



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 20.08.2009

2009/197
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	15.09.2009	3
Rat der Stadt	17.09.2009	3

Betreff

Sachstandsbericht Haushaltssicherungskonzept

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

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

Beisenherz

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 2009 beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung für die Personal- und Sachkosten insgesamt 5.700.519 €. Das Konsolidierungsziel (Soll = 5.859.340 €) ist nach dem derzeitigen Sachstand noch nicht erreicht (-158.821 €).

Die Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt folgenden Stand:

Personalkosten

Soll	=	5.121.740 €
Ist	=	4.793.419 €
Diff.	=	-328.321 €

Sachkosten

Soll	=	737.600 €
Ist	=	907.100 €
Diff.	=	+169.500 €

Die weitere Entwicklung der Umsetzung der Maßnahmen bis zum Jahresende bleibt abzuwarten.

Anlage 1 - Maßnahmenzusammenstellung