



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 11.02.2009

2009/052
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	10.03.2009	
Rat der Stadt	12.03.2009	

Betreff

Sachstandsbericht Haushaltssicherungskonzept

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt nimmt vom aktuellen Stand der Haushaltskonsolidierung Kenntnis.

Beisenherz
Bürgermeister

Tesch
Kämmerin

Sachverhalt

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.05.2003 ist dem Rat der Stadt jedes Vierteljahr ein Bericht über den Stand der Haushaltskonsolidierung mit Ist- und Soll-Stand vorzulegen.

Die in der Anlage 1 aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind getrennt nach Personal- und Sachkosten dargestellt. Dabei sind jeweils der Ist-Stand und das Soll gegenübergestellt.

Maßnahmen, die erst später bzw. nicht mehr umzusetzen sind oder bei denen sich Veränderungen ergeben haben, sind mit einem großen X gekennzeichnet.

Für das Jahr 2008 beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten insgesamt 11.904.050 €.

Das Konsolidierungssoll von 11.648.950 € wurde somit um 255.100 € überschritten.

Eine Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt Folgendes:

Der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung für 2008 beträgt bei den Personalkosten 4.543.550 €. Das Haushaltskonsolidierungsziel von 4.624.650 € wurde somit um 81.100 € unterschritten.

Für den Bereich der Sachkosten beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung 7.360.500 €. Es ergibt sich somit eine Überschreitung des Haushaltskonsolidierungsziels von 7.024.300 € um 336.200 €.

Anlage 1 – Maßnahmenzusammenstellung