

Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2020

noch fehlende Antworten grau unterlegt.

(Veränderungen zur letzten Aufstellung blau unterlegt):

Stand: 27.11.2019

Vorversion 13.11.2019

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
Gesamtergebnisplan			CDU Fraktion: Personalaufwand steigt von 2019 auf 2020 nur sehr moderat, dann aber in 2021 erheblich gegenüber 2020. Warum? Wie war das Ergebnis zur jeweiligen Planung 2017 und 2018?	In 2019 wurde eine erheblich höhere Zuführung zur Rückstellung für Pensionen (+ 700 T€) aufgrund der Änderung der Sterbetafeln eingeplant als in 2020. Hierbei handelt es sich nicht um eine lfd. Erhöhung, sondern die Aufholung der zu bildenden Rückstellung durch Anpassung der Lebenserwartung. 2017: Ansatz Pers.aufwand 18,381 Mio. € Ergebnis 18,658 Mio. € 2018: Ansatz 19,630 Mio. €, Ergebnis 19,263 Mio. €
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?	Wasser für Pokhara wird jährlich abgerufen Patenschaft Schule Paraguay laufende Überweisung ohne Antrag
010500	11 EP	HFA	SPD Fraktion: Warum steigen die Personalaufwendungen in 2021 so stark an?	Befristete Stundenreduzierung eines Mitarbeiters läuft zum 31.12.2020 aus, danach wieder Vollzeit

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
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.
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.	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.
050?		JHA	CDU Fraktion: Gibt es eine Möglichkeit mittellose Kinder mit Laptops für den Unterricht auszustatten?	Nachfrage beim Kreissozialamt ergab, dass eine Übernahme aus BuT-Mitteln nicht möglich ist.
050110	S. 425	SIA	CDU Fraktion: Ansatz Taschengeldbörse nur für 2020?	Beschluss zur Vorlage 50/025/2019 lautete "Der Rat der Stadt Haan beschließt, für das Haushaltsjahr 2020 einen Zuschuss in Höhe von in den Haushalt einzustellen." Soweit die Taschengeldbörse gut funktioniert kann im Haushalt 2021 erneut Geld eingestellt werden.

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
050120	S. 427	SIA	WLH Fraktion: 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	WLH Fraktion: 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.
060110	S. 439	JHA	Die Entwicklung der Kennzahlen ist nicht nachvollziehbar	
060110	15 EP	JHA	Welche Transferaufwendungen sind hier enthalten?	(Bislang) 13,162 Mio. € für Zuweisungen an KiTa-Träger (Kindpauschalen) sowie 1,170 Mio. € freiwillige Zuweisungen an KiTa-Träger
060130	S. 455	JHA	Die Entwicklung der Kennzahlen ist nicht nachvollziehbar	
060130	S. 686	JHA	Stellenplan: Zuordnung von nur 0,2 Stellen "Abrechnungsstelle (51/15) erscheint zu wenig	Die Stelle 51/15 ist anteilig auf 3 Produkte aufgeteilt. Die Aufteilung kann nach entsprechender Zeitermittlung angepasst werden.
060210	11 EP	JHA	SPD Fraktion: Wofür die Stellenmehrung?	siehe Erläuterung zum Stellenplan Nr. 101, S. 695: Verschiebung im Stellenpool. Keine Stellenmehrung. Fachberatung Kinderparlament.
060210	15 EP	JHA	Welche Maßnahme schwankt so über die Jahre?	Der Jugendaustausch
060220	1/7 FP	JHA	SPD Fraktion: Information zum Haaner Bachtal werden auch im JHA gewünscht	Informationen wurden der NS zum JHA vom 12.9.2019 beigefügt.
060220	9 FP	JHA	FDP Fraktion: Welche Investitionen sind für 2022 und 2023 vorgesehen?	In 2022 Bus Hausmeister Sozialamt (38.000 €) und Anhänger Sozialamt (5.000 €) In 2023 Bus Sozialamt (45.000 €)
060220	7 FP	JHA	CDU Fraktion: Auflistung der Einzelmaßnahmen, die im Rahmen des Spielflächenleitplanes umgesetzt werden sollen	Die konkreten Maßnahmen wären noch im UA Spielflächen zu bestimmen.

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
060310	15 EP	JHA	FDP Fraktion: Wo liegt der Schwerpunkt für die Ansatzsteigerung?	Die Leistungen nach § 35a KJHG (Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche) steigen von 495 T€ auf 670 T€ an. zur Zeit (06/2019) gibt es 60 lfd. Fälle, 14 davon mit Integrationshelfer, mit Kosten zwischen 2500 und 4600 € monatlich. Durch gesetzliche Regelungen (Inklusion) wird es auch zukünftig immer mehr solcher Fälle geben, der Stundensatz für die I-helfer steigt kontinuierlich.
060330	S. 477	JHA	SPD Fraktion: Kennzahlenentwicklung	Klärung Amt 51
060340	S. 481	SIA	SPD Fraktion: Kennzahlenentwicklung	Für 2. und 3. Altersstufe wurde nicht die Fallzahlen sondern die Unterhaltsbeträge angegeben. Richtige Kennzahlen lauten: Anzahl Leistungempf. gesamt: 263 davon bis 5 Jahre 67 davon 6 bis 11 Jahre 115 davon 12 bis 17 Jahre 81
PB 10	S. 156	SIA	CDU Fraktion: Warum sinken die ordentlichen Erträge so drastisch ab?	siehe 100400: Gebührenerträge für die Wohnunterkünfte sinken, da immer mehr geduldete Personen in den Unterkünften wohnen, denen die Unterkunft als Sachleistung gewährt wird. Entsprechend können keine Gebührenerträge generiert werden.
100400	S. 523	SIA	CDU Fraktion: Anpassung Beschreibung - Streichung Kampheider Str.	Produktbeschreibung wird angepasst
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:</p> <p>1. was muss in der LFS alles gemacht werden? In 2020 stehen weiter 427 T€ im Haushalt.</p> <p>2. warum konsumtiv noch 98 T€ für die Dellerstr. Renovierung Flure, Treppenhäuser. Soll doch komplett saniert werden.</p> <p>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).</p> <p>Zu 2. Dies wird als wiederkehrende Instandhaltung gesehen, die nach jedem nicht planbaren Nutzerwechsel erforderlich wird.</p> <p>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:</p> <p>Ergänzung zu 2. sind die eingeplanten 98.000 € notwendig um Instandsetzungsarbeiten, die bis zur Komplettisanierung anfallen, durchzuführen?</p>	<p>In der nö Vorlage 60/046/2018 wurde dargelegt, welche Möglichkeiten sich der Stadt bieten, wenn sie das Erbbaurecht für die Seidenwebergasse 5 zurückerwirbt. U.a. wurde darauf hingewiesen, dass mit dem Erwerb des Erbbaurechts die Stadt die zukünftige Nutzung des Grundstückes festlegen und dieses kurzfristig für eine neue Wohnbebauung zur Verfügung stellen kann. Diese Möglichkeit, auf eine Neubebauung Einfluss zu nehmen, wäre nicht gegeben, soweit der Erbbauberechtigte an einen Dritten veräußert. Aufgrund des Gebäudezustandes war der Stadt zu keiner Zeit daran gelegen, das Gebäude Seidenwebergasse 5 längerfristig zu erhalten. Die regulären Mietverhältnisse endeten alle zum 31.12.2018.</p> <p>Die Düsseldorfer Str. 141 war bisher als vorübergehendes Ausweichquartier für einige Bewohner der Dellerstr. während der Sanierungsphase vorgesehen. Die Begehung hat jedoch ergeben, dass - neben der Tatsache, dass keine Baugenehmigung vorliegt und die Nutzung untersagt ist - selbst für eine kurzfristige Unterbringung</p>

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
100400	13 EP	SIA	<p>WLH Fraktion: 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</p>	<p>erhebliche Instandsetzungsarbeiten erforderlich geworden wären und die Unterkunft für Familien mit Kindern ungeeignet ist, so dass nach alternativen Lösungen gesucht wurde. Hier bot sich neben der Unterkunft Ellscheid auch das Gebäude Seidenwebergasse 5 an, das komplett leer stand. Die Verwaltung beabsichtigt, die 3 Wohnungen der Seidenwebergasse nicht leer stehen zu lassen und hat daher mit relativ geringen personellen und finanziellen Mitteln die 3 Wohnungen zur vorübergehenden Unterbringung Obdachloser instandgesetzt (Kosten in Höhe von rd. 26.000 €, Beauftragung der Handwerker im Rahmen der Jahresausschreibung „Instandhaltung“, so dass dies auch als lfd. Geschäft der Verwaltung anzusehen ist). Die Verwaltung schlägt vor, die Container an der Düsseldorfer Straße abzubauen, die Bodenplatte aber zunächst noch nicht zu beseitigen, um so evtl. doch noch kurzfristig auf einen erneuten Bedarf an Unterbringungskapazitäten reagieren zu können. Hinsichtlich der veranschlagten 98.000 € konsumtiv für die Dellerstr. ist anzumerken, dass zum einen eine Wohnung im Erdgeschoss schwer Schimmel belastet ist und hier eine Schimmelsanierung erfolgen muss, bevor überhaupt mit den eigentlichen Sanierungsmaßnahmen begonnen werden darf. Zum anderen werden die Hauptarbeiten an der Dellerstr. voraussichtlich erst Mitte des Jahres 2020 beginnen. Bis dahin sind aufgrund immer wieder auftretender Vandalismusschäden, insbesondere in den Fluren und Treppenhäusern, weitere Maßnahmen erforderlich. Darüber hinaus ist auch damit zu rechnen, dass durch den Umzug der Bewohner in die Unterkunft Ellscheid/Seidenwebergasse mit Mehrkosten zu rechnen ist.</p>
100400	13 EP	SIA	<p>WLH Fraktion: 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?</p>	<p>erhebliche Instandsetzungsarbeiten erforderlich geworden wären und die Unterkunft für Familien mit Kindern ungeeignet ist, so dass nach alternativen Lösungen gesucht wurde. Hier bot sich neben der Unterkunft Ellscheid auch das Gebäude Seidenwebergasse 5 an, das komplett leer stand. Die Verwaltung beabsichtigt, die 3 Wohnungen der Seidenwebergasse nicht leer stehen zu lassen und hat daher mit relativ geringen personellen und finanziellen Mitteln die 3 Wohnungen zur vorübergehenden Unterbringung Obdachloser instandgesetzt (Kosten in Höhe von rd. 26.000 €, Beauftragung der Handwerker im Rahmen der Jahresausschreibung „Instandhaltung“, so dass dies auch als lfd. Geschäft der Verwaltung anzusehen ist). Die Verwaltung schlägt vor, die Container an der Düsseldorfer Straße abzubauen, die Bodenplatte aber zunächst noch nicht zu beseitigen, um so evtl. doch noch kurzfristig auf einen erneuten Bedarf an Unterbringungskapazitäten reagieren zu können. Hinsichtlich der veranschlagten 98.000 € konsumtiv für die Dellerstr. ist anzumerken, dass zum einen eine Wohnung im Erdgeschoss schwer Schimmel belastet ist und hier eine Schimmelsanierung erfolgen muss, bevor überhaupt mit den eigentlichen Sanierungsmaßnahmen begonnen werden darf. Zum anderen werden die Hauptarbeiten an der Dellerstr. voraussichtlich erst Mitte des Jahres 2020 beginnen. Bis dahin sind aufgrund immer wieder auftretender Vandalismusschäden, insbesondere in den Fluren und Treppenhäusern, weitere Maßnahmen erforderlich. Darüber hinaus ist auch damit zu rechnen, dass durch den Umzug der Bewohner in die Unterkunft Ellscheid/Seidenwebergasse mit Mehrkosten zu rechnen ist.</p>

Produkt	Zeile	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
100400	13 EP	SIA	SPD Fraktion: 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	SPD Fraktion: 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	WLH Fraktion: 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	SPD Fraktion: Steigerung der Gebühren - Erklärung?	
PB 14	S. 164	SIA	CDU Fraktion: Warum steigen die ordentlichen Aufwendungen so drastisch an?	Erstmalige Personalkosten für einen Klimaschutzbeauftragten ab 2020
160110	1 EP	HFA	FDP Fraktion: Wieviele Gewerbesteuerpflichtige gibt es in Haan? Wieviele davon sind Kapitalgesellschaften bzw. Personengesellschaften?	In 2019 wurden 1.908 Gewerbebetriebe/Gewerbetreibende veranlagt. In welcher Rechtsform die Unternehmen/Einzelpersonen tätig sind, wurde nicht durchgängig erfasst, so dass zur zweiten Frage keine dezidierte Antwort gegeben werden kann.