



# Rennbahngemeinde Hoppegarten

<u>Art des Dokuments:</u> Informationsvorlage zur DS 461/2023/19-24	<u>Thema:</u> Beantwortung der Fragen zum Entwurf des Haushaltes der Gemeinde Hoppegarten für 2023 <b>(Teil II)</b>	<u>Verantwortlich:</u> Alle Fachbereich	<u>Status:</u> ö	<u>Datum:</u> 26.10.2023
---	--	--	---------------------	-----------------------------

1. Die Übersicht der Verbindlichkeiten im HH-Jahr 2023 auf S.433, insbesondere die Summierung mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr und >5 Jahre ist nicht schlüssig.

Die Darstellung der Verbindlichkeitenübersicht ist vorbehaltlich der Erstellung der Jahresabschlüsse 2021-2022, da fehlende notwendige Jahresabschlussbuchungen das Ergebnis noch ändern werden.

Die Spalten „Restlaufzeit“ stellen den zum Zeitpunkt der Berichterstellung aktuellen Buchungsstand dar. Diese unterliegen demzufolge täglichen Schwankungen. Erst mit Erstellung der Jahresabschlüsse durchgeführten Korrekturbuchungen und Abschlussbuchungen ergibt sich eine endgültige Darstellung.

2. In der perspektivischen Personalplanung im Rechtsamt ist ab 2024 eine Aufstockung der Personalaufwendungen ausgewiesen (S.95). Wodurch ist dieser Aufwuchs begründet und durch welche Entscheidungen der GV abgesichert?

Antwort: Im Rahmen der hausinternen Haushaltsdebatte um die Personalentwicklung und die damit einhergehende Stellenplanung wurden durch den Bürgermeister und die Führungskräfte bereits das HH-Jahr 2024 und die Folgejahre perspektivisch betrachtet. Hierbei wurde ein Bedarf an drei weiteren Stellen für die Verwaltung eruiert.

Es handelt sich hierbei um folgende Stellen:

- a) SB Rechtsangelegenheiten/Fördermittel (Stabstelle Recht/Vergabe) S. 95,
- b) SB Persönlicher Mitarbeiter des Bürgermeisters (Bereich BM) S. 85,
- c) SB Ortspflege (FB I) S. 351.

Es wurde im Ergebnis dieser Führungsdebatte nicht nur in der Kostenstelle Rechtsamt eine entsprechende Aufstockung der Personalaufwendungen für die Jahre 2024 ff vorgenommen, sondern auch in den zwei weiteren betreffenden Kostenstellen.

3. Welche personellen Schwankungen bedingen die wechselnden Personalaufwendungen auf der Kostenstelle Straßenbeleuchtung 5410103 (S.320) in den Jahren 2021 – 2023?

Antwort: Das vorläufige Ergebnis 2021 weicht aufgrund von Langzeiterkrankung vom Ansatz der Folgejahre ab. Der Ansatz für 2022 ergibt sich daraus, dass ursprünglich eine zusätzliche 0,5 VBE vorgesehen war.

4. Wo sind die Personalaufwendungen des Außendienstes der Überwachung des ruhenden Verkehrs Kostenstelle 1220105 (S.160) verbucht (Stichwort: Parkverstöße) und wieviel Personal ist in der Verkehrssicherung, Kostenstelle 5410104 mit welchen Aufgaben eingesetzt? Entwicklung 2021 – 2023.

Antwort: Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des ruhenden Verkehrs werden seit 2020 nach hausinterner Entscheidung durch den damaligen Bürgermeister auf der

Kostenstelle 1220101 geplant. Zuvor waren sie zusammen mit den Ansätzen für die Mitarbeiter des fließenden Verkehrs auf der Kostenstelle 1220106 veranlagt.

In der Kostenstelle 5410104 finden sich die Personalkosten für drei Mitarbeiter (2,0 SB Tiefbau, 1,0 SB Verkehrssicherung).

5. Wodurch sind die teils hohen Aufwendungen und Schwankungen im Bereich EDV (Kostenstelle 1110503, S.129) begründet angesichts der in diesem Bereich in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen (S.391)?

Antwort: Getätigte Investitionen verursachen in den Folgejahren zwangsläufig erhöhte Aufwendungen. So geht jede Investition in Technik mit zwingend notwendigen Support- und Wartungsverträgen und Softwarepflege einher.

Zudem wurde im Jahr 2021 der Beschluss gefasst, die gemeindeeigene EDV personell und sachlich derart aufzustellen, dass sie über die Betreuung der Verwaltung hinaus auch für sämtliche Schulen, Kitas, Feuerwehren und Bibliotheken zuständig sind. Diese Entscheidung spiegelt sich in den ab 2022 dauerhaft erhöhten Ansätzen wider

6. Wo sind die vorzuhaltenden Kosten für eine Taktverdichtung des ÖPNV als Verhandlungsgrundlage für ihre Wiedereinführung mit der nächsten Periode zu finden?

Im Rahmen der Haushaltsdebatte wurde durch die GV beschlossen, entsprechende Mittel bereits ab 2023 einzuplanen.

7. Greift die unter der Kostenstelle 1260101 FW D-H verbuchten UV auch für die anderen Wehren?

Antwort: Ja, die Aufwendungen gelten für alle Wehren.

8. Wieviel Hausmeister sind in der Verwaltung beschäftigt und wodurch ist der für 2024 angedachte Aufwuchs begründet (Kostenstelle 1110403 S.118)?

Antwort: In der Gemeinde Hoppegarten sind derzeit 9 Hausmeister beschäftigt.

Davon sind 3 Schulhausmeister in der Gebrüder-Grimm-Grundschule, 2 Schulhausmeister in der Peter-Joseph Lenné Schule, 2 Haushandwerker für das Rathausgelände und 2 Haushandwerker für 8 Kitas beschäftigt. Die Begründung für den geplanten Aufwuchs findet sich ausführlich im 1. Entwurf des Haushaltes 2023 (S.46 ff).

9. Wodurch sind die hohen Energiekosten 2023 auf dem Verwaltungsgelände begründet (S.116)

Antwort: Die Energiekosten sind aufgrund gestiegener Gaspreise zurückzuführen.

Der Energieliefervertrag für Erdgas endete per 31.12.2022. Der Nettoarbeitspreis betrug bis zum Ablauf des Vertrages 2,957 Cent/ kWh. Mit Abschluss des neuen Energieliefervertrages Erdgas zum 01.01.2023 beträgt der Nettoarbeitspreis 17,8715 Cent/ kWh. Dies betrifft alle kommunalen Gebäude, die mit Erdgas beliefert werden.

10. Seite 118, Kostenstelle Hausmeisterdienste, sind das die Personalaufwendungen für die Schulhausmeister?

Antwort: Nein. Es sind die Personalkosten für zwei Kitahaushandwerker und zwei Haushandwerker Verwaltung.

11. Wie sind die Stellen auf die Schulen aufgeteilt?

Antwort: Drei Schulhausmeister sind für die Gebrüder-Grimm-Grundschule und das OTZ und zwei Schulhausmeister für die Peter-Joseph Lenné Schule zuständig. Im Übrigen sind die Schulhausmeister nicht auf der Kostenstelle Hausmeisterdienste geplant.

12. Erfolgt noch eine weitere Einstellung bei den Schulhausmeistern?

Antwort: Nicht geplant.

13. Wie erklärt sich der Personalkostenansatz von 185.000 Euro für 2023 und von 276.900 Euro für 2024 und folgende auf der Kostenstelle 1110403?

Antwort: Dieser erhöhte Ansatz ergibt sich aus der Stellenneuanmeldung für zwei Haushandwerker im Bereich Kita (siehe Vorbericht).

14. Seite 188, Kostenstelle Gebrüder-Grimm-Grundschule: Was sind das für Personalkosten?

Antwort: Das sind die Personalkosten für drei Schulhausmeister (s.o.) und zwei Schulsekretärinnen.

15. Wieso sind die Kosten der Gebäudereinigung für die Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS in Höhe von 130.000 Euro für den Ansatz 2023 und ff. so hoch?

Antwort: Der Ansatz für die Gebäudereinigung wurde analog 2022 angemeldet. Hierunter fallen ca. 9.000,00 Euro monatlich für die Unterhaltsreinigung zzgl. Grund- und Glasreinigung je nach Bedarf 1-2 mal pro Jahr sowie Sondereinigungen in der Mensa.

16. Seite 189, Kostenstelle Gebrüder-Grimm-Grundschule:  
Wieso ist die Geschäftsaufwendung vom Ansatz 2022 = 15.000 Euro im Ansatz 2023 auf 53.000 Euro gestiegen und ab dem Ansatz 2024 und ff. wieder auf 15.000 Euro gesunken?

Antwort: Hier sollen Besucherstühle und ein Schutzbelag für die Sporthalle erworben werden. Die Gemeinde Hoppegarten hat einen Bauantrag zur Nutzung der Sporthalle für kulturelle Zwecke gestellt (u.a. Ein- und Ausschulungen). Der Bauantrag enthält einen Bestuhlungsplan für die Sporthalle. Derzeit sind 200 Stühle in der Schule. Diese genügen nicht für die beantragten Veranstaltungen.

17. Seite 189, Kostenstelle Gebrüder-Grimm-Grundschule:  
Wieso/Weshalb/Warum sind die Gutachten Planungskosten, GM vom Ansatz 2022 = 1.000 Euro im Ansatz 2023 auf 14.000 Euro gestiegen und ab dem Ansatz 2024 und ff. auf 5.000 Euro angegeben.

Antwort: Die betreffenden Planungskosten sind angedacht für die Vorbereitung von Ausschreibungen, insbesondere die Erstellung von Leistungsbeschreibungen. Verschiedene Wartungsverträge (HLS-Anlagen und gebäudetechnische Anlagen), die nach Ablauf der Gewährleistungsfrist in die Betreuung des Gebäudemanagements übergehen, müssen neu ausgeschrieben werden. Diese Maßnahmen sind in 2023 nicht mehr umsetzbar und die Mittelanmeldung muss in das Haushaltsjahr 2024 verschoben werden.

18. Seite 195, Kostenstelle Peter-Joseph Lenné Oberschule:  
Für wen sind die angegebenen Personalkosten?

Antwort: Das sind die Personalkosten für zwei Schulhausmeister (s.o.) und zwei Schulsekretärinnen.

19. Wieso ist die Gebäudereinigung im Ansatz 2022 und ff. mit 130.000 Euro pro Jahr angesetzt?

Antwort: Der Ansatz für die Gebäudereinigung wurde für das Jahr 2022 und fortfolgende erhöht, da die tägliche Unterhaltsreinigung und die Grund- und Glasreinigung für das neu errichtete Haus 6 hinzugekommen sind.

20. Seite 196, Kostenstelle Peter-Joseph Lenné Oberschule:  
Für wen oder was ist die Transferaufwendung in Höhe von 1.500 Euro. Wie viele Kinder betrifft das?

Antwort: Es sind Ausgaben für den Sozialfond. Die Gemeinde erhält vom Land Brandenburg diese Mittel, um bedürftige Eltern mit Schulmaterial zu unterstützen. Jährlich werden damit ca. 10 Kinder unterstützt. Es ist ein Durchlaufposten (Einnahme Land, Ausgabe an Eltern durch Gemeinde).

21. Seite 199, Kostenstelle: Gesamtschule, Transferaufwendungen  
Im Ansatz 2022 = 41.000 Euro und im Ansatz 2023 und folgende = 180.000 Euro.  
Wie viele Kinder betrifft das?

Antwort: Das sind die Kosten für den Hort der ASG.

22. Seite 203, Kostenstelle schulbezogene Leistungen: Steigerung im Ansatz 2022 = 402.300 Euro auf im Ansatz 2023 und folgende = 419.000 Euro.  
Auf wie viele Stellen beziehen sich die Personalkosten?

Antwort: Auf sieben.

23. Seite 220, Kostenstelle Kulturzentrum HdG:  
Wieso haben sich die Gutachten, Planungskosten GM im Ansatz 2022 = 500 Euro auf im Ansatz 2023 = 10.500 Euro erhöht?

Antwort: Hierunter fallen die Kosten für einen Energieberater i.H.v. 10.000,- €. Der Auftragsumfang soll unter anderem folgendes umfassen:

- Durchführung von Wärmetechnischen Berechnungen, zur Darstellung der energetischen Verbesserung der Gebäudehülle
- Bewertung des Ist-Zustandes der Wärmeerzeugung und Verteilung
- Darstellung und Untersuchung der Alternativen zur Wärmeerzeugung, der Effizienzsteigernden Maßnahmen sowie der Integration erneuerbarer Energien für die Wärmeversorgung mit Einbeziehung der Verteilung
- Erstellung eines Energiekonzeptes mit verschiedenen Ausführungsvarianten des baulichen Wärmeschutzes und der Anlagentechnik auf Basis der Ergebnisse der Untersuchung

24. Seite 235, Kostenstelle Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS:  
Sind hier die Kosten von Frau Gabriel mit dabei?

Antwort: Ja.

25. Seite 235/6, Kostenstelle Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS:  
Warum haben die Sozialarbeiter keine Post- und Fernmeldegebühren?

Antwort: Die Post- und Fernmeldegebühren für die Schulsozialarbeiter sind in der Kostenstelle der jeweiligen Schule zu finden.

26. Seite 239, Kostenstelle Sozialarbeit:  
Sind hier die Mittel/Kosten für das Jugendbudget mit hinterlegt?

Antwort: Ja.

27. Seite 241 ff. Kostenstelle Kitas:  
Was bedeutet der Begriff Ferienpauschalen bei den Kitas?

Antwort: Die Eltern zahlen pro Ferienwoche Hort 15 € an die Gemeinde. So werden Fahrtgelder zu Ausflügen und Eintrittsgelder in den Ferien finanziert.

28. Warum sind keine Ausbildungskosten für Erzieher vorgesehen, haben wir keine Auszubildenden in der Erzieherausbildung?

Antwort: Die Ausbildungskosten sind auf der Kostenstelle 1110201 (Personal) geplant.

29. Sind die angegebenen Kosten für Leasing/Miete Hard- und Software jährlich? Wie setzen sich das zusammen und warum erscheint es so teuer?

Antwort: Ja, jährlich. Alle Neuanschaffungen, die künftig im technischen Bereich für die Kindertagesstätten getätigt werden. Technik wird stetig teurer.

30. Seite 276, Kostenstelle Jugendfreizeiteinrichtungen:  
Wieso sind keine Kosten für das Lückekinderprojekt für das I. Quartal 2023 eingetragen (Ende war im März 2023)?

Antwort: Der Vertrag mit der Jugendwerkstatt lief bis 28.02.2023.

31. Müssen für den Ansatz 2024 nicht auch Gelder fürs Lückekinderprojekt geplant werden?

Antwort: Nein. Dazu gibt es keinen politischen Beschluss.

32. Seite 411, Investition Kostenstelle Kita Kinderkiste:  
Unter Pkt. 2. sind Sachen bzw. Kosten benannt. Was ist darunter zu verstehen?

Antwort: Hier ist die Ausstattung für Haus 4 vorgesehen. Das Haus 4 wird dem Hort zur Nutzung nach Baufertigstellung unmöbliert übergeben.

---

Sven Siebert  
Bürgermeister