



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 02.09.2010

2010/289
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	23.09.2010	
Rat der Stadt	23.09.2010	

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

Sachverhalt

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

Es wird unterschieden zwischen Fortschreibungsmaßnahmen des bisherigen Haushaltssicherungskonzepts von 1997-2009, neuen Maßnahmen ab 2010 sowie einmaligen Maßnahmen 2010.

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 2010 beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Fortschreibungsmaßnahmen insgesamt 6.339.060 €.

Das Konsolidierungssoll von 6.974.470 € wurde somit um 635.410 € unterschritten.

Eine Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt folgendes:

Personalkosten

Soll	=	5.372.570 €
Ist	=	4.699.409 €
Differenz	=	-673.161 €

Sachkosten

Soll	=	1.601.900 €
Ist	=	1.639.651 €
Differenz	= +	37.751 €

Bei den neuen Maßnahmen ab 2010 beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten insgesamt 27.091 €.

Das Konsolidierungssoll von 145.186 € wurde somit um 118.095 € unterschritten.

Eine Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt folgendes:

Personalkosten

Soll	=	7.966 €
Ist	=	1.791 €
Differenz	=	- 6.175 €

Sachkosten

Soll	=	137.220 €
Ist	=	25.300 €
Differenz	=	-111.920 €

Die einmaligen Maßnahmen in Höhe von 64.000 € sind realisiert worden.

Anlage 1 – Maßnahmenzusammenstellung

