

Anfragen aus der Politik zum Haushaltsplanentwurf 2019

noch fehlende Antworten grau unterlegt.

(Veränderungen zur letzten Aufstellung blau unterlegt):

Stand: 30.11.2018

Vorversion 16.11.2018

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
011200			WLH 20181111: Wo finden sich die Einnahmen und Rückstellungen aus dem Grundstücksgeschäft Bollenheide?	Ein Grundstücksgeschäft Bollenheide wurde von der Verwaltung nicht getätigt
011200			WLH 20181111: Wo finden sich die Einnahmen und Rückstellungen aus dem Grundstücksgeschäft Backesheide?	Produkt 011200 - Grundstücksmanagement, Inv.Nr. 23018002, S. 254 Rückstellungen sind nur im konsumtiven Bereich zulässig.
011300	8 (FP)	SUVA	WLH 20181111: Welche finanziellen Mittel und personellen Kapazitäten sind im technischen Dezernat einzuplanen, damit ein Baubeginn für das neue Rathaus in 2022 tatsächlich möglich wird.	siehe Vorlage 65/043/2018
050200		SIA	WLH 20181113 Wie hoch sind die Nettoaufwendungen für geduldete Flüchtlinge?	siehe auch NS SIA Geplant wird mit Aufwendungen in Höhe von 660.000 € für 112 geduldete Flüchtlinge. D.h., 5.893 €/Person.
060		JHA	WLH 20181111: Welche Aufgaben soll die pädagogische Fachkraft für's Kinderparlament haben? Aufgaben evt. auch für Jugendparlament?	JHA 20.11.2018 Grds. könnte die pädagogische Fachkraft auch für das Jugendparlament eingesetzt werden.
100400		SIA	GAL 20181112: Wie ist der aktuelle Sachstand zur Verbesserung der Unterbringungssituation obdachloser Menschen in Haan?	Diskussion im SIA mündet in den gemeinsamen Antrag von CDU und GAL zur Grundsanierung der Dellerstr.
100400		SIA	GAL 20181112: Wie sehen die weiteren Schritte im Hinblick auf die Sanierung bzw. den Neubau der Wohnunterkünfte aus?	Diskussion im SIA mündet in den gemeinsamen Antrag von CDU und GAL zur Grundsanierung der Dellerstr.
100400		HFA	WLH 20181114 Kann die Unterkunft Düsseldorfer Str. geschlossen und die Bewohner verlegt werden?	siehe hierzu Antwort der Verwaltung im RIS (HFA 4.12.) Grds. Könnte die Unterkunft leergezogen werden. Sie sollte jedoch zunächst als Reserve vorgehalten werden, um die erforderlichen Umzüge bewerkstelligen zu können.

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
120110		SUVA	WLH 20181111: Es gibt keine Beleuchtungsanlagen / Straßenlaterne an der Skateranlage. Kann hier evt. über die Stadtwerke Abhilfe geschaffen werden? Welche Kosten würden entstehen?	Grds. Kann eine Beleuchtung der Skateranlage von der Stadt gegenüber den Stadtwerken angefordert werden. Stadtwerke stellen dann neue Leuchte auf, evt. Muss noch eine Leitung gelegt werden. Anforderung muss gegenüber den Stadtwerken formuliert werden, damit die es entsprechend in ihren Arbeitsplan einplanen können. Durch neue Leuchten verändert sich dann auch das mit den Stadtwerken vereinbarte Entgelt.
		HFA	WLH 20181114 Kann für Haan ein "Bürger-Service-Bus" mit Fördermitteln für die Quartiersentwicklung angeschafft und unterhalten werden? Wenn ja, welche finanzielle Eigenleistung müsste dafür in den Haushalt eingestellt werden?	siehe hierzu Antwort der Verwaltung im RIS (HFA 4.12.) "...grundsätzlich ja, aber nur für 2 Jahre und dann nur für Senioren..."
0601		JHA	CDU 20181119 Wie viele KiTa-Gruppen müssen zusätzlich geschaffen werden, um eine umfängliche Versorgung aller Haaner Kinder (1 - 6 Jahre) zu erreichen? Wann kann die Verwaltung dem JHA und dem Rat qualitative und quantitative Zahlen zur weiteren Beratung vorlegen?	KiTa-Bedarfsplanung soll im nächsten JHA vorgestellt werden.
060220		JHA	Anfrage im JHA 20.11. Wann erfolgt die Vorstellung des Projektes "Haaner Bachtal" in den Ausschüssen?	Zeitnah zu Beginn des Jahres 2019
0601		JHA	CDU 20181119 Was kostet ein KiTa-Platz in Haan?	
130200		HFA	WLH 20181123 welche besonderen Aufwendungen sind in 2019 enthalten? Wieviele Personalstunden werden für den Friedhof veranschlagt?	In 2019 (80.000 €) und 2020 (20.000 €) ist die umfangreiche Instandsetzung der Trauerhalle enthalten.

Produkt	Zeile	Frage	Antwort der Verwaltung
010100	14	WLH 20181113 Warum steigen die Abschreibungen so an?	Anschaffung der Mikrofonanlage und I-Pads in 2018. I-Pads werden über einen relativ kurzen Zeitraum abgeschrieben.
010100	S. 166	SPD 20181111 Kosten für den Beamer erscheinen sehr hoch	Ersatz der Beamer (2) im Ratssaal. Müssen eine erhöhte Leistungsfähigkeit und Bildqualität aufweisen.
010300	13	WLH 20181113: Was beinhalten die zusätzlichen 3.000 € in 2019?	Aufgrund von voraussichtlichen Feierlichkeiten des Städtepartnerschaftsjubiläums mit der Partnerstadt Guttentag (Dobrodzien), soll der Ansatz für 2019 um 3.000 € erhöht werden.
010910	13	WLH 20181110: Vergabe Druckauftrag Steuerbescheide	Zu Beginn des Jahres sind rd. 16.000 Steuerbescheide zu verschicken. Die Beauftragung ist günstiger als die Bescheide hier zu drucken, einzukuvertieren und zu versenden.
011300	8	SPD 20181111 Erläuterung Aktivierte Eigenleistungen fehlt.	Begleitung Planung Bau GS Gruiten, Don Bosco, SZ Walderstr. Rathaus etc.durch eigenes Personal. Zuordnung zu den jeweiligen Produkten mit Einsetzen der Arbeiten.
020110	13	SPD 20181111 Sind hier die Aufwendungen für die Rattenbekämpfung enthalten? Kostensteigerung in 2020 wofür?	Im Produkt 020110 sind 5.000 € für die Rattenbekämpfung auf städtischen Grundstücken enthalten. Für die Rattenbekämpfung im Kanalsystem sind unter dem PSK 110210.529190 insgesamt 28.500 € enthalten.
020220	13	WLH 20181113: Was beinhalten die Kosten des Wochenmarktes? Wann wird das Ergebnis des Gutachtens "Attraktiver Wochenmarkt" veröffentlicht?	Wochenmarkt: 1. Abfallbeseitigung, Sondernutzungsgebühr, Wartung und Reparatur Stromverteiler, Wasserverbrauch, Kosten der Marktverlegung aufgrund anderer Veranstaltungen, etc. 2. Personelle Ressourcen, die erforderliche Ausschreibung vorzubereiten, standen bisher nicht zur Verfügung (sh. auch Vorlage UAOPC).
030140		SPD 20181111 Kein Ansatz mehr für die Ausstattung mit neuen Medien?	Die Veranschlagung der Ausstattung mit neuen Medien erfolgt zentral im Produkt 030700. Hier sind jährlich 100.000 € vorgesehen.
040100	S. 411	SPD 20181111 Kennzahlen Ist 2017 fehlen	Werden nachgepflegt
040300	2	WLH 20181113: Erläuterung der großen Schwankungen 2018 - 2020	Förderung des Landes für den Verbundkatalog der Büchereien im Kreis Mettmann

Produkt	Zeile	Frage	Antwort der Verwaltung
040300	13	WLH 20181113: Erläuterung der großen Schwankungen 2018 - 2020	Die Außenrückgabe und der Kundenselbstverbucher müssen erneuert werden. Ausfall diverser Komponenten.
040400	13	SPD 20181111 Erläuterung für einmalige Steigerung in 2019 fehlt.	Auch in 2019 soll ein Open-Air Konzert durchgeführt werden. Zusätzliche Kosten für eine entsprechende Bühne.
100400	4	SPD 20181111 Es befinden sich viele anerkannte Asylanten in den Unterkünten. Wo findet man die Erstattung des JobCenters?	Das Job Center ist für die Gewährung der Kosten der Unterkunft zuständig. Soweit Asylanten keine Wohnung haben, werden sie weiterhin in den Unterkünten untergebracht. Hier übernimmt das Job Center die Benutzungsgebühren. Zu finden im Produkt 100400, Zeile 4.
100400	6	SPD 20181111 Erläuterung fehlt	Erstattung Job Center für Ersteinrichtung der anerkannten Asylanten.
100400	13	WLH 20181113 Welche Aufwendungen fallen hierunter. Erläuterung für die Steigerung	siehe Tabellenblatt 10044. Kostensteigerung aufgrund Brandschutzmaßnahmen in Unterkunft Kaiserstr.
100400	S. 537	SPD 20181111 Die Kennzahl "Anzahl Personen insgesamt" entspricht nicht der Summe der darüber ausgewiesenen Zahlen. Frage: Additionsfehler oder fehlt eine Personengruppe??	Es fehlt eine Personengruppe. "Anzahl Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)". Hier wurden in 2017 ins. 7 Personen erfasst, für 2018 dann 25 bzw. in 2019 dann 50.
100400	S. 537	SPD 20181111 Reduzierung Stellenanteil ?	Hausmeisterdienste. Sollten zunächst vergeben werden, werden jetzt wieder mit eigenem Personal erledigt. Stellenanteil sinkt daher nur um 0,5.
120120	13	SPD 20181111: Straßenbeleuchtung: Beschluss nur jede 2. Leuchte leuchtet. Gilt der noch?	Der Beschluss gilt. Es wurde jede zweite Leuchte stillgelegt. Nach und nach werden sie auch abmontiert. Somit ergibt sich an manchen Stellen der Eindruck, dass jede Leuchte leuchtet.
120310	4	SPD 20181111: Erläuterung zur Zeitreihe, warum Erträge in 2019 so niedrig?	Die Gebührenabrechnung 2015 führte zu erheblichen Überschüssen, die bis 2019 wieder in die Kalkulation einfließen müssen. Hierdurch ergeben sich entsprechende Veränderungen bei den Gebühren.
150100	13	WLH 20181113: Worin liegt die Ansatzsteigerung 2019 zu 2018 begründet?	Externe Begleitung für die Beratung in Sachen "Breitbandversorgung"

Produkt	Zeile	Frage	Antwort der Verwaltung
Stellenplan	S.664	SPD 20181111 Stellenplan Beamte, Spalte 4 was bedeutet "davon ausgedeut"?	wird von H. Titzer mündlich beantwortet UAOPC
0601		JHA 20.11. die Kennzahlen in den drei Produkten sind nicht aktualisiert, stimmen nicht überein	Werden nachgepflegt
060110		JHA 20.11. warum in den Folgejahren keine Steigerung der Zuweisungen und der Transferaufwendungen?	Gesetzliche Änderung Kibiz ist noch nicht hinreichend bekannt. Daher keine Veränderung in den Folgejahren eingeplant.
060125		JHA 20.11. Warum gibt es bereits in 2019 insgesamt 10,6 Mehrstellen?	
060220		JHA 20.11 Spielflächenleitplan. Welche Spielflächen fallen unter "weitere Maßnahmen?"	Entsprechend der Priorisierung im UA Spielflächen
060330		JHA 20.11. Kennzahlen Jugendgerichtshilfe fehlen	Werden nachgepflegt

Produkt 100400, Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
521110	lfd. Bauunterhaltung	138.656,68	89.300	179.703	179.703	179.703	179.703
521111	Wartungen / Prüfungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
521112	Einzelinstandsetzung Brandschutz Kaiserstr.	0,00	0	400.000	200.000	0	0
521120	UH begrünte Außenanlagen	8.632,45	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
524120	Bew. Hausgebühren	117.889,81	238.860	113.550	119.450	125.510	131.740
524130	Bew. Reinigung	7.659,80	12.000	16.510	17.010	17.520	18.050
524140	Bew. Versicherungen	58.832,68	56.000	61.100	62.930	64.820	66.760
524151	Bew. Energie/Strom	167.281,25	202.150	194.430	200.250	206.250	212.440
524152	Bew. Gas	228.538,67	248.600	219.310	225.900	232.680	239.660
524153	Bew. Wasser	43.825,03	56.400	50.590	52.120	52.680	55.310
525510	Unterhaltung BGA	11.004,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528110	Ver- und Gebrauchsmaterialien	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528150	Besonderer Betriebsaufwand	1.198,38	25.000	43.929	30.000	30.000	30.000
528190	sonstige Sachleistungen	3.806,93	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529190	Sonst. Dienstleist. Dritter	856.451,64	675.942	670.452	670.452	670.452	670.452
529198	Notunterkunft des Landes	37.474,66	0	0	0	0	0
Gesamt	Summe	1.681.251,98	1.647.652	2.018.474	1.826.715	1.648.515	1.673.015