



Oberbürgermeister
der Stadt Mannheim
Herrn Dr. Peter Kurz
Rathaus E 5
68159 Mannheim

Prof. Dr. Achim Weizel
Fraktionsvorsitzender

Holger Schmid
stellv. Fraktionsvorsitzender

Christopher Probst
Stadtrat

Wolfgang Taubert
Stadtrat

Roland Weiß
Stadtrat

10. November 2015

Antrag zur Sitzung des Gemeinderates am 24. November 2015

Ergebnisbericht zum Haushaltsstrukturprogramm II

Der Gemeinderat möge beschließen, die Verwaltung zu beauftragen,

1. die Verwaltung möge rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen 2016/2017 darlegen und die Ergebnisse aufzeigen, die bei den aufgeführten Sparmaßnahmen/Mehreinnahmen des Haushaltsstrukturprogramm II im Jahr 2015 erlöst werden konnten oder voraussichtlich in 2015 erlöst werden.
2. die Verwaltung möge rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen 2016/2017 die vorliegenden Informationsvorlagen „Zielsystem und Budget der Fachbereiche“ um die Planzahlen 2015 sowie um die von der Verwaltung geschätzten Ist-Zahlen 2015 ergänzen.

Begründung:

Das Haushaltsstrukturprogramm II wurde erstmals mit der Vorlage Nr. 020/2015 mit dem Ziel aufgelegt, in 2015 den Haushalt um € 2.841.491 zu entlasten.

Bereits damals konnte festgestellt werden, dass die Verwaltung beabsichtigt, € 671.500 durch Gebührenerhöhungen und Mehreinnahmen sowie € 303.000 durch Weiterberechnungen innerhalb der Verwaltung, zur Haushaltsentlastung zu erzielen.

In der Vorlage Nr. 425/2015 Haushaltsstrukturprogramm II trägt die Verwaltung vor, dass in den Haushaltsjahren 2015/2016/2017 eine Haushaltsentlastung in Höhe von € 14.863.842 möglich sei. Nach den Planungen der Verwaltung werden € 4.793.190 durch Gebührenerhöhungen und Weiterberechnungen innerhalb der Verwaltung erzielt.

Das angegebene Einsparpotential in Höhe von € 10.070.652 ist allein schon deshalb zu hinterfragen, da in dieser Summe bereits kalkulierte Einsparungen aus dem Haushaltjahr 2015 aufgenommen sind, die allerdings im laufenden Haushaltsjahr vermutlich nicht erbracht werden konnten.

So z.B. € 50.000 bei der Optimierung Bürgerservice und € 100.000 bei der Optimierung Kinderspielplätze.

Um die Nachhaltigkeit des vorgelegten Haushaltstrukturprogramms einschätzen zu können ist es notwendig, die voraussichtlichen Ergebnisse 2015 vorzulegen.

...2

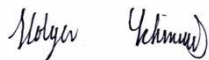
Bei sämtlichen Informationsvorlagen „Zielsystem und Budget“ fehlen zur Beurteilung der aufgezeigten Planungen die Werte für Plan 2015 und voraussichtlich Ist 2015. Die Verwaltung hat es leider unterlassen, diese Werte in die Darstellungen einzupflegen. Lediglich die Werte für Plan 2014/Ist 2014 sowie Plan 2016/Plan 2017 werden von der Verwaltung dem Gemeinderat vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Fraktion Freie Wähler - Mannheimer Liste



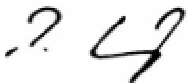
Prof. Dr. Achim Weizel
Fraktionsvorsitzender



Holger Schmid
stellv. Fraktionsvorsitzender



Christopher Probst
Stadtrat



Roland Weiß
Stadtrat



Wolfgang Taubert
Stadtrat