

CDU – Fraktion in der Gemeindevertretung

CDU-Fraktion Am Hang 9 64739 Höchst



14. Februar 2019

Änderungsantrag bezüglich des Haushaltsentwurfs 2019

Sehr geehrter Herr Klein,

die CDU Fraktion beantragt, den Haushaltsentwurf 2019 im Ergebnishaushalt in folgenden Punkten zu ändern:

1. Produktbereich 01:

- a) 0110/ 6201000: Herabsetzung des Ansatzes auf 850.000 Euro sowie entsprechende Herabsetzung korrespondierender Sachkonten
- b) 0110 / 6501000: Herabsetzung des Ansatzes auf 1000 Euro
- c) 0110/ 6779000: Herabsetzung des Ansatzes auf 15.000 Euro
- d) 0110/ 6820000: Herabsetzung des Ansatzes auf 13.450 Euro
- e) 0110 /6880000: Herabsetzung des Ansatzes auf 15.000 Euro
- f) 0110/ 6089000: Herabsetzung des Ansatzes auf 5000 Euro
- g) 0110/ 6166000: Herabsetzung des Ansatzes auf 1500 Euro
- h) 0110/ 6869000: Herabsetzung des Ansatzes auf 3000 Euro

2. Produktbereich 02:

- a) 0220/ 682000: Herabsetzung des Ansatzes auf 22.000 Euro
- b) 0230/6810000: Herabsetzung des Ansatzes auf 2000 Euro
- c) 0230/6862000: Herabsetzung des Ansatzes auf 2000 Euro

3. Produktbereich 05:

0520/ 7252003: Herabsetzung des Ansatzes auf 500 Euro

4. Produktbereich 06:

a) 0620/ 6201000: Herabsetzung des Ansatzes auf 2.300.000 Euro

b) 0620/ 6089003: Herabsetzung des Ansatzes auf 7000 Euro

c) 0620/ 6166000: Herabsetzung des Ansatzes auf 4400 Euro

d) 0620/ 6771000: Herabsetzung des Ansatzes auf 1500 Euro

e) 0630/ 6061000: Herabsetzung des Ansatzes auf 10.000 Euro

f) 0630/ 6161000: Herabsetzung des Ansatzes auf 14.700 Euro

5. Produktbereich 08:

a) 0810/ 7290100: Herabsetzung des Ansatzes auf 500 Euro

b) 0820/6061000: Herabsetzung des Ansatzes auf 6000 Euro

c) 0820/ 6701000: Herabsetzung des Ansatzes auf 2000 Euro

6. Produktbereich 10:

a) 1010/ 6201000: Herabsetzung des Ansatzes auf 250.000 Euro sowie entsprechende Herabsetzung korrespondierender Sachkonten

b) 1030/ 6862000: Herabsetzung des Ansatzes auf 200 Euro

7. Produktbereich 12:

a) 1210/ 6065000: Herabsetzung des Ansatzes auf 20.000 Euro

b) 1210/ 6063000: Herabsetzung des Ansatzes auf 4000 Euro

c) 1210/ 6120000: Herabsetzung des Ansatzes auf 4000 Euro

d) 1240/ 6061000: Herabsetzung des Ansatzes auf 2000 Euro

e) 1240/ 6771000: Herabsetzung des Ansatzes auf 4000 Euro

8. Produktbereich 13:

- a) 1310/ 6061000: Herabsetzung des Ansatzes auf 5500 Euro
- b) 1310/ 6161000: Herabsetzung des Ansatzes auf 50.000 Euro
- c) 1330/ 6201000: Herabsetzung des Ansatzes auf 61.000 Euro sowie entsprechende Herabsetzung korrespondierender Sachkonten

9. Produktbereich 15:

- a) 1520/ 6063000: Herabsetzung des Ansatzes auf 1500 Euro
- b) 1520/ 6089000: Herabsetzung des Ansatzes auf 5000 Euro
- c) 1520/ 6161000: Herabsetzung des Ansatzes auf 81.600 Euro
- d) 1520/ 6163000: Herabsetzung des Ansatzes auf 5000 Euro
- e) 1520/ 6771000: Herabsetzung des Ansatzes auf 2500 Euro
- f) 1530/ 6861000: Herabsetzung des Ansatzes auf 2000 Euro

Anmerkungen / Begründungen

1. Grundsätzliche Anmerkungen: Betrachtet man die Entwicklung der einzelnen Haushaltspositionen über einen längeren Zeitraum (hier von 2011-2018 im Ansatz und von 2011-2017 im Ergebnis) sind regelmäßig erhöhte Differenzen in Folge nicht verausgabter Mittel festzustellen, sodass die angenommenen Ansätze als ausreichend erscheinen.
2. Zu 1a): In den vergangenen Haushaltsjahren wies der Ansatz eine stetige Steigerung um ca. 50.000 Euro auf, während das jeweilige Jahresergebnis stetig um ca. 50.000 Euro unter dem jeweiligen Ansatz lag. Davon ausgehend erachten wir einen diesjährigen Ansatz in Höhe von 850.000 Euro als eine realistische Ausgangsgrundlage.
3. Zu 4a): Geplant sind im Stellenplan 54,7 Stellen bei einem derzeitigen Stand an tatsächlich besetzten Stellen in Höhe von 44,6 (Stand 30.06.2018, Stellenplan S.3). Eine noch in 2019 erfolgende vollumfängliche Besetzung der hier vorliegenden offenen Stellen ist in Anbetracht der bis zum Erhalt der Haushaltsgenehmigung nur eingeschränkten Handlungsmöglichkeit und der herkömmlichen Länge des Bewerbungsverfahrens mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten.

4. Wie in der Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses am 14.02.2019 besprochen und vereinbart, einige der aufgeführten Punkte bereits in die Überarbeitung des Bereichs der Sach-und Dienstleistungen durch die Verwaltung einbezogen werden. Dies betrifft im vorliegenden Antrag die Punkte 1b-d, 1f-h, 2a-c, 3, 4b,4d,4e, 5b+c, 6b, 7b-e, 8a+b sowie 9a-f. Soweit diese in der von der Verwaltung überarbeiteten Vorlage berücksichtigt wurden, wird auf eine Besprechung in der Sitzung verzichtet.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Singer', written in a cursive style.

Catherina Singer, Fraktionsvorsitzende