



Rat der Stadt Haan
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

31. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
der Stadt Haan

am

Dienstag, den 27.11.2018, um 17:00 Uhr

TOP 2: Haushaltsplanberatung 2019; Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr
hier: Anfrage der Fraktion WLH vom 23.11.2018

-----Original-Nachricht-----

Betreff: UA OPC, SUVA, HFA, Rat: Anforderung Offenlage Friedhofsgebühren: Personal- und Sachleistungen - Dauerdefizit in Gebührenhaushalt wächst auf 1/4 Millionen Euro

Datum: 2018-11-23T06:21:01+0100

Von: "Meike Lukat" <meike.lukat@live.de>

An: "Buergermeisterin@stadt-haan.de Warnecke" <buergermeisterin@stadt-haan.de>

Cc: "engin.alparslan@stadt-haan.de" <engin.alparslan@stadt-haan.de>, "Doris Abel" <doris.abel@stadt-haan.de>, "Titzer" <gerhard.titzer@stadt-haan.de>, "Daniel Jonke" <daniel.jonke@stadt-haan.de>, "Fraktion WLH" <fraktion@wlh-haan.de>, "ruppert.haan@freenet.de" <ruppert.haan@freenet.de>, "fraktion@gal-haan.de" <fraktion@gal-haan.de>, "SPD" <spd-haan@t-online.de>, "jens.lemke@t-online.de" <jens.lemke@t-online.de>

Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke,

während im Haushaltsplan 2014 das Produkt 130200 Friedhof mit einem Ergebnis in Höhe von + 7.948,87 € ausgewiesen war, stellte es sich bereits beim Jahresabschluss 2014 aufgrund von erhaltenen innerbetrieblichen Leistungen in Höhe von 84.799,00 € und gebührenrechtlichen Anpassungen wie kalkulatorischen Kosten und unter Beachtung des städtischen Anteils im Ergebnis mit -53.456,13 € dar.

Dieses Minus wurde leider kontinuierlich weiterentwickelt und ist im aktuellen Haushalt auf -249.138,-€ angewachsen.

Bereits für die SUVA Sitzung am 03.03.2015 hatte die WLH-Fraktion die Offenlage der finanziellen Auswirkungen durch die Übernahme der Pflege in städtische Hand gefordert, aber wurde dabei von der großen politischen Mehrheit überstimmt.

https://www2.haan.de/bi/to0050.php?_ktonr=7346

Bei einem nun von der Verwaltung vorgelegten dauerhaften Defizit in der Planung bis 2020 möchte die WLH-Fraktion erneut diskutieren, ob hier die Bewirtschaftung des Waldfriedhofs wieder privatwirtschaftlich vergeben wird. Denn dass hier die Verwaltung nicht wie in 2014 behauptet "den städtischen Zuschuss verringert", ist leicht nachlesbar.

Um hier sachgerecht diskutieren zu können, soll für SUVA und UA OPC bereits die Verwaltung den Personaleinsatz der städtischen Gärtner offenlegen, d.h. **wie viele Personalstunden gab es 2017 und geplant für 2018 insgesamt für alles städtische Grün / Pflege der Grünanlagen und wie viele Stunden davon wurden für die Pflege/Unterhaltung des Waldfriedhofs genutzt. Wie hoch ist der Personalstundenansatz für 2019?**

Wenn Dienstleistungen Dritter genutzt wurden / vorgesehen sind, sollten diese entsprechend für die Haushaltsjahre 2017 - 2019 gelistet werden, so dass man hier den direkten Vergleich hat.

Ebenso sollte der Sachkostenansatz für die Haushaltsjahre 2017 - 2019 dargestellt werden mit Erläuterung des entsprechenden Anstiegs.

Damit hier alle auf Stand öffentlich diskutieren können, beantrage ich, dass **die nicht-öffentliche Sitzungsvorlage 60/049/2013 öffentlich wird, denn der damalige Beschluss des Rates der Stadt Haan zur Übernahme des Pflegeaufwands erfolgte, weil die Verwaltung vorgestellt hatte, dass der städtische Zuschuss verringert wird. Dies ist nun aber in Zahlen nicht erfolgt, so dass neu diskutiert werden muss.**

Mit freundlichen Grüßen

Meike Lukat

- Fraktionsvorsitzende WLH-

Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan

Geschäftsstelle: Berliner Str. 6, 42781 Haan

Tel.: 02129/ 57 82 9 82 (AB)

Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel: 02129/6649

stellv. Vorsitzende Annegret Wahlers, Königstr.16, 42781 Haan, Tel: 02129/59464

Geschäftsführerin WLH-Fraktion: Barbara Kamm, Königgrätzer Str. 30, Tel.: 02129/7794

Email: Ratsfraktion@wlh-haan.de

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sleuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	631,04	632	632	632	632	632
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	139.619,00	108.439	137.500	137.500	137.500	137.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>140.250,04</u>	<u>110.391</u>	<u>139.452</u>	<u>139.452</u>	<u>139.452</u>	<u>139.452</u>
11.	- Personalaufwendungen *	12.474,89	18.766	20.442	20.121	20.704	21.469
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.777,23	56.028	159.844	98.024	77.804	77.834
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	26.050,77	21.855	25.104	23.897	22.184	22.185
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.302,89</u>	<u>97.849</u>	<u>206.590</u>	<u>143.242</u>	<u>121.892</u>	<u>122.688</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>39.947,15</u>	<u>12.542</u>	<u>-67.138</u>	<u>-3.790</u>	<u>17.560</u>	<u>16.764</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>39.947,15</u>	<u>12.542</u>	<u>-67.138</u>	<u>-3.790</u>	<u>17.560</u>	<u>16.764</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>39.947,15</u>	<u>12.542</u>	<u>-67.138</u>	<u>-3.790</u>	<u>17.560</u>	<u>16.764</u>
27.	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	181.661,38	158.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-141.714,23</u>	<u>-145.458</u>	<u>-249.138</u>	<u>-185.790</u>	<u>-164.440</u>	<u>-165.236</u>

Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan

Fraktion WLH - Am Kauerbusch 12 - 42781 Haan

An den
Vorsitzenden des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt
und Verkehr
Herrn Jens Lemke
Kaiserstr.85
42781 Haan



27. Februar 2015

— **SUVA am 03. März 2015**
Top: Bewirtschaftung des Waldfriedhofs

Sehr geehrter Herr Lemke,

die WLH Fraktion beantragt, den von der Verwaltung vorgelegten Beschlussvorschlag
Die Bewirtschaftung des städt. Waldfriedhofes einschließlich der gärtnerischen Pflege wird dem Betriebshof übertragen.

— nicht im SUVA abzustimmen, da die finanziellen Auswirkungen nicht prüfbar dargelegt wurden und der Beschluss direkte Auswirkungen auf den Personalhaushalt haben könnte, wie aus der Sitzungsvorlage ersichtlich.

Die WLH Fraktion hatte sich nach Veröffentlichung der Sitzungsvorlage, seit dem 20.02.2015, mehrfach intensiv schriftlich und mündlich persönlich im UA OPC darum bemüht, dass hier sowohl die stellenplanerheblichen, als auch kostenkalkulatorischen Fragen vom Technischen Dezernat prüfbar dargelegt werden.

Dies erfolgte bis heute leider nicht. Wir hoffen, dass dies zum HFA am 10.03.2015 möglich wird, damit dort beratungsreif ein Beschluss gefasst werden kann.

Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltslage der Stadt Haan, wie diese zuletzt im UA OPC öffentlich von der Verwaltung dargelegt wurde, forderte Bürgermeister vom Boverl auf die „Haaner Standards“ auf den Prüfstand zu stellen.

Dies ist allerdings nur möglich, wenn auch alle „Zahlen“ auf dem Tisch liegen.

Mit freundlichen Grüßen

Meike Lukat
- Fraktionsvorsitzende WLH -

Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan
Geschäftsstelle: Berliner Str.6, 42781 Haan
Tel.: 02129/343531 (AB)
Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel: 02129/6649
stellv. Vorsitzender Peter Schniewind, Kirchstr. 20, 42781 Haan, Tel: 02129/7014

Email: Ratsfraktion@wlh-haan.de www.wlh-haan.de