



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 14.03.2011

2011/101
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	31.03.2011	

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 6.422.728 €.

Das Konsolidierungssoll von 6.974.470 € wurde somit um 551.742 € unterschritten.

Eine Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt folgendes:

Personalkosten

Soll	=	5.372.570 €
Ist	=	4.871.969 €
Differenz	=	-500.601 €

Sachkosten

Soll	=	1.601.900 €
Ist	=	1.550.759 €
Differenz	=	- 51.141 €

Bei den neuen Maßnahmen ab 2010 beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten insgesamt 145.583 €.

Das Konsolidierungssoll von 145.186 € wurde somit um 397 € überschritten.

Eine Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt folgendes:

Personalkosten

Soll	=	7.966 €
Ist	=	7.966 €
Differenz	=	0 €

Sachkosten

Soll	=	137.220 €
Ist	=	137.617 €
Differenz	=	+ 397 €

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

Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2011 das Konsolidierungsziel erreicht wird.

Anlage 1 – Maßnahmenzusammenstellung

Anlage 2 – Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2010 (Personal- und Sachkosten)

