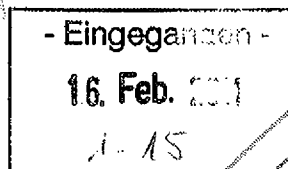


FDP-Ratsfraktion Bergisch Gladbach

Rathaus Konrad-Adenauer-Platz, 51465 Bergisch Gladbach

Herrn
Bürgermeister Lutz Urbach
Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz
51465 Bergisch Gladbach

17. Feb. 2011
Hc



14.02.2011

Anfrage an den Rat zu Kostensteigerungen in zahlreichen Produktgruppen

Sehr geehrter Herr Urbach,

die FDP hat bei einer Analyse der Entwicklung der Aufwendungen und Personalkosten seit 2008 zum Teil wesentliche Steigerungen festgestellt, die für uns in den meisten Fällen unverständlich sind und deshalb einer Erklärung bedürfen. Die FDP bittet deshalb die Verwaltung im Rahmen einer Anfrage, hierzu Erläuterungen zu geben und diese dem Rat zur Verfügung zu stellen und dort zu kommentieren. Eine Vorab-Information im Hauptausschuss erscheint sinnvoll.

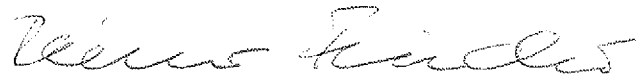
Die FDP hat die Aufwendungen und Personalkosten der Jahre 2008 bis 2011, aufgeschlüsselt nach Produktgruppen, wie folgt ermittelt:

1. Aufwendungen und Personalkosten des Jahresabschlusses 2008 (Ist-Werte)
2. Voraussichtliche Ist-Werte der Aufwendungen und Personalkosten 2009 und 2010 gemäß den Ergebnissen der Controllingberichte
3. Planwerte der Aufwendungen und Personalkosten 2011 gemäß Entwurf des Haushaltsplanes, allerdings ohne die Anpassungen „Änderungslisten Sonstiges“ und Änderungslisten „HSK-Maßnahmen“, bei denen es Probleme bei der Übertragung gab. Die angegebenen Planwerte müssten deshalb, soweit sie im Rahmen der Anpassung wesentlich verändert wurden, von der Verwaltung korrigiert werden.

In den beigefügten 2 Tabellen, zu denen wir Erläuterungen erbitten, sind nur die Produktgruppen angegeben, bei denen Steigerungen oberhalb von 7% in 4 Jahren ermittelt wurden. In den anderen Fällen wurden geringere Mehrungen oder Einsparungen festgestellt.

Die FDP erwartet, dass mit den Ergebnissen der Untersuchung und den Erläuterungen durch die Verwaltung ein Beitrag zu weiteren möglichen Einsparungen geleistet werden kann.

Mit freundlichem Gruß


(Dr. Reimer Fischer)

Anlagen: Auszug aus den Aufwendungen und Personalkosten der Jahre 2008 bis 2011

Ratsfraktion Bergisch Gladbach

Aufwand IST 2008, erwartetes IST 2009/2010, Plan 2011; prozentuale Änderung 2011 zu 2008

Produktgruppen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	%
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	
001.105 Informationstechnologie und Logistik	-2.688.113 €	-4.726.730 €	-5.248.433 €	-5.478.728 €	103,8%
001.110 Organisations- und Personalmanagement	-8.170.858 €	-7.414.945 €	-9.978.951 €	-12.402.046 €	51,8%
002.310 Ausländerangelegenheiten	-373.361 €	-423.063 €	-506.350 €	-505.523 €	35,4%
002.330 Bürgerbüros	-1.327.625 €	-1.765.374 €	-1.572.648 €	-1.755.013 €	32,2%
002.370 Brandschutz	-5.572.266 €	-6.062.703 €	-5.538.036 €	-6.103.812 €	9,6%
002.375 Rettungsdienst	-3.549.341 €	-3.534.623 €	-4.014.719 €	-3.842.078 €	8,3%
003.400 Schulträgeraufgaben	-20.326.331 €	-21.454.979 €	-21.986.331 €	-22.070.474 €	8,6%
004.420 Stadtbücherei	-1.240.073 €	-1.343.200 €	-1.374.008 €	-1.360.472 €	9,7%
006.560 Kinder in Tagesbetreuung	-28.003.470 €	-29.788.188 €	-30.620.149 €	-31.329.902 €	11,9%
006.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-13.304.360 €	-16.381.447 €	-17.686.210 €	-17.953.055 €	34,9%
008.490 Sportförderung	-522.763 €	-661.613 €	-664.455 €	-603.521 €	15,5%
009.615 Stadtentwicklung	-163.968 €	-188.552 €	-336.705 €	-528.281 €	222,0%
009.620 Geoinformationen	-1.082.409 €	-1.993.850 €	-1.574.311 €	-2.749.333 €	154,0%
010.650 Denkmalschutz und pflege	-86.745 €	-100.510 €	-87.135 €	-103.353 €	19,1%
012.760 Bauaufgaben	-13.175.622 €	-15.326.728 €	-14.990.056 €	-15.188.619 €	15,3%
012.765 Parkeinrichtungen	-211.716 €	-747.580 €	-569.053 €	-558.166 €	163,0%
013.770 Öffentliches Grün	-2.223.596 €	-2.457.570 €	-2.507.520 €	-2.475.890 €	11,3%
013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen	-914.029 €	-1.027.379 €	-1.106.519 €	-1.147.593 €	25,6%
Ergebnis	-102.936.646 €	-115.399.034 €	-120.361.589 €	-126.155.859 €	22,0%

Ratsfraktion Bergisch Gladbach

Personal IST 2008, erwartetes IST 2009/2010, Plan 2011; prozentuale Änderung 2011 zu 2008

Produktgruppen	Personal 2008 (Ist)	Personal 2009 (Ist)	Personal 2010 (Ist)	Personal 2011 (Plan)	%
001.105 Informationstechnologie und Logistik	-1.402.998 €	-1.457.485 €	-1.585.463 €	-1.612.910 €	15,0%
001.110 Organisations- und Personalmanagement	-3.125.391 €	-3.511.063 €	-5.326.361 €	-6.118.605 €	95,8%
001.130 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	-272.155 €	-304.514 €	-312.953 €	-296.546 €	8,9%
001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-2.615.814 €	-2.735.231 €	-2.882.181 €	-2.808.305 €	7,4%
001.300 Recht	-251.729 €	-311.262 €	-293.102 €	-321.283 €	27,5%
001.600 Zentrale Submissionsstelle	-97.601 €	-110.760 €	-112.160 €	-114.019 €	16,8%
002.310 Ausländerangelegenheiten	-299.840 €	-330.413 €	-375.920 €	-335.093 €	11,7%
002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-1.130.626 €	-1.248.324 €	-1.240.068 €	-1.230.260 €	8,8%
002.330 Bürgerbüros	-807.224 €	-966.479 €	-950.088 €	-1.067.255 €	32,2%
002.375 Rettungsdienst	-1.491.979 €	-1.648.033 €	-1.991.203 €	-1.655.212 €	10,9%
003.400 Schulträgeraufgaben	-1.692.783 €	-1.880.790 €	-1.818.110 €	-1.903.933 €	12,5%
006.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-2.234.956 €	-2.369.380 €	-2.539.117 €	-2.689.081 €	20,3%
009.615 Stadtentwicklung	-135.402 €	-174.622 €	-220.171 €	-301.333 €	122,5%
010.650 Denkmalschutz und pflege	-80.801 €	-83.404 €	-86.270 €	-89.018 €	10,2%
012.760 Bauaufgaben	-2.332.186 €	-2.573.701 €	-2.557.645 €	-2.540.070 €	8,9%
013.770 Öffentliches Grün	-1.436.949 €	-1.572.227 €	-1.636.082 €	-1.621.363 €	12,8%
013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen	-509.969 €	-540.143 €	-580.585 €	-619.949 €	21,6%
015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-124.406 €	-469.204 €	-469.262 €	-476.051 €	283,1%
Ergebnis	-20.042.809 €	-22.287.035 €	-24.976.741 €	-25.800.286 €	8,2%