

## **Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2019**

noch fehlende Antworten grau unterlegt.

**(Veränderungen zur letzten Aufstellung blau unterlegt):**

Stand: 13.11.2019

Vorversion 11.11.2019

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
diverse	11 EP	BVFOA	<b>WLH Fraktion:</b> 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		<b>SPD Fraktion:</b> 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			<b>SPD Fraktion:</b> Welche Mittel konsumtiv/investiv sind im Haushalt für die Digitalisierung vorgesehen. Eine Übersicht wäre hilfreich	
010300	15 EP	HFA	<b>SPD Fraktion:</b> Welche Mittel werden tatsächlich abgerufen?	Wasser für Pokhara wird jährlich abgerufen Patenschaft Schule Paraguay laufende Überweisung ohne Antrag
010500	11 EP	HFA	<b>SPD Fraktion:</b> 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	<b>SPD Fraktion:</b> Warum lt. Stellenplanauszug Seite 221 weitere 3 Stellen?	siehe Stellenplanvorlage. Temporäre Stellen für Langzeiterkrankte
020110	9 FP	BVFOA	<b>WLH Fraktion:</b> Was ist unter einem Fahrzeugblockersystem zu verstehen?	Absperrmaterial zur Absicherung der Zuwegungen bei Veranstaltungen.
020230	9 FP	BVFOA	<b>WLH Fraktion:</b> 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	<b>WLH Fraktion:</b> 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	<b>FDP Fraktion:</b> 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	<b>SPD Fraktion:</b> Bezeichnung unterste Kennzahl fehlt	Anzahl Schüler in "verlässliche Schule 8 - 1"
040400	S. 419	BKSA	<b>SPD Fraktion:</b> Planstellen bleiben gleich, Aufwendungen sinken drastisch von 2018 auf 2020.	Die Stellenanteile und die Personalkosten sind nach und nach weniger geworden, weil bis 2018 einige Hallenhausmeister fälschlicherweise auf diesem Produkt geführt wurden. In diesem Jahr werden sie auf dem richtigen Produkt 013000 geführt. Insgesamt ist es also nur eine Verschiebung und keine Einsparung. In 2018 Planstellen 2,1. Ab 2019 auf 1,8 reduziert.
050120	S. 427	SIA	<b>WLH Fraktion:</b> Lt. Vorlage 10/203/2019 ist ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,6 erforderlich, Stellenplan steigt aber nur um 0,3. Einsparung bei welcher Stelle?	Hierbei handelt es sich um die Stelle 50/5. Dies wurde in Erläuterung Nr. 71 zum Stellenplan vermerkt.
050200	S. 433	SIA	<b>WLH Fraktion:</b> Lt. Vorlage 50/030/2019 sind Mietkosten in Höhe von 200 T€ veranschlagt. Lt. Erläuterung zu Zeile 15 im HH aber 216 T€.	Im HH-Plan steht noch die alte Erläuterung aus 2019.
060210	11 EP	JHA	<b>SPD Fraktion:</b> Wofür die Stellenmehrung?	siehe Erläuterung zum Stellenplan Nr. 101, S. 695: Verschiebung im Stellenpool. Keine Stellenmehrung. Fachberatung Kinderparlament.
060220	1/7 FP	JHA	<b>SPD Fraktion:</b> Information zum Haaner Bachtal werden auch im JHA gewünscht	Informationen wurden der NS zum JHA vom 12.9.2019 beigefügt.
060330	S. 477	JHA	<b>SPD Fraktion:</b> Kennzahlenentwicklung	Klärung Amt 51

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
060340	S. 481	SIA	<b>SPD Fraktion:</b> Kennzahlenentwicklung	Für 2. und 3. Altersstufe wurde nicht die Fallzahlen sondern die Unterhaltsbeträge angegeben. Richtige Kennzahlen lauten: Anzahl Leistungsempf. gesamt: 263 davon bis 5 Jahre 67 davon 6 bis 11 Jahre 115 davon 12 bis 17 Jahre 81
100400	6 EP	SIA	<b>SPD Fraktion:</b> 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.
100400	13 EP	SIA	<b>SPD Fraktion:</b> 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?	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.
100400	13 EP	SIA	<b>SPD Fraktion:</b> Ergänzung zu 2. sind die eingeplanten 98.000 € notwendig um Instandsetzungsarbeiten, die bis zur Komplettsanierung anfallen, durchzuführen?	

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
100400	13 EP	SIA	<b>WLH Fraktion:</b> Die Düsseldorfer Str. 141 ist abgängig und ohne Genehmigung. Die WLH-Fraktion stellt den Antrag für den Abriss der Unterkunft Mittel einzustellen. Die Verwaltung teilt mit, dass hierzu ein Änderungsantrag der Verwaltung kommt	
100400	13 EP	SIA	<b>WLH Fraktion:</b> Die Seidenwebergasse wird neuerdings als Wohnunterkunft geführt. Was hat es damit auf sich? Welche Kosten sind für die Instandsetzung angefallen, wer hat das Projekt betreut?	
100400	13 EP	SIA	<b>SPD Fraktion:</b> Kann die Dieker Str. leergezogen werden, um Kosten zu sparen?	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.
100400	8 FP	SIA	<b>SPD Fraktion:</b> Die Summe in Höhe von 1,485 Mio. € übersteigt den beschlossenen Betrag für die Dellerstr.	siehe auch S. 528 Auf die Dellerstr. Entfallen 1,285 Mio. €, weitere 200 T€ sind für die Umsetzung Neandertalweg vorgesehen.
120110	8 FP	BVFOA	<b>WLH Fraktion:</b> siehe auch Vorbericht S. 70 Ein Ausbau der Schillerstr. unter Berücksichtigung einer Brücke wurde abgelehnt. Wird der hierfür vorgesehene Ansatz gestrichen?	Ja, siehe Änderungsmitteilung der Verwaltung
120310	4 EP	SUVA	<b>SPD Fraktion:</b> Steigerung der Gebühren - Erklärung?	