

Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2019

noch fehlende Antworten grau unterlegt.

(Veränderungen zur letzten Aufstellung blau unterlegt):

Stand: 11.11.2019

Vorversion

| Produkt | Zeile | FA | Frage | Antwort der Verwaltung |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diverse | 11 EP | BVFOA | WLH Fraktion: Warum sinken in diversen Produkten die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ab? | Die Zeile 11 enthält neben den zahlungswirksamen Personalauszahlungen (+1,2 Mio. € gegenüber 2019) auch nichtzahlungswirksame Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Beamten. Die Ansatzermittlung erfolgt auf Basis des Gutachtens der RVK Stand 31.12.2018 unter Berücksichtigung weiterer Veränderung bis 09/19. Hier ergeben sich Einsparungen gegenüber 2019 (-0,8 Mio. €) durch Weggang bzw. Pensionierung von Beamten. |
| diverse | Stellenanteile | | SPD Fraktion: hilfreich wäre bei veränderten Stellenanteilen die Info ob es sich um neue Stellen(anteile) handelt oder um Verschiebungen innerhalb des Stellenpools | Klärung mit 10 |
| diverse | | | SPD Fraktion: Welche Mittel konsumtiv/investiv sind im Haushalt für die Digitalisierung vorgesehen. Eine Übersicht wäre hilfreich | |
| 010300 | 15 EP | HFA | SPD Fraktion: Welche Mittel werden tatsächlich abgerufen? | Klärung mit Wifö |
| 010500 | 11 EP | HFA | SPD Fraktion: Warum steigen die Personalaufwendungen in 2021 so stark an? | Befristete Stundenreduzierung Mitarbeiter läuft zum 31.12.2020 aus, danach wieder Vollzeit |
| 010810 | S. 221 | UAOPC | SPD Fraktion: Warum lt. Stellenplanauszug Seite 221 weitere 3 Stellen? | siehe Stellenplanvorlage. Temporäre Stellen für Langzeiterkrankte |
| 020110 | 9 FP | BVFOA | WLH Fraktion: Was ist unter einem Fahrzeugblockersystem zu verstehen? | Absperrmaterial zur Absicherung der Zuwegungen bei Veranstaltungen. |
| 020230 | 9 FP | BVFOA | WLH Fraktion: Die Erläuterung fehlt. Was soll hier beschafft werden? | Schilder, Gitter für Umleitung Kirmes. Altes Material nicht mehr zulässig. Beschaffung wird auf 2021 verschoben, Absperrung in 2020 durch Fremdfirma. |
| 020310 | 7 EP | BVFOA | WLH Fraktion: Warum sind die Erträge in 2020 so niedrig angesetzt? | Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes werden in 2020 im Wahlbüro eingesetzt und fallen dann im Ordnungsdienst aus. |

| Produkt | Zeile | FA | Frage | Antwort der Verwaltung |
|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020420 | 4 EP | BVFOA | FDP Fraktion: Das Ergebnis 2018 liegt weit unter dem Ansatz der Folgejahre. Wie kann die Ertragslage verbessert werden? | Die Ermittlung der Gebühr erfolgt in Absprache mit den Krankenkassen unter Berücksichtigung der prognostizierten Kosten und der geschätzten Einsatzfahrten. Die tatsächlich erfolgten, abrechnungsfähigen Einsatzfahrten können hiervon jedoch erheblich abweichen. |
| 030710 | S. 395 | BKSA | SPD Fraktion: Bezeichnung unterste Kennzahl fehlt | Anzahl Schüler in "verlässliche Schule 8 - 1" |
| 040400 | S. 419 | BKSA | SPD Fraktion: Planstellen bleiben gleich, Aufwendungen sinken drastisch von 2018 auf 2020. | In 2018 Planstellen 2,1. Ab 2019 auf 1,8 reduziert. Klärung Amt 10 |
| 060210 | 11 EP | JHA | SPD Fraktion: Wofür die Stellenmehrung? | siehe Erläuterung zum Stellenplan Nr. 101, S. 695: Verschiebung im Stellenpool. Keine Stellenmehrung. Fachberatung Kinderparlament. |
| 060220 | 1/7 FP | JHA | SPD Fraktion: Information zum Haaner Bachtal werden auch im JHA gewünscht | Klärung Amt 70 |
| 060330 | S. 477 | JHA | SPD Fraktion: Kennzahlenentwicklung | Klärung Amt 51 |
| 060340 | S. 481 | JHA | SPD Fraktion: Kennzahlenentwicklung | Steigerung der Fallzahlen durch Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 1.7.2017. Keine Höchstbezugsdauer von 72 Monaten mehr und keine Beschränkung auf unter 12 Jährige. |
| 100400 | 6 EP | SIA | SPD Fraktion: Warum Ergebnis in 2018 so hoch? | Sobald Asylbewerber anerkannt sind, wechseln sie in die Zuständigkeit des Job-Centers. Evt. Noch in der Übergangsphase von der Stadt gewährte Leistungen sind zu erstatten. In 2018 erfolgte die Aufarbeitung der Fälle. Dies führte zu erheblichen Mehrerträgen in diesem Jahr. |

| Produkt | Zeile | FA | Frage | Antwort der Verwaltung |
|---------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100400 | 13 EP | SIA | <p>SPD Fraktion: 1. was muss in der LFS alles gemacht werden? In 2020 stehen weiter 427 T€ im Haushalt. 2. warum konsumtiv noch 98 T€ für die Dellerstr. Renovierung Flure, Treppenhäuser. Soll doch komplett saniert werden. 3. Abbruchkosten Bachstr. / Dieker Str. in 2023 dann 350 T€ - warum Kosten so hoch? Schadstoffe?</p> | <p>zu 1. Es handelt sich um die Umsetzung der Mängelbeseitigung an den Elektroanlagen und den Austausch von Brandschutztüren. Die Umsetzung des Sicherheitskonzepts ist ebenfalls erforderlich (extra Beschluss erfolgte). Zu 2. Dies wird als wiederkehrende Instandhaltung gesehen, die nach jedem nicht planbaren Nutzerwechsel erforderlich wird. zu 3. Das Abbruchvolumen bei der Bachstraße ist recht hoch. Außerdem kalkulieren wir beim Abbruch ohne das erforderliche Abbruch- und Entsorgungskonzept bereits erstellt zu haben, einen Anteil für Schadstoffsanierung im Rahmen der vorbereitenden Abbrucharbeiten ein.</p> |
| 100400 | 13 EP | SIA | <p>SPD Fraktion: Kann die Dieker Str. leergezogen werden, um Kosten zu sparen?</p> | <p>Bei den in der Dieker Str. untergebrachten Flüchtlingen handelt es sich um Familien mit Kindern. Weder ein vorzeitiger Umzug in der LFS noch nach Gruiten wird seitens des Fachamtes befürwortet.</p> |
| 100400 | 8 FP | SIA | <p>SPD Fraktion: Die Summe in Höhe von 1,485 Mio. € übersteigt den beschlossenen Betrag für die Dellerstr.</p> | <p>siehe auch S. 528 Auf die Dellerstr. Entfallen 1,285 Mio. €, weitere 200 T€ sind für die Umsetzung Neandertalweg vorgesehen.</p> |
| 120110 | 8 FP | BVFOA | <p>WLH Fraktion: siehe auch Vorbericht S. 70 Ein Ausbau der Schillerstr. unter Berücksichtigung einer Brücke wurde abgelehnt. Wird der hierfür vorgesehene Ansatz gestrichen?</p> | <p>Ja, siehe Änderungsmitteilung der Verwaltung</p> |
| 120310 | 4 EP | SUVA | <p>SPD Fraktion: Steigerung der Gebühren - Erklärung?</p> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |