatz 2024 = 56.000 Euro)

Für 2024 sind 50.000 Euro vorgesehen für die externe Unterstützung zur Umsetzung der Bauprojekte. Weiter 6.000 Euro sind für Aufwendungen für Energiemanagement im Rahmen des PPP-Vertrages eingeplant (vertragliche Verpflichtung).

Frage 102 - 01111-11 / Telefonkosten / Seite 250

Wieso ist hier so eine starke Steigerung der Telefonkosten zu verbuchen? (Steigerung um 40%)

Kostensteigerung durch 4 neue Verträge für Hausmeister und W-LAN Versorgung von Flüchtlingsunterkünften sowie der Versorgung des Waldstadions.

Frage 103 - 01111-11 / Wartungskosten / Seite 250

Wieso haben sich die Wartungskosten verdreifacht?

Im Jahr 2024 ist eine Prüfung der Elektro Kleingeräte (E-Check) geplant. Der Ansatz hierfür beläuft sich auf 16.800 Euro.

...



Frage 104 - 01111-11 / Stromkosten / Seite 250

Warum die Steigerung, werden wieder mehr Mitarbeiter im Rathaus erwartet?

Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus veränderten Beschaffungskosten. Grundlage für die Ermittlung sind durchschnittliche Verbräuche und die Preisentwicklung für Strom.

Frage 105 - 01111-11 / PPP Bewirtschaftungsvertrag Rathaus / Seite 250

Was ist Inhalt des Vertrages, auch in Abgrenzung zu den Hausmeistern, wie lange läuft der Vertrag?

Vertragsgegenstand war/ist die Sanierung (Instandsetzung) und Modernisierung einschließlich Planungsleistungen und ab dem Zeitpunkt der Abnahme die Bewirtschaftung (Instandhaltung und Energiemanagement) des Rathauses. Im Rahmen der Instandhaltung wird ein Hausmeister beschäftigt.

Der Vertrag hat mit der Unterzeichnung für die Sanierung begonnen und endet 25 Jahre nach dem Tag der Abnahme. Das Rathaus wurde zum 01.04.2011 in Betrieb genommen.

Frage 106 - 01111-11 / Aufwendungen für Fremdreinigung - Fremdensorgung / Seite 250

Warum gibt es diese Kostensteigerung?

Es gibt nur eine geringfügige Veränderung der Planansätze. In 2023 wurde eine pauschale Kürzung von 20.000 Euro vorgenommen, daher die Abweichung der Ansätze.

Frage 107 - 02121-01 / Statistik und Wahlen / Seite 264

Welche Wahlen finden im Zeitraum 2024 – 2027 statt?

Die voraussichtlichen Wahltermine sind:

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| - Juni 2024 | → | Europawahl |
| - Herbst 2025 | → | Bundestagswahl |
| - November 2025 | → | Ausländerbeiratswahl |
| - März 2026 | → | Kommunalwahl |
| - 2027 | → | Bürgermeisterwahl / Landratswahl |

...



Frage 108 - 02122-01 / Ordnungsaufgaben - Personalbedarf / Seite 268

Warum gibt es mehr Stellen (22 auf 25), wofür werden die Mitarbeiter eingesetzt?

Die Veränderung ist von 23 auf 25 Stellen!

Gemäß Erläuterung im Stellenplan wird eine Stelle A 11 vom Produkt 02121-01 Statistik und Wahlen zum Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben verlagert. Das Aufgabengebiet des Mitarbeiters ändert sich nicht. (Federführung bei der Organisation, Vorbereitung und der Durchführung von Kommunalwahlen/ Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Landtags- und Europawahlen gemäß den jeweiligen Wahlgesetzen, Wahlordnungen, Wahlerlassen und Leitfäden/ Überwachung des ruhenden Verkehrs/Durchführung von Verwarn- und Bußgeldverfahren)

Ebenso wird eine Stelle (ehemals A 8) / EG 9 b vom Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege und Plätze zum Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben verlagert. Hier wird die Sachbearbeitung für Ordnungsangelegenheiten wahrgenommen.

Frage 109 - 02122-01 / Telefonkosten / Seite 272

Wieso ist hier so eine starke Steigerung der Telefonkosten zu verbuchen?

In diesem Bereich sind 3 Mobilfunkverträge für neue Mitarbeitende hinzugekommen. Hier raus resultiert eine Steigerung von 1.000 Euro. 2.000 Euro wurde durch den FB 30 angemeldet, werden aber nicht in diesem Bereich benötigt. Dies war bei der Erstellung des HH-Planes nicht absehbar.

Frage 110 - 02122-01 / Präventionsrat KOMPASS / Seite 272

Die Vorgabe der Politik war, den Rat dauerhaft aufrecht zu erhalten. Wieso werden die Mittel gestrichen?

Der Präventionsrat bleibt weiterhin bestehen. Für 2024 werden aber keine Haushaltsmittel für Maßnahmen benötigt.

Frage 111 - 02122-02 / Melde- und Personenstandswesen - Personalbedarf / Seite 274

In welcher Abteilung des Ordnungsamtes soll diese Stelle angesiedelt werden?

Hier handelt es sich um die Stelle für eine Mitarbeiterin in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. (siehe auch Fragen 11 zum Stellenplan).

...



Fragen 112 - 02122-02 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – Ergebnisgliederung 02 / Seite 276

Welche leistungsentgelt- und gebührenrelevanten Aufwendungen und Kosten werden durch Leistungsentgelte und Gebühren gedeckt? Wie ist im Ergebnis daraus der Ansatz 2024 für das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehung?

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen an für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen und weitere. Alle Aufwendungen in dem Produkt stehen mit den Leistungsentgelten / Gebühren in Zusammenhang, ausgenommen die Standesamtsumlage (101.500 Euro) an die Stadt Offenbach.

Würden die 101.500 Euro herausgerechnet, würde das Ergebnis nach ILV um diesen Betrag geringer ausfallen - 2.028.120 Euro – 101.500 Euro = 1.926.620 Euro.

Frage 113 - 02122-02 / Aufwendungen für die Bundesdruckerei / Seite 277

Warum kommt es zu einer Kostensteigerung bei der Bundesdruckerei?

Seit dem 01. Januar 2024 wurde der Kinderreisepass abgeschafft. Für Kinder jeglichen Alters kann ab diesem Zeitpunkt nur noch ein Reisepass und/oder Bundespersonalausweis beantragt werden. Die Kosten für einen Reisepass oder Bundespersonalausweis sind höher als die Ausstellung eines Kinderreisepasses.

Frage 114 - 02126-01 / Gebäudekosten Feuerwehr / Seite 284

Woher kommt die Kostensenkung bei den Gebäudekosten?

In 2023 war als Sondermaßnahme die Instandhaltung des Ölabscheiders mit 100.000 Euro geplant. Dieser Aufwand entsteht 2024 nicht.

Frage 115 - 03242-01 / Versorgungsaufwendungen – Ergebnisgliederung 12 / Seite 307

Warum fehlen hier die Versorgungsaufwendungen?

Im Produkt Fördermaßnahmen für Schüler werden keine Beamtinnen und Beamte beschäftigt.

Frage 116 - 04252-01 / Gebäudekosten / Seite 317

Wie kommt es zu der starken Erhöhung der Gebäudekosten?

Für 2024 ist eine Fassadensanierung in Höhe von 29.450 Euro geplant.

...



Frage 117 - 04271-01/Versorgungsaufwendungen – Ergebnisgliederung 12 / Seite 337

Wieso sind die Versorgungsaufwendungen hier nicht aufgeführt?

Im Produkt Betrieb der Volkshochschule werden keine Beamtinnen und Beamte beschäftigt.

Frage 118 - 04272-01 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Ergebnisgliederung 13 / Seite 344

Wie kommt es zu der starken Erhöhung?

Für 2024 ist eine Fassadensanierung in Höhe von 25.100 Euro geplant.

Frage 119 - Produktgruppe 04281 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Ergebnisgliederung 13 / Seite 347

Wo können die Erläuterungen für die Sach- und Dienstleistungen gefunden werden?

Die angegebene Seite ist eine Produktgruppe. Die Erläuterungen zu dem entsprechenden Produkt (04281-01 – Förderung der Kulturpflege) befinden sich auf Seite 352.

Frage 120 - 05315-01/ Lehr- und Unterrichtsmaterial / Seite 361

Warum gibt es diese Kostensteigerung bei dem Lehr- und Unterrichtsmaterial?

Die Summe von 29.460 Euro beinhaltet mit 28.890 Euro alle Sachkosten für das Programm Entlastungsangebote und Material für die allgemeine Seniorenarbeit. In 2023 waren die *Sachkosten Entlastungsangebote* noch separat ausgewiesen.

Anmerkung FB 20: Die Erläuterung wird im endgültigen Haushalt noch einmal angepasst.

Frage 121 - 05351-02/ Leiharbeitskräfte / Seite 378

Wofür werden die Leiharbeitskräfte vorgesehen?

Leiharbeitskräfte im Bereich der Stabstelle 16 werden zum Transport sowie Aufbau von Mobiliar und Arbeitsmaterial in den drei kommunal betriebenen Gemeinschaftsunterkünften durch die städtischen Betriebe benötigt.

Ebenso betrifft dies Auftragsvergaben zur Vollreinigungen von Appartements, Zimmer und Gemeinschaftsräumen, außerhalb des normalen Reinigungsplans der Unterkünfte für Geflüchtete. Zudem werden unter dieser Position Kosten der finanziellen Unterstützung von Bewohnern verrechnet, welche die Instandhaltung/Reparatur der Unterkünfte, nach Absprache, eigenständig vornehmen.

...



Weiterhin sind Leiharbeitskräfte geflüchtete Menschen, welche bei Übersetzungen, anfallenden Arbeiten und Problemlösungen unterstützen, ohne die ein respektvolles, gesittetes Zusammenleben in der anhaltend guten Qualität nicht haltbar wäre und eine gelungene Integration deutlich erschweren würde.

Dadurch werden beispielsweise Vandalismus, Rauschexzesse, Handgreiflichkeiten oder Schlimmeres verhindert und ein respektvolles Miteinander und gelungene Integration gefördert.

Frage 122 - 06362-01/ Zuschuss Jugenderholungszentrum / Seite 394

Weshalb wurde der Jugenderholungszuschuss in Höhe von 4.830 Euro in 2024 gestrichen?

Die Verwaltung ist aufgrund des Ukrainekriegs fälschlicherweise davon ausgegangen, dass in 2024 keine Maßnahmen mit Kostjukovitschi stattfinden können. Der Vorsitzende des Vereins „Freunde von Kostjukovitschi“ hat dies aufgeklärt und für 2024 ein ambitioniertes Programm vorgelegt und der FB 50 plädiert stark dafür, die gestrichenen 4.830 Euro wieder einzustellen. Die geplanten Maßnahmen haben gerade vor dem Hintergrund des Krieges in 2024 eine besondere Bedeutung. Es ist zu klären, wer den Antrag auf Wiedereinstellung der Mittel stellt.

Anmerkung FB 20: Die Haushaltsmittel können über einen Änderungsantrag der Fraktionen in den Haushaltsplanentwurf eingestellt werden.

Frage 123 - 06362-01/ Einsatz von FSJ-lern / Seite 394

Wird nur ein FSJ für den FC vorgesehen? Was ist mit den anderen Vereinen?

Die Finanzierung der FSJ-Stelle für den FC Dietzenbach steht im Zusammenhang mit der Durchführung des Mädchenfußballprojekts als Bestandteil der kommunalen Jugendarbeit. Der FC hat sich im Rahmen des Projekts zur Durchführung von AGs und Projekten an Schulen in Dietzenbach verpflichtet. Hierdurch werden Mädchen an den Sport herangeführt und in ihrer Entwicklung begleitet. Die Stadt hat die Zahlung des Zuschusses für die Finanzierung der FSJ-Stelle vertraglich zugesagt. Vergleichbare FSJ-Stellen für gemeinsame Projekte mit der kommunalen Jugendarbeit gibt es aktuell mit den anderen Dietzenbacher Sportvereinen nicht. Prinzipiell sind mit sämtlichen Sportvereinen vergleichbare Projekte denkbar, wenn die Mittel entsprechend erhöht werden.

...



Frage 124 - 06362-01 / Projekt Innenohr / Seite 394

Wie sieht das Projekt Innenohr aus? Wer ist für die Gestaltung des Projektes verantwortlich und was ist mit dem Geld vorgesehen?

Die Mittel sollen für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Schaffung von Spielmöglichkeiten und sog. *Urban Gardening* nach dem Vorbild der „Wilden Wiese“ zur Verfügung stehen. Möglicherweise kann der „Wilde Wiese e.V.“ mit der Durchführung und einer Betreuung der Maßnahme beauftragt werden. Die Zielgruppen sind in erster Linie Kinder und Jugendliche aus dem Quartier. Für diesen Teil, der in 2024 noch keine fixen Installationen vorsieht, ist der FB 50 zuständig. Längerfristig benötigen wir allerdings zuerst den Beschluss der Kitakommission/SVV zur eventuellen Realisierung einer Kita im Innenohr. Danach müsste FB 60 mit der Planung der Kita beginnen. Erst wenn feststeht, wo diese genau liegt, wieviel Fläche sie benötigt und wie die dazugehörige Freiflächenplanung in etwa aussieht, kann die Abteilung Stadtplanung ein Landschaftsarchitekturbüro beauftragen, für die restliche Fläche einen Entwurf für ein parkähnliches Gelände vorzulegen. Der Entwurf wird unter Beteiligung der Anwohner (FB 50) erarbeitet.

Frage 125 - 06365-01 / Sachkosten Spielkreise und Tagesmütter / Seite 401

Wofür ist die hohe Erhöhung bei den Spielkreisen und Tagesmütterwesen verplant?

Es handelt sich um Spielkreise. Spielkreise sind in Dietzenbach ein kostenfreies Angebot für 3-jährige Kinder, welchen wir trotz Rechtsanspruch noch keinen Platz in den Kitas anbieten können. Kosten entstehen für die Honorarverträge der Betreuer (extra ausgewiesen), die Miete von Räumlichkeiten und für Ausstattung und Spielmaterial. Ebenso ist eine Ausweitung der Tagesmütterplätze angestrebt. Die Mittel sind als Unterstützung und als Anreiz bei der Schaffung neuer Plätze gedacht. Der in 2023 noch angebotene „Tagesmüttereuro“ (1 Euro pro Betreuungsstunde pro Kind zusätzlich durch die Kommune) ist hingegen in 2024 nicht vorgesehen, weil der Kreis Offenbach in seiner neuen Satzung die Entlohnung der Tagesmütter deutlich erhöht hat (7,50 Euro pro Kind und Betreuungsstunde), was im Kreistag auch so begründet wurde, dass die Kommunen dann keine Aufstockung mehr leisten müssen.

Anmerkung FB 20: Bei den Erläuterungen kam es zu einem Tippfehler (Spielkreisel / Spielkreise). Die Korrektur wird für den endgültigen Haushalt vorgenommen.

Frage 126 - 06365-01 / Sachkosten Honorarkräfte / Seite 401

Welche Tätigkeit übernehmen die Honorarkräfte?

Es handelt sich um Honorarverträge für Betreuerinnen für Spielkreise. Es ist eine Ausweitung des Angebots auf 3 Spielkreise vorgesehen, weil der Bedarf mit der anwachsenden Warteliste Kita stark ansteigt.

...



Frage 127 - 06365-01 / Lehr- und Unterrichtsmaterial / Seite 401

Welche Posten verstecken sich unter den Lehr- und Unterrichtsmitteln? Wie kommt es hier zu der starken Erhöhung?

Wir haben hier eine Kürzung aus 2023 wieder zurückgenommen, weil diese zu Problemen in den Kitas geführt hat.

Frage 128 - 06365-01 / Aufwendungen für das Catering / Seite 401

Wieso kommt es zu einer Verteuerung des Caterings? Wann steht die Neuausschreibung des Caterings an? Werden Alternativen zur europaweiten Ausschreibung eruiert?

Wir verweisen auf die Begründung zur Änderung der Gebührensatzung für Kindertagesstätten aus dem Herbst 2023, in dem die Essensgebühren von 75 Euro auf 90 Euro erhöht wurden. Im Wesentlichen geht es um Kostensteigerungen im Bereich Lebensmittel und Mindestlohn. Die Neuausschreibung ist im 2. Halbjahr 2024 für den Zeitraum ab 01.01.2025 vorgesehen. Alle Möglichkeiten zur Ausschreibung werden geprüft und erörtert und es ist geplant, hier die Beratung einer spezialisierten Agentur Anspruch zu nehmen.

Frage 129 - 06365-01 / Materialkosten / Seite 401

Was steckt hinter dem Posten „Materialkosten“? Wo ist der Unterschied zu den Lehr- und Unterrichtsmitteln?

Die Position Materialkosten beinhaltet Anschaffungen im Rahmen von Reinigungsmaterialien wie z.B. Papierhandtücher, Toilettenpapier, Küchenrollen, Müllbeutel, Eimer, Besen Toilettenbürsten u.ä..

Lehr- und Unterrichtsmittel sind Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Bastelmaterial, Malpapier, Fotos für Portfolio u.ä..

Frage 130 - 09511-01 / Arbeitskreis Nahmobilität / Seite 451

Für den Arbeitskreis Nahmobilität sind 40.000 Euro vorgesehen. Wofür wird das Geld verwendet?

Die Summe setzt sich aus zwei separaten Anmeldungen zusammen: jeweils 20.000 Euro für die Moderation des Arbeitskreises und als Verfügungsmittel für den Ak. Die externe Moderation erscheint sinnvoll, um bei divergierenden Auffassungen (vertreten sind die Politik, der ADFC, die berührten Fachbereiche, die Polizei) eine neutrale Person die Diskussion leiten zu lassen.

Die Verfügungsmittel dienen der Finanzierung kleinerer konkreter Maßnahmen, die der Arbeitskreis für erforderlich hält (dies war politisch gewünscht) sowie der Deckung des kleinen Entgelts für den ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten.

...



Frage 131 - 12546-01 / Jahresergebnis vor / nach internen Leistungsbeziehungen / Seite 545

Warum decken die Leistungsentgelte nicht die Aufwendungen?

Der Servicevertrag zu den Parkscheinautomaten auf dem Rathausparkplatz ist teurer geworden. Daher wurde dies angehoben zum Jahr vorher. Darüber hinaus sind Instandhaltungsmaßnahmen (11.100 Euro) geplant, die im Vorjahr nicht veranschlagt wurden.

Ergänzend kann noch erwähnt werden, dass gemäß der Gebührenordnung für Parkgebühren der Kreisstadt Dietzenbach aus dem Jahr 2013 die Parkgebühren für das Stadtgebiet einheitlich 0,50 Euro für jede angefangene halbe Stunde und ein Tagesparkschein 5,00 Euro beinhalten. Die Kosten befinden sich im Bereich des Mittelfeldes im Umkreis der Kreisstadt Dietzenbach.

Anmerkung FB 20: Abhängig von zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass aufgrund der rückläufigen Abschreibung in den weiteren Finanzplanjahren, das Produkt kostendeckend sein wird.

Frage 132 - 13551-01 / Schädlingsbekämpfung Wanderratten / Seite 562

In 2023 gab es hierfür keinen Ansatz, im Jahr 2024 werden dann 35.000 Euro veranschlagt. Wo treten diese Schädlinge plötzlich so besonders auf und soll auch die kürzlich publik gewordene Plage in der Rodgaustrasse bekämpft werden?

Die Rattenbekämpfung wurde bisher über die Position Fremdreinigung durchgeführt, hier entstanden Kosten von ca. 15.000 Euro pro Jahr. Aufgrund steigender Rattenpopulation im Stadtgebiet wurde die Rattenbekämpfung als eigene Haushaltsposition rausaddiert und aufgestockt. Die Gelder sollen für größere Bekämpfungsmaßnahmen wie z.B. in der Rodgaustraße eingesetzt werden.

Frage 133 - 15573-01 / Fremdleistungen Capitol 2023 / Seite 620

Welche Fremdleistungen wurden im Jahr 2023 für das Capitol erbracht? Wie hoch war der Aufwand dafür in Euro?

Für eine detaillierte Auskunft bitten wir um nähere Erläuterungen zu den spezifischen Leistungsbereichen, die Sie erfasst wissen möchten. Dies ermöglicht es uns, Ihnen eine präzise und umfassende Antwort zu erteilen.

...



Frage 134 - 15573-01 / Veranstaltungen 2023 / Seite 620

Wie viele Veranstaltungen fanden im Capitol statt und welche Einnahmen wurden im Jahr 2023 mit diesen generiert?

Hinsichtlich der im Capitol im Jahr 2023 stattgefundenen Veranstaltungen und der damit verbundenen Einnahmen, bitten wir um zusätzliche Informationen zur Präzisierung Ihrer Anfrage. Könnten Sie bitte spezifizieren, ob sich Ihre Anfrage ausschließlich auf Kulturveranstaltungen bezieht, die von der Stadt selbst organisiert wurden, oder ob sie auch externe Vermietungsveranstaltungen umfasst?

Eine genauere Definition des Umfangs der angefragten Veranstaltungen ist für uns essenziell, um Ihnen eine exakte und umfassende Auskunft geben zu können.

Frage 135 - 15573-01 / Erträge Betrieb der Ratsstube / Seite 620

Wie hoch ist der Ansatz 2024 der Summe der ordentlichen Erträge aus dem Betrieb der Ratsstube?

Der Vertrag mit der Ratsstube läuft bis zum 31. Januar 2026 und wird momentan neu verhandelt unter Einbeziehung einer Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung und Berücksichtigung der neu errichteten Überdachung.

Im Haushalt 2024 geplant sind Pacht (30.000 Euro und Vorauszahlungen Betriebskosten (48.000 Euro).

Frage 136 - 15573-01 / Betrieb der Ratsstube nach ILV / Seite 620

Wie hoch ist der Ansatz 2024 für das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen für den Betrieb der Ratsstube?

Der Betrieb der Ratsstube ist im Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols enthalten. Es wird immer nur die ILV für ein Produkt insgesamt ermittelt, d.h. die auf Seite 620 ausgewiesene ILV bezieht sich insgesamt auf den Betrieb des Capitols. Eine ILV für die Ratsstube lässt sich daraus nicht ableiten.

Frage 137 - 16611-01 / Grundsteuer B / Seite 645

Warum gehen die Erträge aus der Grundsteuer B von 2023 auf 2024 zurück?

Der Ansatz 2024 wurde an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich zum Ergebnis sind Grundstücksneubewertungen enthalten. Die Mindererträge 2023 wurden im Bericht zum Steuern- und Gebührenaufkommen zum Stand 30. Juni 2023 erläutert.

...



Hier heißt es:

Zum Halbjahresbericht liegen die Erträge aus der Grundsteuer B mit 6,3 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz von 12,1 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt der Berichtserstattung wird mit einem prognostiziertem Jahresertrag in Höhe von 11,0 Mio. Euro gerechnet. Im Vergleich zum Ansatz ist es möglich, dass Mindererträge in Höhe von 1,1 Mio. Euro in diesem Bereich zu Buche schlagen können. Zu begründen ist der Minderertrag mit einer Grundstücksneubewertung einer Liegenschaft für die Veranlagungszeiträume 2012-2023 (derzeit 0,5 Mio. Euro) und noch ausstehenden Grundstücksbewertungen (derzeit 0,6 Mio. Euro).

Die Neubewertung wurde auf Antrag des Steuerpflichtigen vorgenommen. Die Prüfung und Bewertung des Sachverhalts hat beim Finanzamt Langen erhebliche Zeit in Anspruch genommen, sodass im Juni 2023 der geänderte Messbescheid der Kreisstadt Dietzenbach bekannt gegeben wurde. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wurde eine Veranlagungskorrektur für die Jahre 2018 bis 2023 in Höhe von 0,5 Mio. Euro vorgenommen. Die Veranlagungsjahre 2012-2017 wurden bisher nicht korrigiert. Weitere Ertragsrisiken in Höhe von 0,4 Mio. Euro können hier zu Buche schlagen.

Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 kommt es bei den Finanzämtern zu erheblichen Arbeitsrückständen bei den laufenden Fällen. Kalkulierte Neuveranlagungen können unter Umständen in 2023 nicht mehr veranlagt werden. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wird mit Mindererträgen in Höhe von 0,6 Mio. Euro gerechnet. Generell ist es möglich, dass die Grundsteuer für einen Zeitraum von 4 Jahren nachveranlagt wird. Bei den erwarteten Veranlagungen droht keine Verjährung.

Frage 138 - 15573-01 / Personalkosten Betrieb des Capitols / Seite 687

Wie hoch war die Gesamtvergütung aller Mitarbeitenden im Bereich des Capitols im Jahr 2023?

Die Personalausgaben für die Mitarbeitenden im Capitol beliefen sich auf 872.887,66 Euro. Hier sind auch die Personalkosten enthalten, die unter dem Produkt 01111-11 verbucht werden (Veranstaltungstechnik).

Frage 139 - 15573-01 / Personalkosten Betrieb des Capitols / Seite 687

Wie viele Überstunden fielen im Jahr 2023 im Capitol an? Wie hoch war die Gesamtvergütung hierfür?

Zum Stand 31.12.2023 sind bei den Mitarbeitenden im Capitol insgesamt 413,05 Mehrarbeitsstunden erfasst.

Alle Mitarbeitenden bewegen sich im Rahmen des Ampelkontos der Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit. Eine Auszahlung von Mehrarbeitsstunden erfolgt nicht. Die Mehrarbeitsstunden sind innerhalb eines Jahres auszugleichen.

...



Frage 140 - Stellenplan / eine neue Stelle Produkt 01111-07 / Seite 687

Warum wird die Stelle benötigt?

Altersteilzeitstelle Verwaltungskraft Personalrat

Eine Mitarbeiterin ist in der Zeit vom 01.09.2024 – 31.8.2026 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Dem Personalrat ist eine Verwaltungskraft zur Verfügung zu stellen. Daher ist die Stelle neu zu besetzen und für die Mitarbeiterin in der Freistellungsphase der ATZ ist im Stellenplan eine Stelle zur Verrechnung zu schaffen.

Frage 141 - Stellenplan / eine neue Stelle Produkt 01111-11 / Seite 687

Warum wird die Stelle benötigt?

Hausmeister Flüchtlingsunterkunft

Um den durch den Kreis Offenbach definierten Standards entsprechen zu können, wird eine dritte Hausmeisterstelle benötigt. Die Kosten werden zu 100 % durch den Kreis Offenbach erstattet.

Frage 142 - Stellenplan / eine neue Stelle Produkt 02122-02 / Seite 687

Warum wird die Stelle benötigt?

Altersteilzeitstelle Bürgerservice

Eine Mitarbeiterin ist in der Zeit vom 16.01.2024 – 31.7.2026 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Um den mittlerweile guten Standard im Bürgerservice beibehalten zu können, muss die Stelle neu besetzt werden und für die Mitarbeiterin in der Freistellungsphase der ATZ ist im Stellenplan eine Stelle zur Verrechnung zu schaffen.

Frage 143 - Stellenplan / eine neue Stelle Produkt 02126-01 / Seite 687

Warum wird die Stelle benötigt?

Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst haben einen tariflichen Anspruch (vgl. Anlage D.2 zum TVöD) auf eine bezahlte Freistellung (das Entgelt beträgt in etwa 70 % vom Durchschnittsentgelt der letzten 12 Monate) unmittelbar vor der Rente. Die Dauer der Freistellung richtet sich nach der Anzahl an Jahren im Einsatzdienst. Das Arbeitsentgelt in den Freistellungsmonaten wird während der gesamten aktiven Arbeitsphase anteilig von Arbeitnehmer und Arbeitgeber angespart, in dem ein Wertguthaben aufgebaut wird und Rücklagen gebildet werden.

Ein Mitarbeiter der Abteilung Feuerwehr wird ab 01.06.2024 unter Fortbestand des Arbeitsverhältnisses von der Arbeitsleistung freigestellt. Bis zu seinem Ausscheiden/Rentenbeginn, voraussichtlich im Juni 2026, ist er weiterhin auf einer Stelle zu führen, die im Stellenplan vorgehalten werden muss.

...



Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Feuerwehr ist eine Nachbesetzung unumgänglich. Dazu ist eine weitere Stelle erforderlich.

Frage 144 - Stellenplan / eine neue Stelle Produkt 05351-02 / Seite 687

Warum wird die Stelle benötigt?

Verwaltungskraft Flüchtlinge:

Die Projektstelle Flüchtlinge (PS) wurde am 14.04.2014 als Organisationseinheit zur Unterbringung von Flüchtlingen von der Kreisstadt Dietzenbach ins Leben gerufen und ist seit März 2017 der Stabstelle 16 unterstellt.

Seitdem wurden über 500 Flüchtlinge betreut und integriert. Somit konnte den vor Gewalt, Krieg und Vertreibung geflüchteten Menschen dabei geholfen werden, in Deutschland anzukommen und ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu beginnen.

Das Arbeitsspektrum der Projektstelle hat sich infolgedessen stetig erweitert und ist somit mehr als die Schnittstelle zur Asylstelle des Kreises Offenbach, der Pro Arbeit, diversen Sozialverbänden, ehrenamtlichen Bürgern, der Flüchtlingshilfe Dietzenbach e.V., religiösen Einrichtungen und Verbänden, internen und externen Behörden.

In dem Arbeitspapier „Unterbringung, Betreuung und Integration von Geflüchteten - Aufgabenverteilung zwischen Kreis, Kommunen, freien Trägern und Ehrenamtlichen“ welches in der Sozialdezernentenrunde des Kreises Offenbach im März 2022 festgelegt wurde, ist folgendes Aufgabenspektrum definiert:

1. Koordinierung des Gesamtprojekts „Asyl“, Berichte in städtischen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit
2. Betreuung von Asylbewerbern*innen und anerkannten Geflüchteten in Kooperation mit dem beauftragten Träger der Sozialarbeit
3. Belegung der städtischen Unterkünfte und Führen von Belegungslisten
4. Vorbereitung der Erstausrüstung, Begrüßung und Aufnahme der Geflüchteten
5. Organisation und Unterbringung von Familiennachzügen
6. Konfliktberatung Nachbarn / Geflüchtete/ interkulturelles Konfliktmanagement
7. Koordination von an die Kommune angebotenen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen
8. Abschluss von GU-Verträgen einschließlich Überwachung der Vertragsinhalte, Abrechnung, Erfüllung vertraglicher Pflichten bei Bewohnerwechsel
9. Instandhaltungsarbeiten bei Mieterwechsel (technische, verwaltungsmäßige Abwicklung)
10. An-/Ab- und Ummeldungen von Geflüchteten / Einwohnermeldeamt
11. Abrechnung der Kosten für Wohnen einschließlich Klärung von Sonderfällen mit der zuständigen Stelle im Kreis
12. Vereinnahmung von Zahlungen (Quartalsabrechnung, Pro Arbeit)

...



13. Angemessene Unterbringung gemäß den allgemein gültigen Mindeststandards in Gemeinschaftsunterkünften

Zu Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2014 war die Projektstelle mit einem Mitarbeiter in VZ besetzt. Mit steigenden Zahlen unterzubringender geflüchteter Menschen wurde 2015 eine weitere Stelle geschaffen, um den gestiegenen Arbeitsaufwand bewältigen zu können. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 241 Geflüchtete in kommunaler Betreuung. Im Laufe der Jahre stiegen die Zahlen der Geflüchteten Ende des Jahres 2016 auf 285 Personen an, sodass die Projektstelle von 2016-2018 über 2,75 Stellen verfügte. Eine 0,75 Stelle wurde mit einer Angestellten besetzt, die 2016 aus der Elternzeit zurückkehrte. Nach sukzessivem Rückgang der Zuweisungen wurden alle Stellen der PS seitens der SWW mit einem KW-vermerk belegt. Nach Kündigung des damaligen Stelleninhabers im März 2019 wurde diese demzufolge nicht neu besetzt, sodass die PS zu diesem Zeitpunkt noch über 1,75 Stellen verfügte. Mit der Kündigung der Stelleninhaberin der 0,75 Stelle im Mai 2019 verringerte sich der Personalbestand nun auf 1 VZ-Stelle. Der darauf liegende KW-Vermerk wurde seitens der SWW aufgehoben und im Zuge eine Stellenverlagerung an den FB 50 zur Schaffung einer Streetworkerstelle verlagert.

Bis zur Machtübernahme der Taliban im August 2021 entwickelten sich die Zahlen der unterzubringenden Geflüchteten weiter zurück, sodass die Aufgaben der Kommune in diesen Arbeitsbereich mit einer Stelle bewältigt werden konnten. So waren Ende des Jahres 2021 117 Personen kommunal untergebracht.

Allerdings steigenden die Zahl der Zuweisungen, insbesondere auch durch den Krieg in der Ukraine, seit Januar 2022 stark an. Laut aktuellen Prognosen ist fortlaufend mit weiter steigenden Zuweisungen zu rechnen, zudem wird der Kreis Offenbach kreiseigene Gemeinschaftsunterkünfte schließen und die dort lebenden Menschen weiter auf die Kommunen zu verteilen. Aktuell ist mit wöchentlichen Zuweisungen von 40 Personen diverser Nationalitäten in den Kreis Offenbach zu rechnen, welche dann den einzelnen Kommunen zugewiesen werden.

Mittlerweile werden durch die Kommune drei Gemeinschaftsunterkünfte betrieben, in denen aktuell 213 Geflüchtete (Stand: Juli 2023) untergebracht sind. Durch verdichtete Belegung kommt es vermehrt zu sozialen Spannungen. Zudem werden Verwaltungsarbeiten durch die nun vermehrt auftretenden Rechtskreiswechsel im Verfahren komplizierter und somit auch arbeitsaufwendiger.

Trotz des hohen Einsatzes des verbliebenen Stelleninhabers kann diese Aufgabe nicht weiterhin mit einer Stelle geleistet werden. Der Mitarbeiter leistet stetige Mehrarbeit, um die gestiegenen Aufgaben zu erledigen. Aufgrund einer ähnlichen Situation war der verbliebene Mitarbeiter vor der damaligen Aufstockung des Personalbedarfs zudem gezwungen, mit einer Überlastungsanzeige auf die Arbeitssituation aufmerksam zu machen, was in eine längere gesundheitsbedingte Abwesenheit führte.

...



Um auch künftig die Aufgaben der Projektstelle Flüchtlinge vollumfänglich und dem Arbeitsspektrum entsprechend leisten zu können, ist eine weitere Stelle in diesem Arbeitsbereich zwingend notwendig. Aufgrund der multiplen internationalen Krisen kann keine Prognose erfolgen, ab wann die zu besetzende Stelle ggf. nicht mehr benötigt wird. Sollte sich die Zahl der unterzubringenden Geflüchteten Personen >50 Personen reduzieren, kann selbstverständlich über eine mögliche Verlagerung oder anderweitige Aufgabenzuteilung der zu schaffenden Stelle beraten und entschieden werden. Über die Entwicklungen wird fortlaufend berichtet.

Frage 145 - Stellenplan / eine neue Stelle Produkt 12541-01 / Seite 687

Warum wird die Stelle benötigt?

Tiefbau

Ein Mitarbeiter ist in der Zeit vom 01.03.2024 – 31.8.2026 in der Freistellungsphase der Alterszeit. Aufgrund der vielfältigen Projekte muss die Stelle dringend nachbesetzt werden, dies insbesondere, da eine der drei Stellen zur Zeit nur mit 15 Std. im Rahmen der Elternzeit besetzt ist. Eine andere derzeit wegen Kündigung zum 31.12.2023 ebenfalls unbesetzt.

Frage 146 - Stellenplan / neue Stellen Produkt 01111-04 und 08421-01 / Seite 687

Warum wird die Stelle benötigt?

Sportförderung

Die Stelle (Hallenvergabe/Vereinsbetreuung/Schließdienst) wurde vom Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zum Produkt 08424-01 Sportförderungsmaßnahmen verlagert.

Frage 147 - Stellenplan / allgemeines zu Stellenabsenkungen und Stellenanhebungen / Seite 688

Werden die Stellenbewertungen von unabhängigen Personen nochmals überprüft? Wieso geschieht die Stellenbewertung nicht über einen kommunalen Dachverband? Dietzenbach ist Mitglied in zwei kommunalen Dachverbänden. Bieten diese nicht eine solche Leistung an?

Die Stellenbewertungen erfolgen durch einen unabhängigen externen Bewerter.

Auf aktuelle Nachfrage wurde vom Hessischen Städtetag und dem Hessischen Städte und Gemeindebund mitgeteilt, dass diese keine Stellenbewertungen durchführen.

...



Frage 148 - Stellenplan / Stellenanhebung und Eingruppierungsänderung zu 2 Stellen 01111-04 / Seite 688

Wir bitten um detaillierte Begründung für alle Um- und Höhergruppierungen! Welche Aufgaben sind zu der ursprünglichen Stellenbeschreibung hinzugekommen, dass eine höhere Bewertung vorgenommen wurde?

1 Stelle Höhergruppierung EG 9b nach EG 10:

Der StelleninhaberIn wurden Aufgaben der Personalsachbearbeitung und Inklusionsbeauftragten übertragen.

1 Stelle Umwandlung A 8 nach EG 10:

Im Rahmen der letzten Haushaltsberatung wurde bemängelt, dass im Stellenplan zu viele Beamtenstellen enthalten wären. Es wurde von Seiten der Verwaltung erläutert, dass nicht alle Beamtenstellen mit Beamten, sondern auch mit Tarifbeschäftigten besetzt sind. Bei drei Stellen wurde nunmehr die Beamtenstellen in die Stellen für Tarifangestellte mit ihrer entsprechenden Eingruppierung umgewandelt.

Frage 149 - Stellenplan / Stellenanhebung und Eingruppierungsänderung zu 01111-07 / Seite 688

Wir bitten um detaillierte Begründung für alle Um- und Höhergruppierungen! Welche Aufgaben sind zu der ursprünglichen Stellenbeschreibung hinzugekommen, dass eine höhere Bewertung vorgenommen wurde?

Das freigestellte Personalratsmitglied hat Anspruch auf die Eingruppierung, die er/sie auf seiner Stelle im Betrieb hatte.

Frage 150 - Stellenplan / Stellenanhebung und Eingruppierungsänderung zu 01111-11 / Seite 688

Wir bitten um detaillierte Begründung für alle Um- und Höhergruppierungen! Welche Aufgaben sind zu der ursprünglichen Stellenbeschreibung hinzugekommen, dass eine höhere Bewertung vorgenommen wurde?

Der StelleninhaberIn wurden die Aufgaben der Fachbereichsleitung übertragen.

Frage 151 - Stellenplan / Stellenanhebung und Eingruppierungsänderung zu 02122-01 / Seite 688

Wir bitten um detaillierte Begründung für alle Um- und Höhergruppierungen! Welche Aufgaben sind zu der ursprünglichen Stellenbeschreibung hinzugekommen, dass eine höhere Bewertung vorgenommen wurde?

...



Im Rahmen der letzten Haushaltsberatung wurde bemängelt, dass im Stellenplan zu viele Beamtenstellen enthalten wären. Es wurde von Seiten der Verwaltung erläutert, dass nicht alle Beamtenstellen mit Beamten, sondern auch mit Tarifbeschäftigten besetzt sind. Bei drei Stellen wurde nunmehr die Beamtenstellen in die Stellen für Tarifangestellte mit ihrer entsprechenden Eingruppierung umgewandelt.

Frage 152 - Stellenplan / Stellenanhebung und Eingruppierungsänderung zu 05351-02 / Seite 688

Wir bitten um detaillierte Begründung für alle Um- und Höhergruppierungen! Welche Aufgaben sind zu der ursprünglichen Stellenbeschreibung hinzugekommen, dass eine höhere Bewertung vorgenommen wurde?

Dem Stelleninhaber wurden die nachfolgenden Aufgaben übertragen:

- Technische, funktionale und optische Instandhaltung der städtischen Liegenschaften incl. Unterkünfte
- Herrichtung und Organisation der Unterkünfte für Geflüchtete und Einweisung der Geflüchteten
- Organisation der handwerklichen Tätigkeiten in den Unterkünften

Die Aufgaben sind selbständig mit entsprechenden Verantwortlichkeiten und Kompetenzen übertragen.

Frage 153 - Stellenplan / Stellenanhebung und Eingruppierungsänderung zu 06365-01b / Seite 688

Wir bitten um detaillierte Begründung für alle Um- und Höhergruppierungen! Welche Aufgaben sind zu der ursprünglichen Stellenbeschreibung hinzugekommen, dass eine höhere Bewertung vorgenommen wurde?

Die Stelleninhaberin wurde aus dem Erziehungsdienst in die Kitaplatzvergabe umgesetzt.

Frage 154 - Stellenplan / Stellenanhebung und Eingruppierungsänderung zu 12541-01 / Seite 688

Wir bitten um detaillierte Begründung für alle Um- und Höhergruppierungen! Welche Aufgaben sind zu der ursprünglichen Stellenbeschreibung hinzugekommen, dass eine höhere Bewertung vorgenommen wurde?

Im Rahmen der letzten Haushaltsberatung wurde bemängelt, dass im Stellenplan zu viele Beamtenstellen enthalten wären. Es wurde von Seiten der Verwaltung erläutert, dass nicht alle



Beamtenstellen mit Beamten, sondern auch mit Tarifbeschäftigten besetzt sind. Bei drei Stellen wurde nunmehr die Beamtenstellen in die Stellen für Tarifangestellte mit ihrer entsprechenden Eingruppierung umgewandelt.

Frage 155 - Stellenplan / Stellenanhebung und Eingruppierungsänderung zu 2 Stellen 15573-01 / Seite 688

Wir bitten um detaillierte Begründung für alle Um- und Höhergruppierungen! Welche Aufgaben sind zu der ursprünglichen Stellenbeschreibung hinzugekommen, dass eine höhere Bewertung vorgenommen wurde?

Die Mitarbeiterin wurde, nach Ausscheiden einer Verwaltungskraft im Capitol, 2021 vom Seniorenzentrum/Betreutes Wohnen in das Capitol umgesetzt. Die Stelle im Betreuten Wohnen wurde gestrichen. Die Eingruppierung muss korrigiert und vom Sozialtarif in den Verwaltungstarif umgestellt werden.

Frage 156 – 30 2024 13 / Feuerwehr Kommandowagen / Investitionsprogramm / Seite 6

Warum wird der Kommandowagen gekauft und nicht geleast? Auch beim Leasing sind hohe Rabatte verhandelbar.

In der Vergangenheit wurde Fahrzeuge dieser Kategorie immer geleast. Ob der Kommandowagen letztendlich gekauft oder geleast wird sollte aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden werden. Beim Leasing hat man als Vorteil hier immer ein Fahrzeug nach dem neuesten Stand der Technik im Einsatz zu haben. Im Haushalt wurde nach Rücksprache mit FB 20 die Kaufoption gewählt. Sollte sich für Leasing entschieden werden, ist das Sachkonto „Leasing“ entsprechend aufzustocken.

Anmerkung FB 20: Die Vergleichsberechnung Leasing und Kauf befindet sich noch in Bearbeitung. Generell ist zu erwähnen, dass im Finanzhaushalt eine Mittelanmeldung zwingend notwendig ist, da nicht geplante Investitionen nicht umgesetzt werden können. Im Bereich des Ergebnishaushalts können Mehraufwendungen durch Mehrerträge oder entsprechende Einsparungen kompensiert werden. Insofern das Leasing (Ergebnishaushalt) die kostengünstigste Anschaffungsmöglichkeit ist, werden die angemeldeten investiven Mittel eingespart und nicht verausgabt.

Frage 157 – 30 2024 18 / Gemeindestraßen – Städteinitiative „Lebenswerte Städte“ / Investitionsprogramm / Seite 7

Was ist wo genau geplant? Lebenswerte Städte Beschilderung?

Bei der Beschilderung handelt es sich um die Verkehrszeichen, welche die Geschwindigkeit reglementieren. Bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten sind den Städten und Kommunen sehr enge Grenzen durch den Gesetzgeber gesetzt. Daher hat sich die Kreisstadt Dietzen-

...



bach der Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ abgeschlossen. Forderung ist, dass die Kommunen selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden sollen. Im Zuge dessen soll die Beschilderungen und ggf. die damit verbundenen Markierungen verändert werden. Z.B. die Anordnung der Tempo-30-Zone in der Frankfurter Straße.

Frage 158 – 40 2024 07 / Capitol – Bankettische / Investitionsprogramm / Seite 8

Wie viel Tische werden für das Geld (20.000 Euro für 2 Jahre) angeschafft?

Es sollen je Jahr 20 Tische angeschafft werden.

Frage 159 – 40 2024 08 / C1 Motoren für Bühne und Saal sowie Steuerung / Investitionsprogramm / Seite 8

Wofür werden die Motoren ausgetauscht?

Die momentan verwendeten Zugeinrichtungen (Handwindenzüge) sowie Handkettenzüge sind nach geltenden Regelungen nicht mehr zulässig, da sie nicht die Norm nach DIN 56950 erfüllen.

Als Arbeitgeber ist die Kreisstadt schon alleine aus der Betriebssicherheitsverordnung und dem Arbeitsschutz her verpflichtet, geeignetes Material zur Verfügung zu stellen um die Gefährdung der Arbeitnehmer sicherzustellen.

Auszug aus der Betriebssicherheitsverordnung: „Sofern nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, hat der Arbeitgeber Arbeitsmittel mit einer Einrichtung zu versehen, die ein Überschreiten der zulässigen Tragfähigkeit verhindert...“

Hinzu kommt, dass auf und vor der Bühne sowohl Akteure als auch Publikum anwesend sind deren Schutz ebenso gewährleistet werden muss. Dazu treffen folgende Regelwerke Aussagen:

DGUV 215-313 Lasten über Personen hier 1.2 Eigensichere Konstruktion von Arbeitsmitteln

DGUV 17 Veranstaltungs- und Produktionsstätte für szenische Darstellungen

IGVV SQP 2

DIN EN 10204:2005-01

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Einhaltung von Betriebskoeffizienten

...



Frage 160 – 40 2024 11 / Veranstaltungstechnik – Flipcharts / Investitionsprogramm / Seite 8

Wie viele Flipcharts werden für die Summe angeschafft? Wie oft werden Flipcharts angefragt? Sind diese noch zeitgemäß?

Es sollen 10 neue Flipcharts angeschafft werden. Es sind aktuell 3 im Bestand die, weil sie defekt sind, ausgetauscht werden müssen. In 2023 wurden die Flipcharts 57-mal genutzt.

Dem aktuellen Anfragevolumen können wir nicht nachkommen.

Frage 161 – 40 2024 14 / Veranstaltungstechnik – D8+ Motoren großer Saal / Investitionsprogramm / Seite 9

Wofür werden die Motoren ausgetauscht? Warum baut man die D8 Motoren nicht dort, wo sie nicht gebraucht werden aus und wo sie gebraucht werden, wieder ein? (Nummer 40 2024 08)

Zum einen haben wir keine Motoren die nicht gebraucht werden, zum anderen haben wir keinen Personenlift, mit dem wir die Höhe der Kuppel erreichen können, um die Aufhängung temporärer Motoren zu Bewerkstelligen. Zudem müssen die Arbeitstechnischen Einrichtungen wie Beleuchtungszüge, Traversenkreise etc. so oft verfahren werden, dass eine temporäre Aufhängung auch hier keinen Sinn ergeben würde, da der Aufwand in keinem Verhältnis zu den Kosten steht.

Die D8+ Motoren ersetzen Industriezüge die momentan den großen Traversenkreis verfahren. Dieses Verfahren kann nur erfolgen, wenn sich keine Personen im unmittelbaren Umfeld (also im Saal) befinden und der Kreis muss jedes Mal danach wieder „totgehängt“ werden, da die Industriezüge nicht für das Halten von Lasten über Personen (hier im speziellen das Publikum) geeignet sind. Das kann nur durch Anmietung einer Hubarbeitsbühne erfolgen, da wir nicht über eine solche verfügen, mit der wir bis zur Decke des Capitols kommen.

Die Auswahl der richtigen Motoren erfolgt nach Vorgaben aus der SQP2:

4.2.2 Auswahl von Elektrokettenzügen in Abhängigkeit von der Einsatzart

Einsatzart	Personen im Gefahrenbereich	Mindestanforderung an die Elektrokettenzüge
Halten von Lasten	Nein	D8
Halten von Lasten	Ja	D8 Plus oder D8 mit Sekundärsicherung
Bewegen von Lasten	Nein	D8
Bewegen von Lasten	Ja	C1
Bewegen von Personen	Ja	C1

...



Frage 162 – 500/GWG / Spielkreise / Investitionsprogramm / Seite 11

Es sollen drei Spielkreise aufgebaut werden. Was ist damit gemeint?

Es handelt sich um Spielkreise. Dies ist ein kostenfreies Angebot für 3-jährige Kinder, welchen wir trotz Rechtsanspruch noch keinen Platz in unseren Kitas anbieten können. Laut gesetzlicher Definition können pro Spielkreis max. 12 Plätze an 3 Tagen pro Woche für jeweils 5 Stunden angeboten werden (darüber hinaus wäre es eine statt Spielkreis eine Kindertagesstätte mit einem ganz anderen gesetzlichen Rahmen). Das Betreuungspersonal muss keine Fachkraftausbildung absolviert haben. Ein Spielkreis entlastet die Eltern und fördert die Kinder, die Nachfrage ist stark vorhanden. Kosten entstehen für die Honorarverträge der Betreuer, eventuell für die Miete von Räumlichkeiten und in geringem Umfang für Ausstattung und Spielmaterial.

Anmerkung FB 20: Bei den Erläuterungen kam es zu einem Tippfehler (Spielkreisel / Spielkreise). Die Korrektur wird für den endgültigen Haushalt vorgenommen.

Frage 163 – 500/GWG / Kindertagesstätten / Investitionsprogramm / Seite 11

Wie viele GWGs bei den Kitas wurden bis Ende September ausgegeben?

Die Summe von ca. 25.200 Euro wurde im Jahr 2023 ausgegeben bzw. beauftragt. Weitere Anschaffungen für die Kitas 11 und 13 sind aufgrund neu eröffneter Gruppen noch erforderlich. Darüber hinaus müssen Erzieherinnenstühle in mehreren Kitas ersetzt werden, da diese nicht mehr funktionsfähig sind.

Frage 164 – 500/GWG / Familienzentrum / Investitionsprogramm / Seite 12

Wofür ist diese Summe geplant?

Das Familienzentrum in der Kita 7 möchte ein sog. Elterncafé für die Elternarbeit einrichten. Dafür werden Tische, Stühle, Schränke und einige kleinere Anschaffungen wie Geschirr etc. benötigt. Die Fördermittel des Landes Hessen für unser Familienzentrum (18.000, Euro in 2024) dürfen nicht für Investitionen verwendet werden.

Frage 165 – 60 2020 13 / Hochwasser Spülpumpen / Investitionsprogramm / Seite 13

Warum sind die Spülpumpen der Kläranlage keine Investition im Wirtschaftsplan der Stadtwerke? Wieso wird diese Investition über den städtischen Haushalt finanziert?

Die Spülpumpen sind zugehörig zum Hochwasserrückhaltebecken IV (Becken unterirdisch an der Kläranlage), hierbei handelt es sich um Hochwasserschutz, der über den städtischen Haushalt abgebildet wird.

...



Frage 166 – 60 2022 06 / Neugestaltung Harmonieplatz / Investitionsprogramm / Seite 14

Wird über die Umgestaltung des Harmonieplatzes in der SW abgestimmt?

Hier wurde eine Planung beauftragt, nach Abschluss dieser würde das Ergebnis der SW vorgestellt.

Frage 167 – 60 2023 45 / Entsiegelung Offenbacher Straße / Investitionsprogramm / Seite 15

Wie soll die Entsiegelung aussehen? Wo soll entsiegelt werden?

Hier gibt es eine Vielzahl von Flächen die entlang der L 3001 entsiegelt werden können, die angemeldeten 50.000 Euro reichen für ca. 500-1.000 m² (je nach Aufwand). Mögliche Flächen Außenflächen Rodgaukreisel, Ludwigkreise, Bereich Talstraße, stillgelegte Busbuchten zwischen Kreuzung B 459 und Kreisel Rathaus. Hier soll auch in den nächsten Jahren jeweils Mittel angemeldet werden.

Frage 168 – 60 2024 16 / Vereinsförderung / Investitionsprogramm / Seite 16

Was ist darunter gefasst? Gibt es Richtlinien zur Abrufung?

Es gibt Richtlinien zur Vereinsförderung. Hier werden Zuschüsse und Investitionen genau beschrieben wie diese beantragt und abgerufen werden können.

Frage 169 – 60 2024 22 / Waldstadion – Um- und Ausbau ohne Förderung / Investitionsprogramm / Seite 17

Wie realistisch sind die finanziellen Mittel kalkuliert? Können mit diesen Mitteln alle Bauabschnitte, auch ohne Förderung, nächstes Jahr realisiert werden?

Die finanziellen Mittel dienen der schrittweisen weiteren Instandsetzung des Waldstadions. Eine Finanzierung der weiteren Bauabschnitte ohne Fördermittel kann im Haushalt nicht abgebildet werden.

Für den 2. Bauabschnitt waren 2024 - 2027 5,5 Mio. Euro veranschlagt. Ein Förderantrag über 4,125 Mio. Euro wurde gestellt. Aufgrund der Einstellung des Bundesprogramms wurde die Gesamtmaßnahme aus dem Haushalt 2024 gestrichen.

...



Frage 170 – 60 2024 25 / P+R Parkplätze – Um- und Ausbau / Investitionsprogramm / Seite 17

Was genau soll hier realisiert werden? Wieso sind die Kosten so hoch angesetzt?

Planung und Ausführung Gehweg Abschnitt P+R Bahnhof bis Grenzstraße (jetziger Trampelpfad entlang der Bahn wird auch befestigt).

Frage 171 – 60 2024 27 / öffentliche Plätze – Parkanlage Auestraße / Investitionsprogramm / Seite 17

Gibt es ein Konzept dahinter?

Der Park wurde unabhängig von der Investitionsmaßnahme von den Brombeeren befreit. Die vorhandenen Bäume wurden damit freigestellt, damit sie sich gesund weiter entwickeln können.

Die Investitionsmaßnahme „Parkanlage Auestraße“ erfolgt nach Genehmigung des Haushalts.

Die Umgestaltung sieht wie folgt aus:

Rückbau: Rückbau der alten Wege, Rad- und Fußweg an der Offenbacher Straße aufbrechen und entsorgen (Asphalt und Beton entsorgen, Unterbau für neue Wege verwenden).

Hundeplatz: Zaunanlage 45 lfm & Tor incl. Einbau
(Aufgrund der hohen Frequenz von Hunden wird für diese eine separate Zone ausgewiesen)

Spielplatz: vorh. Spielgerät Kletteranlage aufbauen, Fallschutz und Einfassung für Klettergerät herstellen, vorh. Hangrutsche aufbauen

Parkanlage: 300 qm Wegefläche incl. Unterbau herstellen, Ausstattung-Bänke/Papierkörbe/Drängelgitter, Rasenfläche herstellen, neue Pflanzung ergänzen

Frage 172 – 60 2024 38 / Feuerwehr – Neubau Feuerwache / Investitionsprogramm / Seite 18

Wieso muss hier ein Grundstück angekauft werden? Wo befindet sich dieses Grundstück?

Es werden nur Flurstücke benötigt, die der DSK gehören. Diese müssen übertragen werden und sind Grunderwerbssteuerpflichtig.

Anmerkung FB 20: Die Marktbarkeitsstudie zum Neubau der Feuerwache wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 13. September 2023 präsentiert. Die Unterlagen hierzu sind unter der Vorlage 19/0546 einsehbar.



...

Frage 173 – 60 2025 06 / Kindertagesstätten – Um- und Ausbau / Investitionsprogramm / Seite 19

Gibt es hinter dieser Investition einen Plan, der vorgestellt werden kann?

Mittel für eine Interims Kita auf der Grünfläche vor der Turnhalle (Welche seit dem Bau der Gebäude nie genutzt wurde) in Modulbauweise. Die Grobkosten wurden pro m² Bruttogrundfläche mit 4.300 Euro (Stand 2023 inkl. 5% Projektsteuerung) ermittelt. Bis 2025 sind Kostensteigerungen eingeplant. Eine Entwurfsplanung liegt nicht vor. Die Bruttogrundfläche wurde auf Basis einer Entwurfsskizze ermittelt.

Die Mittel können auch für ein Kitaprojekt an einem anderen Standort verwendet werden.

Frage 174 – 60 2027 02 / Capitol – motorische Bühnenzüge / Investitionsprogramm / Seite 21

Wofür werden die Motoren ausgetauscht? Warum tauchen die Motoren in der Veranstaltungstechnik und später in Capitol auf?

Die vorhandenen Züge werden über Handwindenzüge gefahren, die nicht mehr zulässig sind. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Frage 159. Für den Übergang bis ins Jahr 2027 können wir auf die in Investition 40 2024 08 angemeldeten C1 Züge sowie deren Steuerung zurückgreifen. Zudem ist die Anlage so geplant, dass die Steuerung später auch die Bühnenzüge mit steuern kann und hier nicht nochmals eine zusätzliche Steuerung angeschafft werden muss.

Die motorischen Bühnenzüge sind fester Bestandteil des Gebäudes und sind somit im FB 60 bei Gebäude anzumelden. Deswegen tauchen diese hier beim Gebäude auf, während die D8+ sowie die C1 Motoren bei der Veranstaltungstechnik auftauchen, da sie grundsätzlich mobil sind und nicht fest mit dem Gebäude verbunden.

Frage 175 - 15573-01 / Übersicht Investitionen Capitol / Seite 620

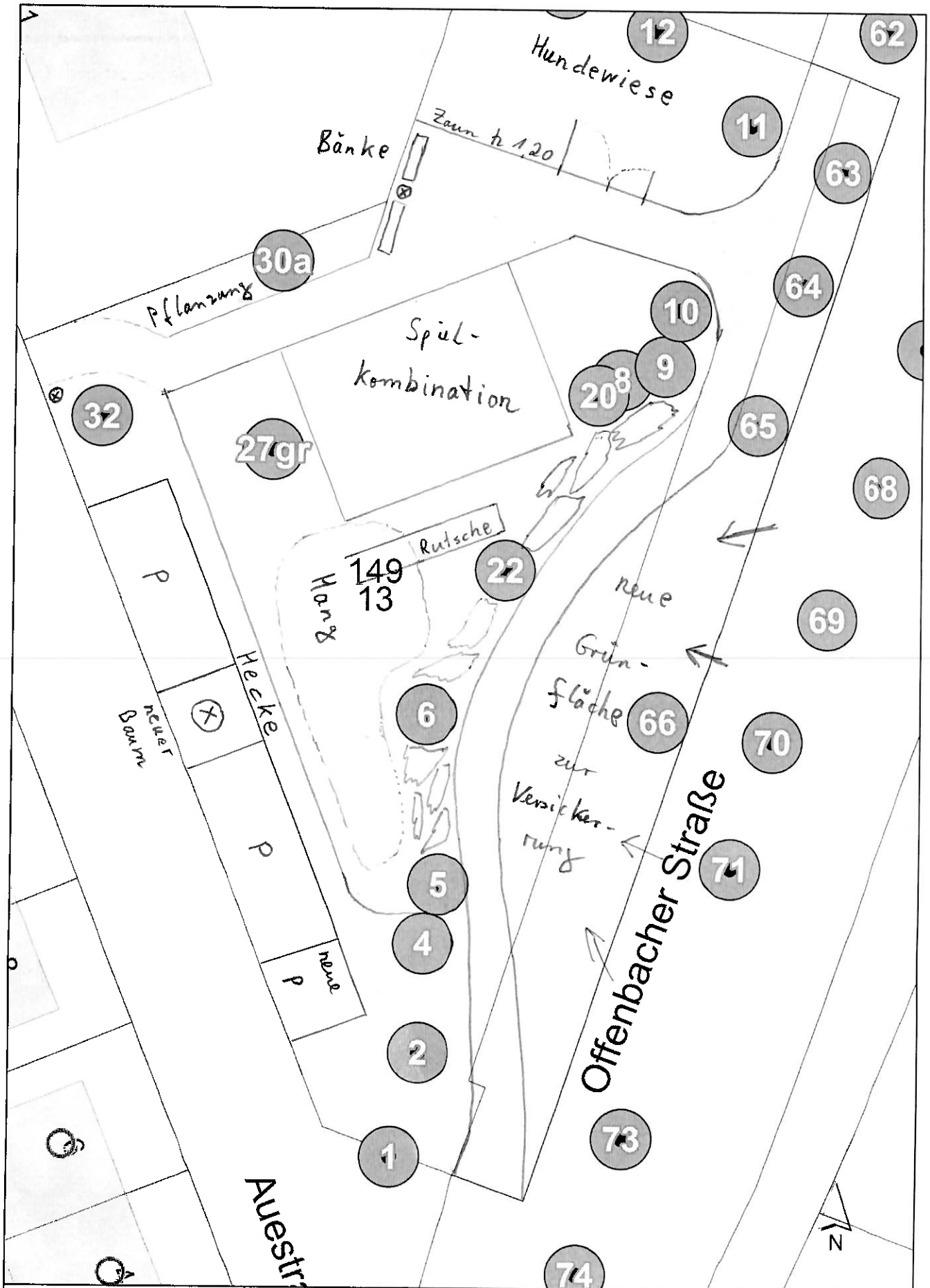
Wieso sind die einzelnen Maßnahmen für das Capitol überall im Investitionsplan verteilt? Wir bitten um eine Liste nur bezüglich der Capitol Ausgaben.


Bei den Anmeldungen wird nach entsprechender Leistung unterschieden. So tauchen die Investitionen für den Bereich der Veranstaltungstechnik im Produkt 01111-11 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement und die Investitionen zum Gebäude im Produkt 15573-01 – Betrieb des Capitols auf. Sofern Investitionen für weitere Leistungen (Kino, Märkte und co.) veranschlagt werden, sind diese entsprechenden Produkte dann betroffen.

Die Übersicht über die Investitionen wurde als Anlage 2 beigefügt.



Anlage 1



 KREISSTADT DIETZENBACH Europaplatz 1, 63128 Dietzenbach www.dietzenbach.de	Titel Datenauszug	Erstellt für Maßstab 1:358
	Ersteller Gast	Erstellungsdatum 22.03.2023

Anlage 2

Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2027

Invest.Nr.	Maßnahme	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
<u>Kultur & Capitol</u>					
40 2021 05	Fortführung Austausch Konferenztische Capitol		10.000		
40 2024 07	Capitol - Bankettische	20.000	20.000		
40 2024 08	C1 Motoren für Bühne und Saal sowie Steuerung	30.000	30.000		
40 2024 09	Capitol - Fortführung Neubestuhlung	10.000	10.000	10.000	
40 2024 10	Veranstaltungstechnik - Pinnwände	4.500			
40 2024 11	Veranstaltungstechnik - Flipcharts	2.500			
40 2024 12	Capitol - Büromöbel Kulturplanung	4.000			
40 2024 13	Veranstaltungstechnik - Büromöbel	4.000			

Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2027

Invest.Nr.	Maßnahme	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
40 2024 14	Veranstaltungstechnik - D8+ Motoren großer Saal	9.500			
40 2025 02	Veranstaltungstechnik - Bühnenlaser		5.000		
40 2025 03	Märkte - Weihnachtsmarkthütten		40.000	40.000	
40 2025 04	Veranstaltungstechnik - Movingheads		15.000	15.000	15.000
40 2026 01	Capitol - Mobile Stelen			10.000	
40 2026 02	Veranstaltungstechnik - Lautsprechersystem großer Saal			50.000	
400/GWG	GwGs Capitol	3.000	3.000	3.000	3.000
410/GWG	GwGs Veranstaltungstechnik	5.000	5.000	5.000	5.000
		<u>92.500</u>	<u>138.000</u>	<u>133.000</u>	<u>23.000</u>

Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2027

Invest.Nr.	Maßnahme	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
60 - Bau & Immobilienmanagement					
60 2021 38	Capitol - Photovoltaikanlage	14.000			
60 2023 09	Capitol - Sanierung Lüftungsanlage			100.000	100.000
60 2024 02	Captiol - Schallschutzmaßnahmen	15.000			
60 2024 15	Capitol Gaststätte - Kücheneinrichtung	6.000	6.000	6.000	6.000
60 2025 04	Capitol - LED Außenwerbung		12.000		
60 2027 01	Capitol - Sanierung Aufzug				40.000
60 2027 02	Capitol - Motorische Bühnenzüge				125.000
		<u>35.000</u>	<u>18.000</u>	<u>106.000</u>	<u>271.000</u>
		<u>127.500</u>	<u>156.000</u>	<u>239.000</u>	<u>294.000</u>