

Kreistagsbüro
z. Hd. Frau Schuster

Im Hause



CDU LANDKREIS
DARMSTADT-DIEBURG

Fraktion im Kreistag des
Landkreises Darmstadt-Dieburg

Der Fraktionsvorsitzende

Mittwoch, 22. November 2017

Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die CDU-Kreistagsfraktion bitte höflich um die Beantwortung folgender Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2018. Vorab vielen Dank dafür.

- Publikationen:
Im Jahr 2014/2015 wurde unser Antrag zugestimmt, die Aufwendungen für Publikationen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
a) Wie hoch waren 2015, 2016, 2017 (Stand 15.11.2017) diese Aufwendungen im Kreishaushalt? Wie hoch ist der kommutierte Ansatz dieser Aufwendungen im Haushaltsansatz 2017 und im Haushaltsplan 2018?
b) Wie hoch waren 2015, 2016, 2017 (Stand 15.11.2017) diese Aufwendungen im Eigenbetrieb Kreiskliniken und im DaDi-Werk? Wie hoch ist der jeweilige kommutierte Ansatz dieser Aufwendungen im Haushaltsansatz 2017 und im Haushaltsplan
- 2018Seite 10 PB 01 Innere Verwaltung
Im PB 01 steigt der Fehlbedarf um 3.726 T€. Davon entfällt rund die Hälfte auf höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen.
Anmietung neuer Standort und Sonderabschreibung des Traktes 5.
Abschreibung 2018 2.173.179,00 € Erhöhung 693.098,00 €
Abschreibung 2017 1.480.081,00 €

Abschreibung 2016 Ist 1.287.054,00 €

Wie hoch sind die jährlichen Mietkosten für das Objekt Mina-Rees-Straße 2 (Jugendamt) und Rheinstraße 91 (DaDI-Werk)?

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen 2018 9.156.209,00 € Erhöhung 1.241.066,00 €

Sach- und Dienstleistungen 2017 7.915.143,00 €

Sach- und Dienstleistungen 2017 Ist 6.324.097,00 €

Wie hoch sind die Mietkosten für welches Objekt und für welchen Fachbereich?

- S. 11 oben 1. Absatz: Wird die Vereinbarung dem Kreistag zum Beschluss vorgelegt? Wie kommen die erhöhten Zuschüsse an die DADINA zustande bzw. welche Kommunen zahlen künftig weniger?
- S. 13 2. Absatz: Wo genau werden die Bildungskoordinatoren eingesetzt?
- S. 13 Mitte: Welche Personalstellen werden durch wen, wie lange, gegenfinanziert?
- S. 23 2. Spiegelstrich: Wann wird das Sporthallensanierungsprogramm dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt?
- Seite 23 Schulbausanierungsprogramm
Wann sollen die Sanierungen bzw. Neubauten folgender Schulen abgeschlossen sein: Tannenbergschule, Aueschule, Eichwald Schule und Ernst-Reuter-Schule
- Seite 26 i. V. m. Seite 752
Anfrage 103 Mio. kumuliertes Defizit
Welche Auswirkungen auf den Kreishaushalt gäbe es, wenn wir keine Altfehlbeträge mehr hätten?
- S. 26 vorletzter Absatz bzw. S. 752 oben: Wie weit ist die Prüfung der Verrechnung von jahresbezogenen Fehlbeträgen? Wie hoch wären die Kosten für die Umbuchungen? Wie verhält es sich mit den Kassenkrediten und der Hessenkasse?
- S. 172 Erläuterungen zu 6790000: Wie lange wird das Möbellager in Betrieb bleiben? Gibt es keinen anderen langfristigen Standort?
- S. 191 7175200 und 7178200: Bitte um Erläuterung der veränderten Ansätze? Hängen diese beiden Ansätze zusammen?
- S. 215 7172000: Warum steigen die Erstattungen so stark? Welche Mehrleistungen wurden erbracht?

- S. 224/225: Wie hoch sind die Elternbeiträge für den „Pakt für den Nachmittag“? Warum werden diese nicht zumindest nachrichtlich im Haushaltsplan dargestellt? Wann ist damit zu rechnen, dass alle Schulen, die Interesse haben, am Pakt für den Nachmittag im Landkreis Darmstadt-Dieburg teilnehmen werden?
- S. 238 6790010: Ist das eine einmalige Leistung oder ist hiermit dauerhaft zu rechnen?
- S. 254 62 – 65: Warum steigen die Personalaufwendungen so stark? Bitte auch erklären, welche Aufgaben zusätzliches Personal übernehmen soll.
- S. 265 62 – 65: Was sind das für neue Personalkosten? Sind das die Bildungskoordinatoren?
- Seite 305 05 Soziale Leistungen 050202 Materielle Hilfen optionale Leistungen 7243000 Erklärungstext 1. Absatz..... und Mehrbedarf dezentrale Warmwassererzeugung (210.000) Passt dieser Ansatz unter der Kostenstelle ALG II **ohne** Leistungen Unterkunft/**Heizung**? Welche Aufwendungen sind dies?
- Seite 327 05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen für Asylbewerber Der Ansatz der Personalaufwendungen im HH 2018 1.020.311 von HH 2017 1.632.207 reduziert. Im Stellenplan auf Seite 729 sind jedoch 5,95 Stellen neue Stellen vorgesehen. Wie werden diese Stellen finanziert?
- Seite 388 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 060101 Förderung von Tageseinrichtungen, Wie viele Kinder erhalten derzeit einen Zuschuss für Halbtagesplätze (12.30/13.00 Uhr)? Wie viele Kinder sind ganztags angemeldet und der Landkreis bezahlt ganz oder teilweise die Benutzungsgebühren? Welchen Betrag übernimmt derzeit der Landkreis Darmstadt-Dieburg, für die Kinder, die nur vormittags angemeldet sind?
- Seite 460 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 060503 KJH Ernsthofen Personalkostensteigerung um fast 20 % gegenüber Ansatz 2017
Plan 2018 = 477 T€ Plan 2017 = 383 T€ Ist 2016 = 412 T€
Warum entstehen diese zusätzlichen Personalkosten, da im Stellenplan Seite 730 keine Veränderungen zum 2017 stattfinden?
Ergebnis 2016 - 284.418
Plan 2017 - 189.104
Plan 2018 - 353.243
Laut Machbarkeitsstudie sollte eine positive Veränderung umgesetzt werden.

- S. 482 bzw. 485 62 – 65: Warum steigen die Personalaufwendungen so stark? Bitte auch erklären, welche Aufgaben zusätzliches Personal übernehmen soll.
- Seite 499 Konto 5100200 (Bauaufsichtsgebühren): Warum wird von sinkenden Einnahmen ausgegangen?
- Seite 507 ohne Konto (Denkmalschutz und pflege): An welcher Stelle werden die von der Denkmalschutzbehörde ausgesprochenen Bußgelder als Einnahme verbucht? Wie hoch sind die Einnahmen aus Bußgeldern?
- Seite 601 02 Sicherheit und Ordnung – Katastrophenschutz
Unter der Investitionsnummer 8428050302 sind Investitionen für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 350.000,00 € eingeplant.
Wir gehen davon aus, dass es die Mittel für das geplante überörtliche Lager am neuen Standort des Gerätehauses Modautal Nord geht.
Wie hoch sind die Gesamterstellungskosten für den Teilbereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg? Mit welchen Fördermittel durch das Land Hessen evtl. anteilig 8208060001 wird geplant? Wann würden diese Mittel an den Landkreis ausbezahlt werden?
- Seite 726 Stellenplan, Welche zusätzlichen Aufgaben hat der Landkreis übernommen oder welche Angebote werden zusätzlich unseren Bürgerinnen und Bürgern ab dem Jahr 2018 angeboten? Bitte erläutern sie jede einzelne Stelle der 91,78 Stellen
- S. 753 2. Spiegelstrich von unten: Glaubt die Verwaltung noch an die Erreichung dieses Ziels (Zuschussreduzierung Eigenbetrieb Kreiskliniken)?

Mit freundlichen Grüßen

Lutz Köhler
Fraktionsvorsitzender