

Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2023

noch fehlende Antworten grau unterlegt.

(Veränderungen zur letzten Aufstellung blau unterlegt bzw. in rot ergänzt):

Stand: 20.02.2023

Vorversion 06.02.2023

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA	Frage	Antwort der Verwaltung
Allg.					SPD Wie hoch sind in Summe die freiwilligen Leistungen der Stadt Haan? Was macht die Stadt hier denn überhaupt?	siehe separate Liste
Allg.					SPD Was bringt der Stadt Haan Netto ein Pkt. bei der Gewerbesteuererhöhung?	Bei einem aktuellen Ansatz von 32,65 Mio. € würde eine Erhöhung um 1%-Pkt. Mehrerträge von 77.553 € generieren. Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage verändert sich hierdurch nicht, da die Umlage auf den Basisbetrag berechnet wird. Solange der städtische HS über dem fiktiven HS nach dem GFG (in 2023: 419%) liegt, fließen die Mehrerträge auch nicht in die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage ein. D.h., die Mehrerträge fließen ungeschmälert dem städtischen Haushalt zu.
Allg.					SPD Inwiefern wurden die Fördermittel für die Dachbegrünung in den vergangenen Jahren von der Stadt Haan abgerufen?	Fördermittel wurden erstmalig in 2022 bereitgestellt. In 2022 wurden 7 Maßnahmen mit einem Gesamtförderbetrag von 7.331,77 € bezuschusst.
Allg. (S. 43)					CDU Nach dem Urteil des OVG Münster wurde der kalkulatorische Zinssatz zur Refinanzierung des Anlagevermögens in den Gebührenhaushalten als zu hoch eingestuft. Warum können die Mindererträge in den Geb.HH nicht aufgefangen werden.	Siehe hierzu auch Vorlage Nr. 60/035/2022. In die Kalkulation der Gebühren fließen sämtliche betriebsnotwendigen Kosten ein. Dazu zählt auch der kalkulatorische Zinssatz zur Refinanzierung des AV. Bislang konnte hier (nach alter Rechtsprechung OVG) ein Zinssatz von 5,078% zu Grunde gelegt werden, jetzt nur noch 0,46%. Insbesondere im Abwasserbereich mit einem hohen AV macht sich die Zinsdifferenz erheblich bemerkbar. Da somit die Berechnungsbasis für die Gebührenkalkulation verändert und in ihrer Auswirkung dadurch die anrechnungsfähigen betriebsnotwendigen Kosten erheblich gemindert wurden, können auch nur geringere Gebühren zur Deckung der Kosten berechnet werden. D.h., der Betrag, den wir bislang für die höheren kalkulatorischen Zinsen über die Gebühren generieren konnten, entfällt.
Allg. (S. 57)					SPD Inwiefern wurde die Öffentlichkeitsarbeit weiter reduziert und welche Beratungsleistungen wurden zurückgefahren?	Nach der ersten dezentralen Planung der Fachämter war ersichtlich, dass ohne Kürzung der geplanten Mittel ein HSK unvermeidbar gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund wurden alle Fachämter aufgefordert, Einsparungen vorzunehmen. Hierbei sind auch pauschale Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit und den Beratungsleistungen für die Verwaltung vorgenommen worden.
Allg.	010730				SPD Wofür gibt es die Stelle im Stadtarchiv? Welche Aufgaben werden hierbei erledigt?	siehe Vorlage 10/094/2022
St.-plan					SPD Wo ist die Stelle zur Sozialplanung im Stellenplan?	Produkt 050120
Allg.	diverse				CDU Ist der Ansatz der Personalkostensteigerung mit Blick auf die inflationrate / erwartbare Tarifsteigerung realistisch?	Ein Veränderungsantrag ist in Vorbereitung. Die aktuellen Forderungen liegen bei 10,5%, Ende Januar werden die Tarifverhandlungen beginnen. Vorerst wird mit einem Ergebnis von rd. 5% und damit von weiteren 3% (2% waren eingerechnet) ausgegangen.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
Allg.						<p>Wo sind die Maßnahmen des IKK im Haushalt verankert?</p> <ul style="list-style-type: none"> '- E1 Erneuerbare Energien-Strategie '- M1 Pendlerportal '- M4 Fußverkehrsschecks '- B1 Sanierungsoffensive Integrierte Quartierskonzepte '- B2 Energiekarawane '- V1 Potentialanalyse Energieoptimierung '- V2 - PV Offensive '- V7 - Haaner Klimaschutzwald '- A1 Integriertes Klimaanpassungskonzept 	<p>Die Maßnahmen finden sich hauptsächlich im Produkt 140000, Zeile 13. Die Erläuterung wird ergänzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> '-Klimaschutzmanagement 2023: 10.000 Basis-Budget für Aufgaben des KSM (Beauftragung von Referierenden, Layouts, Prozessunterstützung bei der Fortschreibung der THG-Bilanz, usw.) 2.000 EUR NHS-Maßnahme 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt 45.000 EUR IKK-Maßnahme E-1 Erneuerbare Energien Analyse 40.000 EUR IKK-Maßnahme B-1 Quartierskonzepte 20.000 EUR IKK-Maßnahme B-2 Energiekarawane 14.500 EUR IKK Maßnahme M1 Pendlerportal <p>M 4 Fußverkehrsschecks: Umsetzung im Wesentlichen durch Bereitstellung von Personalressourcen vorhandener Mitarbeiter</p> <ul style="list-style-type: none"> '- V1 (Produkt 011300) Das Projekt kann aufgrund fehlender und geeigneter Personalkapazitäten nach Einschätzung von Amt 65 in 2023 nicht weiter bearbeitet werden. Entsprechend wurden keine Mittel in den Haushalt eingestellt. Die Verwaltung wird sich um entsprechende Fördermittel bewerben. '- V2 PV-Anlage auf dem Dach der GS Mittelhaan in Umsetzung. Mittel aus 2022 werden übertragen, daher keine Neuveranschlagung im HH 2023. PV Anlage auf GS Gruiten erfolgt im Zuge des Neubaus. Mittel in Neubaubudget inkludiert. (Produkt 030150, Invest.Nr. 65015001) '- V7 (Produkt 130110) Konzepterstellung Zeile 13: hierin enthalten: 40.000 € für die IKK Maßnahme V7 'A1 (Produkt 140000) Konzepterstellung nach Beschluss und Besetzung der neuen Stelle Klimaanpassungsmanager (PK eingestellt, siehe Entwicklung PK, Zeile 11)
S. 73			10109003	DOPA	SPD	Wofür werden die 396 000€ verwendet? (Austausch Hardware)	Mittel aus dem MEP rd. 257.500 € + Vollausrüstung der weiterführenden Schulen mit iPads gem. Ratsbeschluss rd. 201.200
S. 142	120110		66016007	SPUBA	SPD	Wie verhält es sich mit dem InHK? (viele Mittelübertragungen)	Das InHK kommt wie geplant in die Umsetzung. Siehe hierzu auch Vorlage 70/019/2022
S. 149			70023003	SPUBA	SPD	Was für ein It-Fahrzeug wird hier beschafft?	Geplant ist die Anschaffung eines E-Fahrzeuges (Kategorie ID Buzz)
S. 165	PB 02	13			SPD	Was verbirgt sich unter Punkt 13 (3 199 000€)?	Ist die Summe aller investiven Auszahlungen im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung.
S. 264	011010	16		DOPA	SPD	Wie stellt sich der Anstieg der sonstigen Aufwendungen in Punkt 16 von 25 000€ auf 62 000€ zusammen?	In 2022 wurde das Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt. Sukzessive müssen jetzt die einzelnen Fachanwendungen in eine elektronische Fachakte überführt werden. Hierfür ist eine Beratungsleistung durch die betroffenen Softwarehäuser (Optimal Systems für das DMS und jeweiliger Anbieter des Fachprogramms) erforderlich.
S. 266	011010	15		DOPA	SPD	Punkt 15: Wieso steigt der Finanzfehlbetrag auf -514 000€ an und bleibt in den folgenden Jahren auf einem ähnlich hohen Niveau? Wie stellen sich die Leistungen zusammen?	siehe hierzu auch Seite 264 und 267 Die Umsetzung der Anforderungen nach dem OZG erfordern umfangreiche Beratungsleistungen verschiedener Softwarehäuser, so dass die Aufwendungen/Auszahlungen hier entsprechend anwachsen und auch in den Folgejahren auf hohem Niveau bleiben. Darüber hinaus sind in 2023ff weitere investive Auszahlungen zur Erweiterung der DMS Komponenten, des Serviceportals und weiterer Module für die Umsetzung des OZG vorgesehen.
S. 270	011200	5		WLKSTA	WLH	Warum steigen die privatrechtlichen Leistungsentgelte ab 2025 stark an?	Ab 2025 soll die neu zu errichtende Polizeiwache an der Kaiser Str. an den Kreis Mettmann vermietet werden.
S. 270	011200	5		WLKSTA	WLH	Es wird um eine Aufstellung der Miet- und Pachteinahmen gebeten	
S. 270	011200	7		WLKSTA	SPD	Wieso steigen die Erträge in Punkt 7 von 3 109 725€ in S. 272 auf 4 125 000€? Welche Grundstücke stehen dahinter und wie viel dahinter ist als Summe bisher existent?	Im Teilergebnisplan (S. 270) werden nur die Erträge, die sich aus einem Grundstücksverkauf ergeben ausgewiesen. Von den tatsächlichen Einzahlungen (S. 272) müssen daher die Buchwerte der verkauften Grundstücke abgezogen werden. Berücksichtigt wurden die Verkäufe im Technopark, siehe Vorlage WTK 018/2022 und WTK 032/2022. Anteile für Kanal- und Straße unter 110210 und 120110.
S. 270	011200			SPUBA	CDU	Wie wirkt sich der Ratsbeschluss zum Bürgerhausareal aus?	Zusätzliche Kosten ergeben sich durch die externe Beauftragung der erneuten Ausschreibung. Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf des Geländes waren bislang nicht berücksichtigt.
S. 272	011200	7		WLKSTA	WLH	Welche zusätzlichen Grdst. sollen in 2023 angekauft werden?	Die Schlussvermessung der "polnische Mütze" durch Straßen NRW steht noch aus. Im Anschluss ist der Grunderwerb noch auszugleichen.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
Allg.	011300				SPD	Wird der Aufhebung des Beschlusses zur Machbarkeitsstudie RLTAanlagen in Schulen und Kitas keinen Einbau von RLT-Anlagen an Haaner Schulen geben?	Hierzu ist Vorlage des Amtes 65 in Vorbereitung
	011300				GAL	Welche Konsequenzen hat die Streichung der Machbarkeitsstudie (PSK 011300.529190)? Bedeutet dies, dass keine RLT-Anlagen umgesetzt werden oder dass das Erfordernis von RLT-Anlagen in den Schulen erkannt wurde und die Entwurfsplanung zur Umsetzung begonnen werden kann? Wie stellt sich dann die Verwaltung die zeitliche Umsetzung vor, mit welchen Leistungen in 2023?	
S. 295	020110			DOPA	SPD	Welche zusätzliche Stellen um 0,6 sollen hier geschaffen werden und wieso? Handelt es sich hierbei um den Beschluss zur Ordnungspartnerschaft?	s. auch S. 664 und 680 In den Produkten des Amtes 32 wurden zahlreiche Stellenanteile aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung intern verschoben. Tatsächliche Stellenausweitung in diesem Produkt um 0,1 Stellenanteil, Anpassung an den Arbeitsvertrag. Nein, es handelt sich nicht um die Ordnungspartnerschaft.
S. 296	020110	13		FOA	SPD	Woher kommt die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen in Punkt 13?	Erstmalige Veranschlagung der Reinigungsleistungen für die Citytoilette.
S. 314	020150	13		FOA	SPD	Was wird unter Punkt 13 alles (25 000€) beschafft?	Die Aufgabe "Bevölkerungsschutz" wird erstmals in 2023 in einem separaten Produkt ausgewiesen und mit entsprechenden Mitteln hinterlegt. Antennenversetzung des Betriebsfunks vom Rathaus auf die FW (Notstrom vorhanden), Funkgeräte, Powerbanks etc.
S. 315	020150	9		FOA	SPD	Was wird unter Punkt 9 alles (25 000€) beschafft?	Anschaffung Satellitentelefone, Notstromaggregat, mobile Lautsprecheranlage, Einzeltankanlage
S. 322	020220	13		FOA	SPD	Wie kommt es zu den Kostenschwankungen unter Punkt 13, wo sich die Kosten für den Wochenmarkt halbieren?	Die Umsetzung des Konzeptes zur Attraktivierung des Wochenmarktes, siehe auch Vorlage 32-2/081/2020, konnte aufgrund von Corona nicht zeitnah durchgeführt werden und soll jetzt in 2023 beginnen.
S. 326	020230	16		FOA	SPD	Was für Steueraufwendungen sind in Punkt 16 (20 000€) gemeint und wieso steigen diese auf diese Summe?	Die Erläuterung ist falsch und wird geändert. Entfluchtungssimulation zum Sicherheitskonzept Kirmes, 20.000 €
S. 330	020310	7		FOA	WLH	Die Bußgelder sind zum Teil drastisch angehoben worden. Ist die Steigerung bei den Einnahmenkalkulation berücksichtigt?	Die erhöhten Bußgelder sind im Ansatz berücksichtigt. Siehe hierzu auch Steigerung des Ansatzes in der Zeitreihe. Mehrertrag gegenüber 2022 rd. 17% oder 30 T€.
S. 351	020430			FOA	FDP	Begründung für den Stellenaufwuchs von 0,9 auf 2,0 Stellen	Es erfolgte keine Stellenmehrung, sondern nur eine interne Stellenumverteilung innerhalb der Produktgruppe 0204. Die Feuerwache wird zu einer Brandschutzdienststelle.
S. 368	030130	13		BSA	SPD	Punkt 13. Woher kommt der Anstieg von 280 000€ auf knapp 700 000€?	Der Ansatz in 2022 in Höhe von 280 T€ war zu niedrig kalkuliert. Darüber hinaus soll in 2023/24 die Heizungs- und Lüftungsanlage der Turnhalle ausgetauscht werden. Der Austausch ist konsumtiv.
S.374	030140	13		BSA	SPD	Punkt 13. Wieso sinken die Ausgaben hierfür? Welche Investitionen wurden getätigt?	In 2022 waren Mittel für die Reaktivierung der Dependance an der Bachstr. eingeplant.
S. 388	030400	8		BSA	SPD	Punkt 8. Welche Maßnahmen von 800 000€ werden hier bis 2028 fortgeführt?	s. Erläuterung S. 389. Die Verschattung des Schulhofes soll durch Anpflanzungen erreicht werden.
S. 392	030700	16		BSA	SPD	Wie stellen sich die Einsparmaßnahmen, um -10 000€ in Punkt 16 zusammen? 2021 hatte man hier noch Ausgaben von 139 000€.	Einsparungen erfolgen im Fortbildungsbudget der Verwaltung. In 2021 ergaben sich Zusatzaufwendungen durch die Anschaffung der Laptops für die Lehrkräfte, um digitalen Unterricht zu ermöglichen.
S. 396	030700		51309011	BSA	SPD	Wie sind die 459 000€ angelegt? Für die I-Pads ist das zu viel. Sind hier die It-Kosten mit eingeplant?	Mittel aus dem MEP rd. 257.500 € + Vollausstattung der weiterführenden Schulen mit iPads gem. Ratsbeschluss rd. 201.200
S. 398	030710	4		BSA	SPD	OGS Gebühren: Woher rühren die zusätzlichen Einnahmen von 250 000€? Wie stellen sich die Beitragserhöhungen zusammen?	Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen 2022, sowie Berücksichtigung der erwarteten Mehrerträge aus der Steigerung der Plätze (+ 73 Plätze) Keine Beitragserhöhung berücksichtigt.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
S. 406	030800		65023002	BSA	SPD	Sind die Ausgaben in 2023 von 50 000 € Planungskosten? Wieso gibt es in 2024 keine Ausgaben?	In 2023 sollen kleinere Maßnahmen umgesetzt werden. Erst nach Baufertigstellung sollen dann die Außenanlagen 2025 vollumfänglich überarbeitet werden.
S. 421	040400			WLKSTA	FDP	Warum kommt es zu einer Stellenausweitung um 1,5 Stellen?	siehe auch S. 671 i.V.m S. 682 zu den Erläuterungen Nr. 80-82, sowie Vorlage 10/097/2022 Es sollen 1,5 Stellen im Rahmen von § 16i SGB II "Teilhabe am Arbeitsmarkt" zur Unterstützung der Hausmeister bei Veranstaltungen eingerichtet werden.
S. 422	040400	11		WLKSTA	FDP	Warum sinken die Personalaufwendungen, obwohl mehr Personal eingeplant wird?	Die Kosten für die 16i-Kräfte (100% Förderung) sind in Ertrag und Aufwand noch nicht eingestellt. Hierzu gibt es einen Veränderungsantrag.
S. 422	040400	13		WLKSTA	SPD	Punkt 13. Findet das Oldtimer-Treffen noch statt?	Das Oldtimer-Treffen findet nicht mehr statt. Die Erläuterung wird angepasst
S. 422	040400	15		WLKSTA	WLH	Warum sinkt der Ansatz hier?	In 2022 waren zusätzlich 5.000 € für den Heimatpreis eingestellt. Der Zuschuss an den Musikschulverein wird nicht gekürzt.
S. 426	050110	13		SIGA	SPD	Wie stellt sich der Rückgang von 20 000 € unter Punkt 13 zusammen?	In 2020 waren einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € für die externe Beratung zur Neuorganisation des Amtes 50 eingeplant.
S. 427	050110	15		SIGA	SPD	Hier ist eine Inflationsrate von 0,5% angegeben. Hierbei wird überlegt einen Antrag zu stellen, um eine angemessene Inflationsrate einzupreisen. Nach den Planungen erbringt die Stadt im Sozialen Bereich Minderleistungen.	Bereits bei den HHP-Beratungen 2019 wurde eine Steigerung entsprechend der Inflationsrate beschlossen. 2020 betrug die Inflationsrate 0,5%. Zwischenzeitlich wurde aktuell die Inflationsrate für 2022 von statista mit 7,9% ermittelt. Es erfolgt eine Neuberechnung. Amt 50 stellt einen Veränderungsantrag.
S. 433/434	050200	15		SIGA	SPD	Wieso steigen die Transferaufwendungen unter Punkt 2 in 2023 an, wenn auf der vorherigen Seite von einer gleichbleibenden Anzahl von Geflüchteten ausgegangen wird?	Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zählen nur kurzfristig zu den Beziehern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, da sie erleichterten Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen erhalten und schnell ins SGB II / SGB XII überführt werden. Dennoch erhalten sie übergangsweise zunächst Leistungen nach dem AsylBLG, so dass hier die Aufwendungen steigen.
S. 437	060110			JHA	SPD	Wie stellen sich die Zahlen mit der Versorgungsquote dar? (87 auf 83%)	Hier fehlt die Kennzahl "Tagespflegeplätze". Kita- + Tagespflegeplätze ergeben die Versorgungsquote. Kennzahl wird nacherfasst.
S. 438	060110	15		JHA	GAL	Welche Konsequenzen hätte die Kürzung? Wird die Förderung der Musik gegenüber der bisherigen Förderung dann geringer, weil der Förderbereich erweitert wurde?	Die in den vergangenen Jahren bereitgestellten Mittel wurden nicht in vollem Umfang abgerufen. (2021 rd. 20 T€; 2022 rd. 62 T€). Es wird daher davon ausgegangen, dass trotz Erweiterung des Förderbereiches, der Förderbetrag ausreicht. Siehe hierzu auch Vorlage 51/051/2023
					CDU	Zur Beratung der Einsparmöglichkeiten, sollten die Förderungen in 2022 bekannt sein.	Siehe zusätzliches Tabellenblatt
S. 444	060125	4/6		JHA	SPD	Punkt 4 und 6 werden nicht erläutert. Was hat es damit auf sich?	Zeile 4: Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen. In der Beitragsstaffel gem. § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 33.000 EUR ab 01.08.2021 beitragsfrei. Zeile 6: Essensbeitrag der Eltern
S. 444	060125	11		JHA	SPD	Was hat es mit den Schwankungen von 2021 auf 2022 und bis 2024 bei den Personalaufwendungen auf sich?	Berücksichtigt sind die neuen Stellen KiTa Erikaweg, siehe Vorlage 10/102/2022 und 10/103/2022
S. 444	060125	13		JHA	SPD	Wie stellen sich die 19 000€ in Punkt 13 dar?	Anpassung der Gebäudebewirtschaftung an die tatsächlichen Verbräuche.
S. 449	060130			JHA	SPD	Wieso sinken die Kindertagespflegeplätze U3 auf 0 ab und weshalb sind die Tagespflegeplätze für 2023 auf 0 einkalkuliert.	Kennzahlen nicht aktualisiert. Es wird weiterhin von 130 Tagespflegeplätzen ausgegangen.
S. 454	060210	2		JHA	SPD	Was hat es mit den Zuwendungen und allgemeinen Erträgen in Punkt 2 auf sich?	LZ nach dem LKiSchG Belastungsausgleich u.a. für 0,5 Stelle Netzwerkkoordination
S. 457	060220			JHA	SPD	Weshalb gehen die Planstellen um 0,6 bei den Einrichtungen der Jugendarbeit zurück?	Siehe S. 674 und 683 sowie Vorlage 51/036/2022 Neuzuordnung von Stellen innerhalb des Jugendamtes zu den verschiedenen Produkten.
S. 458	060220	15		JHA	SPD	Weshalb gehen die Transferaufwendungen in Punkt 15 um 11 000€ zurück?	Im Rahmen der ersten verwaltungsinternen Einsparrunde wurde der Ansatz an die in den vergangenen Jahren erbrachten Zuwendungen angepasst. (Seit 2018 Minimalbetrag 100 T€, Maximalbetrag 104,2 T€)

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
S. 471	060330			JHA	SPD	Weshalb gehen die Planstellen in den Rechtsangelegenheiten Minderjähriger um -1,9 Stellen zurück?	Siehe S. 675 und 683 sowie Vorlage 51/036/2022 Die Pflegschaften und Vormundschaften werden extern durch einen Vormundschaftsverein wahrgenommen, hierdurch können 0,3 Stellen eingespart werden. Im Übrigen Umorganisation innerhalb des Jugendamtes.
S. 488	080200	13		BSA	SPD	Wie stellt sich der Rückgang von 10 500€ auf 4000€ zusammen? Hat das etwas mit den Schwimmkursen für Grundschüler zu tun?	Nein, Reduzierung der Aufwendungen für die Wartung der Defibrillatoren auf tatsächliche Ausgaben.
S. 488	080200	15		BSA	SPD	Welche Gelder von -10 000 € für die Jugendförderung sollen gekürzt werden? Welche Maßnahme betrifft das? Was hat es mit den -10 000€ des Vereinsschwimmen auf sich?	Die Verwaltung nimmt vor dem Hintergrund des erkennbar massiven Widerstandes aus der Politik Abstand von der vorgeschlagenen Kürzung der freiwilligen Leistung.
					GAL	Ist die auf 10.000 € gekürzte Förderung zum Jugendschwimmen generell auskömmlich? Welche direkten Konsequenzen ergeben sich in der Umsetzung, wenn eine Kürzung erfolgt? Liegt eine Stellungnahme der Vereine vor?	
S. 488	080200	15		BSA	CDU	Was genau wird mit dem Zuschuss von 40.000 € für das Vereinsschwimmen gefördert?	Von den 40.000 € werden die Eintrittsgelder des DLRG, TSV und Tauschsportclub Manta im Hallenbad an die Stadtwerke gezahlt.
S. 490	080200	11		BSA	SPD	Wieso sind nach 2022 für das laufende Jahr keine Planungskosten beim Sportheim in Gruiten veranschlagt?	In den Vorjahren wurden die Mittel nicht übertragen, so dass sie erneut zu veranschlagen sind. Ein Veränderungsantrag wird erstellt.
S. 494	090110	15		UMA	GAL	Hier sind lt. der Erläuterung Mittel für das Förderprogramm Dachbegrünung vorgesehen. Die eingeplanten Mittel übersteigen den geplanten Zuschuss von 20.000 € Darüber hinaus soll das FP auf 15.000 € gekürzt werden. Hierzu bitte eine kurze Erläuterung.	Neben dem FP sind ab dem Haushaltsjahr 2023 die bisherigen Anteile am Verfügungsfonds für das InHK Innenstadt (12.000 € bis 2024) und am Fassadenprogramm (35.000 € bis 2024 nicht mehr als Sach- und Dienstleistung in Zeile 13 sondern als Transferaufwand in Zeile 15 auszuweisen. Die Erläuterung wird entsprechend angepasst. Die Verwaltung regt eine Kürzung der freiwilligen Zuschüsse auf 15.000 € als Konsolidierungsvorschlag an.
					CDU	Zur Beratung der Einsparmöglichkeiten sollten die Förderungen bekannt sein.	siehe auch Vorlage 61/065/2023 Es wurden 7 Maßnahmen im Umfang von 7.331,77 € gefördert. Siehe weiteres Tabellenblatt
S. 516	100400	4		SIGA	SPD	Hier sind unter Punkt 4 bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von knapp 110 000€ vorgesehen. Gibt es hierbei Steigerungen der Entgelte für die Asylbewerber*innen, oder liegt das ausschließlich an einer Kalkulation, die davon ausgeht, dass im nächsten Jahr noch mehr Geflüchtete nach Haan kommen?	Dadurch, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge sehr schnell ins SGB II wechseln und dann Anspruch gegenüber dem Jobcenter haben, steigt die Zahl der "Selbstzahler" (Erstattung der Gebühren durch Jobcenter) in den Unterkünften.
S. 548	120110	8	diverse	UMA	GAL	Ist die Konsequenz aus der Veränderung der Straßensanierungsreihenfolge, dass in den Jahren 2024 und 2025 keine Sanierung erfolgt? Wie schätzt die Verwaltung die mögliche Inanspruchnahme der Mittel des Landes ein? Besteht die Gefahr, dass durch eine Verschiebung der Sanierung die Anwohner höher belastet werden, weil z.B. keine Landesmittel zur Verfügung stehen? Wie schätzt das Fachamt die Mehrkosten durch die Verschiebung, z.B. durch Zwischensanierungen und Preissteigerungen ein?	siehe Vorlage 66/059/2023 Da es sich bei den genannten Straßen um kommunale Straßen handelt, werden die Anwohnenden nach dem Kommunalabgabengesetz an den Sanierungskosten beteiligt. Das Land stellt jedoch eigene Mittel zur Verfügung, um die Anwohnenden bis zu 100 % zu entlasten. Die Voraussetzungen zum Erhalt dieser Gelder werden aktuell von der Stadt Haan erfüllt. Allerdings ist der bereitgestellte Fördertopf begrenzt. Sollten zu viele Gelder von zu vielen antragstellenden Kommunen abgerufen werden, könnten die Anwohnenden der Stadt Haan am Ende auch leer ausgehen. Dieses Szenario ist aus heutiger Sicht zwar eher unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich auszuschließen.
S. 550	120110		23021001	SPUBA	GAL	Für die Erschließung Bürgerhausareal sind für 2023 1,5 Mio. Euro eingeplant. Vor dem Hintergrund der erneuten Investorenauswahl stellt sich die Frage, ob die Erschließung noch zwingend in 2023 erfolgen soll oder nach 2024 verschoben werden kann.	Es ist beabsichtigt, die Grundstücke vollerschlossen zu veräußern. Die Fläche wird aktuell für die Erschließungsarbeiten vorbereitet (Baumfällungen etc.). Nach Rechtskraft des HHP sollen die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben werden – die Ausführungsplanung liegt bereits vor. Das ist auch so bereits mit den Versorgungsträgern abgestimmt, die sich ja ebenfalls auf die Maßnahme eingestellt haben. Vor diesem Hintergrund ist eine Verschiebung der Maßnahme nach 2024 nicht zielführend.

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung																		
S. 556	120120	13		SPUBA	GAL	Zur Herstellung der Barrierefreiheit werden seit 2018 jährlich 30.000 € eingestellt. Welche Maßnahmen wurden hier in den letzten drei Jahren umgesetzt?	<p>Unter anderem wurden folgende Absenkungen in Kurvenbereichen für die Mobilitätseingeschränkten umgebaut:</p> <p>Sauerbruchstr. / Virchowstr. Hochdahler Str. / Ampelanlage Neuer Markt / Kaiserstr. Hochdahler Str. / Am Schlagbaum Erkrather Str. / Bachstr. Deller Str. / Friedensheim Düsseldorfer Str. / mehrere Bahnhofstr. / mehrere Landstr. / Rheinische Str. Landstr. / Querungshilfe</p>																		
S. 556	120120	13		SIGA	WLH	Wie hoch waren die tatsächlich für den behindertengerechten Ausbau ausgegebenen Mittel in den einzelnen Jahren?	<p>Die Maßnahmen wurden in den vergangenen Jahren nicht einzeln nachgehalten. Aus dem Produktsachkonto werden auch weitere Unterhaltungsmaßnahmen bezahlt. Zur Beantwortung der Frage müssten daher die einzelnen zugehörigen Rechnungen der Jahre 2018 bis 2022 herausgesucht und aufgesplittet werden. Der hierfür zu erbringende Verwaltungsaufwand ist unverhältnismäßig hoch. Das Gesamtergebnis des Produktsachkontos sieht wie folgt aus:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ansatz</th> <th>Ist</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>460.000</td> <td>346.482,15</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>470.000</td> <td>187.337,16</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>460.000</td> <td>599.165,74</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>520.000</td> <td>222.497,99</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>422.000</td> <td>272.908,45</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Ansatz	Ist	2018	460.000	346.482,15	2019	470.000	187.337,16	2020	460.000	599.165,74	2021	520.000	222.497,99	2022	422.000	272.908,45
Jahr	Ansatz	Ist																							
2018	460.000	346.482,15																							
2019	470.000	187.337,16																							
2020	460.000	599.165,74																							
2021	520.000	222.497,99																							
2022	422.000	272.908,45																							
S. 579	130110	13		UMA	SPD	Welche Mittel sind für den Kauf von Bäumen zur kostenlosen Ausgabe an interessierte Bürger zur Begrünung von Privatgärten vorgesehen?	<p>Bereits in 2021 wurden insgesamt 20.000 € für</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Herrichtung und Bepflanzung einer Streuobstwiese im Bereich Ernenkotten (operatives Ziel 4.2.4.1) und 2. die Baumspende für private Gärten (operatives Ziel 4.2.4.2) <p>zur Umsetzung der beschlossenen NH-strategie in den HH-entwurf 2022 eingestellt. Mit Änderungsantrag P14 beantragte die SPD Fraktion diese Mittel zur Finanzierung von Fahrradreparaturstationen am Gymnasium und der Gesamtschule einzusetzen. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, die Mittel im HH 2022 entsp. umgeplant.</p> <p>Bereits während der HH-Planberatungen 2022 hatte die WLH Fraktion im UMA die Anregung gegeben, dass Bürger für die Herrichtung der Streuobstwiese Bäume spenden könnten. Die Dezernentin III hatte diesen Vorschlag positiv aufgenommen.</p> <p>Die Verwaltung hat den ursprünglich für 2022 vorgesehenen Betrag nun im Haushaltsentwurf 2023 erneut eingestellt. Da in der NH-strategie nicht vorgegeben ist, wieviele Bäume an Private abgegeben werden sollen, bzw. welche Mittel hierfür vorgesehen werden sollen, sollte der Rat hier eine Aufteilung der Mittel vornehmen.</p>																		
S. 602	150100	15		WLKSTA	SPD	Punkt 15 wird nicht erläutert. Wieso fallen die Ausgaben auf 0€ herunter?	<p>Zuschussprogramm Leerstandsmanagement. Der Rat hatte beschlossen, dass für die Neuanmietung leerstehender Gewerbeimmobilien in den Jahren 2021 und 2022 ein Mietzuschuss gewährt werden kann. Hierfür waren jeweils 60.000 € vorgesehen. Die nicht verbrauchten Restmittel werden nach 2023 übertragen. Eine Weiterführung des Zuschussprogramms wurde aber aufgrund der Haushaltssituation nicht beschlossen.</p>																		

Seite	Produkt	Zeile	Inv.Nr.	FA		Frage	Antwort der Verwaltung
S. 608	150200	13		WLKSTA	SPD	Punkt 13. Wieso sinken die Ausgaben auf 0 € ab? Dieses Jahr soll das Bürgerfest wieder stattfinden.	Das Bürgerfest soll stattfinden. Die hierfür vorgesehenen Mittel sind nicht im Produkt 150200 - Stadtmarketing, sondern im Produkt 040400 - Kultur veranschlagt.
S. 616	160110	1		HFA	CDU	Wie wirken sich die Orientierungsdaten des FM auf die Haushaltsplanung aus?	Veränderungsanträge sind in Vorbereitung. Es ergeben sich aufgrund der O-Daten, insbesondere hinsichtlich der Erwartungen in den Folgejahren 2025/26 erhebliche Verbesserungen. Auch die Abrechnung der Einkommensteuer 2022 führt zu einer verbesserten Ausgangsbasis.
S. 616	160110	1		HFA	CDU	Welche Alternative zur Anhebung der Grundsteuer gibt es?	Einsparungen / Mehrerträge in dieser Größenordnung an anderer Stelle werden nicht gesehen.
S. 622	160120	20		HFA	SPD	Wie stellt sich die Einschätzung in Zeile 20 zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zusammen? Die sinken von 2022 auf 2023 und steigen in der Planung erst ab 2025 wieder an.	Durch die konsequente Rückführung älterer, höher verzinsten Kredite, bei gleichzeitigem Abschluss sehr niedrig verzinsten neuer Kredite, konnte die lfd. Zinsbelastung zurückgefahren werden. Durch die deutlichen Zinsanpassungen wird hier jedoch mit erheblichen Mehraufwendungen gerechnet, die Verwaltung hat bereits einen Veränderungsantrag vorbereitet.

060110 Förderung musikalisch-künstlerische Bildung in KiTas

Soll	Buchungstext	Name
3.600,00	Musikal-künstl. Angebote in KiTa	Private Kindergruppe Haan e. V
2.950,00	Musikal-künstl. Angebote in KiTa	Private Kindergruppe Haan e. V
3.470,00	Förderung musik.-künst. Angebote in Kita	Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH
7.150,00	Förderung musik.-künst. Angebote in KITAS	Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH
4.027,16	Förderung musikalisch künstlerische Angebote in	Kath. Kirchengemeinde
3.470,00	Förderung musik--künstl. Angebote in Kita	Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH
7.150,00	Förderung musik.- künstl. Angebote in Kita	Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH
5.712,00	Förderung musik.-künstl. Angebote in Kita	Private Kindergruppe Haan e. V
6.940,00	Förderung musik.-künstl. Angebote in Kita	Private Kindergruppe Haan e. V
8.320,00	Förderung musik.künstl. Angebote in Kita	Ev. ref. Kirchengemeinde Gruit
5.712,00	Förderung musik.-künstl. Angebote in Kita	Caritasverband
3.680,00	Förderung musik. künstl. Angebote in Kita	Caritasverband
62.181,16		

090110 Förderung Dachbegrünung

Soll	Buchungstext	Name
248,00	Dachbegrünung Am Teichkamp 13	Fichtel
3.000,00	Dachbegrünung P.-Klee-Str. 44	Kramp
500,00	Dachbegrünung Garage Seilbahnweg 42	Jacoby
931,77	Dachbegrünung Garage Am Sandbach 42	Blazejewski
63,50	Dachbegrünung Mülltonnenbox Kampstraße 6	Desernot
1.416,00	Dachbegrünung Flurstraße 133	Kurtkowiak
1.172,50	Dachbegrünung Gruitener Str. 118	Beuge
7.331,77		