



FDP-Ratsfraktion Bergisch Gladbach

Rathaus Konrad-Adenauer-Platz, 51465 Bergisch Gladbach

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

10.12.2013

Änderungsantrag an den HFA und an den Rat zum Haushalt 2014

Sehr geehrter Herr Urbach,

in unserem Antrag vom 25.11.2013 hatten wir unsere Bedenken zum vorgelegten Entwurf des Kernhaushaltes deutlich gemacht, der mit einem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von - 18,757 Mio € veranschlagt wird und damit das Defizit der HSK-Planung 2012 für das Jahr 2014 in Höhe von - 16.026 Mio € um - 2,731 Mio € überschreitet.

Inzwischen wurden uns mit Datum 27.11.2013 weitere Änderungen vorgestellt, die trotz der erwarteten Senkung der Kreisumlage um etwa 1,9 Mio € zu einer Verschlechterung von - 0,436 Mio € auf - 19,193 Mio € führen, zuzüglich geplanter Personalmehrungen gemäß dem vorgelegten Stellenplan von 0,863 Mio € im Kernhaushalt (siehe Vorlage FB 1 vom 03.12.2013). Daraus errechnet sich für den Kernhaushalt ein Defizit von - 20,056 Mio €, das etwa 4 Mio € höher ist als das geplante HSK-Defizit aus dem Jahr 2012.

Wir hatten in unserem Antrag vom 25.11.2013 eingeräumt, dass nicht vorhersehbare, einmalige Belastungen des Haushaltes bei der Gesamtdarstellung unberücksichtigt bleiben können. Aus der Unterlage des FB 1 vom 03.12.2013 ergibt sich für zusätzliche, 2012 nicht absehbare Versorgungs- und Beihilferückstellungen ein Gesamtbetrag von 2,497 Mio €, so dass sich ohne diese Sonderbelastungen ein „reales“ Defizit von - 17,559 Mio € ergibt. Gemäß unserem Antrag vom 25.11.2013 müssten 1,533 Mio € weiter eingespart werden.

Eine detaillierte „Durchforstung“ der Ansätze unter Berücksichtigung der Antworten auf unseren Antrag vom 25.11.2013 hat ergeben, dass sich an vielen Stellen Einsparungen und Anpassungen möglich sind, mit denen das Haushaltsergebnis korrigiert werden kann.

Antrag:

Das rechnerische Defizit von - 17.559 Mio € (ohne Einmalbelastungen) wird mit den in der Anlage genannten Kürzungen und Anpassungen um 0,970 Mio € auf -16,589 € verringert. Das Defizit des lfd. Verwaltungshaushaltes beträgt dann - 19,086 Mio €.

Mit freundlichem Gruß

(Reimer Fischer)

Anlage



FDP-Ratsfraktion Bergisch Gladbach

Rathaus Konrad-Adenauer-Platz, 51465 Bergisch Gladbach

Anlage zum Antrag an den HFA vom 10.12.2013

	<u>T€</u>
1. Minderung der Sachleistungen 002.330, Bürgerbüro (130 T€ bereits zugesagt)	150
2. Pauschale Einsparung Stadtbücherei, VHS, Haus der Musik, Archiv	60
4. Minderung 008.495, Aufwand Sportstätten	40
5. Minderung Personalaufwand 009.610, Räumliche Planung	50
6. Minderung 009.610, Stadt-/Verkehrsentwicklungsplanung	40
7. Minderung 012.760, Personal Verkehrsflächen	100
8. Minderung 013.770, Personal öffentliches Grün	50
9. Minderung 013.775, Sachleistungen Friedhofs-/Bestattungswesen	<u>50</u>
Zwischensumme	540
10. Begrenzung der Mehraufwendungen für Personal auf 50% (50% wird durch interne Umsetzungen abgedeckt)	<u>430</u>
Gesamtinderung	970

Nachrichtlich:

Die in der Vorlage des FB 1 vom 03.12.2013 genannte Personalkostensteigerung für Neueinstellungen im Immobilienbetrieb in Höhe von 136 T€ entfällt, weil sie im Haushaltsentwurf 2014 unter „Aufwendungen für befristete Beschäftigungen“ bereits enthalten ist (Aussage FB 1). Dadurch wird der Gesamthaushalt unter Einbeziehung des Immobilienbetriebs weiter um diesen Betrag entlastet.