

OP Fraktion

Bahnhofstraße 12
51379 Opladen

02171 44007
info@op-fraktion.de
www.op-fraktion.de

OP Fraktion • Bahnhofstraße 12 • 51379 Opladen

Herrn Oberbürgermeister
Reinhard Buchhorn
Friedrich-Ebert-Platz 1

Opladen, den 23.11.2010

51373 Leverkusen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Buchhorn,

wir bitten Sie hiermit, die Verwaltung zu beauftragen, uns folgende Auskunft über **z.d.A. Rat** zu erteilen:

Sach- und Dienstleistungs-Intensität

Warum liegt die Sach- und Dienstleistungs-Intensität als standardisierte NKF-Kennziffer für Leverkusen signifikant über dem Mittelwert kreisfreier Städte in NRW ?

Trotz umfangreicher Aufgabenauslagerungen in städtische Eigenbetriebe liegt die Sach- und Dienstleistungs-Intensität der Stadt Leverkusen als standardisierte NKF-Kennziffer bei einem Wert von 25,11 * (Haushaltsansatz 2009) und liegt dabei mit 6,31 Punkten deutlich über dem Mittelwert der kreisfreien Städte in NRW mit einer Sach- und Dienstleistungs-Intensität von **18,8** (Quelle: Innenministerium NRW, Stand 2009)

Dabei ergibt sich die o.a. Leverkusener Sach- und Dienstleistungs-Intensität gegenüber der Realität rechnerisch zu hoch, weil ein Teil (€ 15.420.000) der in die Berechnung einfließenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein reiner Durchreichungsposten der von der Kernverwaltung erhobenen Abfallentsorgungs-Gebühren an die AVEA sind. Korrigiert um diesen Effekt liegt sie de facto dann bei einem Wert von **21,98** **. Damit verringert sich der Abstand zum Mittelwert kreisfreier Städte in NRW von 6,31 auf **3,18** Punkte.

Allein um sich dem Mittelwert kreisfreier Städte in NRW anzugleichen, muss die Stadt Leverkusen also Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **11,716 Mio € /Jahr** *** vornehmen.

Die beiden größten im Haushaltssicherungs-Konzept (HSK) erkennbaren Einzelpositionen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind:

Position 028: 1.000.000 €/Jahr (Flächenoptimierung)
+ Position 033: 1.020.000 €/Jahr (Reduzierung Sachaufwand Straßenunterhaltung)
= 2.020.000 €/Jahr

und sollen in dieser Höhe auch erst im Jahr 2013 erreicht werden. Somit verbleibt auch im Jahr 2013 noch ein Abstand zum heutigen Mittelwert von ca. 3 Mio €/Jahr.

Demgegenüber ist bei dem Mittelwert kreisfreier Städte in NRW davon auszugehen, dass Städte wie Münster mit einer Sach- und Dienstleistungs-Intensität von 14,8 (Plan 2008) eher

eine Ausnahme sind und dass auch bei vielen anderen kreisfreien Kommunen noch erhebliche Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung durch effizienteren Umgang mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anstehen. Insofern wird der o.g. Mittelwert von 18,8 bis zum Jahr 2015 voraussichtlich weiter nach unten gehen.

Die im HSK vorgesehenen Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen also unzureichend!

Die folgende Tabelle zeigt eine Auflistung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Produkt-Bereich	Bezeichnung Produktbereich	Haushaltsansatz 2009
01	Innere Verwaltung	23.167.354
02	Sicherheit und Ordnung	3.851.631
03	Schulträgeraufgaben	9.561.541
04	Kultur und Wissenschaft	9.303.952
05	Soziale Leistungen	2.910.414
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.093.090
07	Gesundheitsdienste	694.307
08	Sportförderung	602
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.486.658
10	Bauen und Wohnen	54.968
11	Ver- und Entsorgung	20.845.191
12	Öffentliche Verkehrsflächen	4.102.654
13	Natur- und Landschaftspflege	3.398.634
14	Umweltschutz	580.315
15	Wirtschaft und Tourismus	1.147.940
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	200.000
17	Stiftungen	1.450
Summe:		96.400.701

Stephan Adams

Uwe Becker

Gerhard Hohns

Markus Pott

Anhang:

Aufschlüsselung der aufgeführten Rechenergebnisse:

* Sach- und Dienstleistungs-Intensität =

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen : Ordentliche Aufwendungen}}{96.400.700} \times 100 = \frac{383.845.400}{96.400.700} \times 100 = 25,11$$

** $(96.400.700 - 15.420.000) : (383.845.400 - 15.420.000) \times 100 = 21,98$

*** $3,18 \times (383.845.400 - 15.420.000) : 100 = 11.715.927$