



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Finanzen
Az:
Datum: 21.11.2011

2011/370
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2011	
Rat der Stadt	08.12.2011	

Betreff

Sachstandsbericht Haushaltssicherungskonzept

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat nimmt den Sachstandsbericht zum HSK 2011 zur Kenntnis.

Beisenherz
Bürgermeister

Tesch
Kämmerin

Sachverhalt

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.05.2003 ist dem Rat der Stadt vierteljährlich ein Bericht über den Stand der Haushaltskonsolidierung mit Soll- und Ist-Werten 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 und neuen Maßnahmen ab 2010.

Maßnahmen, bei denen sich Veränderungen jedweder Art seit dem letzten Bericht ergeben haben, sind in der Maßnahmenübersicht in Anlage 2 mit einem „X“ gekennzeichnet.

Als ergänzende Information sind bei bereits realisierten Maßnahmen Informationen über den Realisierungszeitpunkt in den Bemerkungen hinterlegt.

I. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 1997 – 2009

Zum Stichtag 30.09.2011 beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Fortschreibungsmaßnahmen insgesamt 6.424.342 €.

Das Konsolidierungssoll von insgesamt 7.137.640 €
wird somit derzeit um 713.298 €
unterschritten.

Eine Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt folgendes:

		zum 31.12.2010:	zum 31.05.2011:	zum 30.09.2011:
<u>Personalkosten</u>				
Soll	=	5.372.570 €	5.551.040 €	5.551.040 €
Ist	=	4.871.969 €	4.936.540 €	4.936.540 €
Differenz	=	-500.601 €	-614.500 €	-614.500 €
<u>Sachkosten</u>				
Soll	=	1.601.900 €	1.586.600 €	1.586.600 €
Ist	=	1.550.759 €	1.313.458 €	1.487.802 €
Differenz	=	-51.141 €	-273.142 €	-98.798 €
<u>Summe:</u>		<u>-551.742 €</u>	<u>- 887.642 €</u>	<u>-713.298 €</u>

Darüber hinaus wurde eine Prognose bei den Personal- und Sachkosten bis zum 31.12.2011 abgegeben. Danach ist im Laufe des Haushaltsjahres noch mit einer Verbesserung in Höhe von 5.075 € zu rechnen.

Das Konsolidierungsziel würde somit im Ergebnis um 708.223 € unterschritten.

Soweit die o. g. Prognose bis zum Jahresende eintritt hat die Verwaltung die vorgegebenen Konsolidierungen für den Zeitraum 1997 - 2009 **zu 90,1 % erfüllt**.

II. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2010 – 2014

Zum Stichtag 30.09.2011 beträgt der Ist-Stand der neuen Maßnahmen ab 2010 der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten für das Jahr 2011 insgesamt 1.944.122 €.

Das Konsolidierungssoll von insgesamt 2.136.600 € wurde somit im Jahr 2011 um 192.478 € unterschritten.

Eine Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt folgendes:

		zum 31.12.2010:	zum 31.05.2011:	zum 30.09..2011:
<u>Personalkosten</u>				
Soll	=	7.966 €	68.590 €	68.590 €
Ist	=	7.966 €	12.750 €	12.750 €
Differenz	=	0 €	-55.840 €	-55.840 €
<u>Sachkosten</u>				
Soll	=	137.220 €	2.068.010 €	2.068.010 €
Ist	=	137.617 €	1.828.116 €	1.931.372 €
Differenz	=	+397 €	-239.894 €	-136.638 €
<u>Summe:</u>		<u>+397 €</u>	<u>-295.734 €</u>	<u>-192.478 €</u>

Für das Jahr 2011 ergibt die Prognose bei den neuen Maßnahmen ab 2010 bisher weitere Einsparungen in Höhe von 52.362 € zum 31.12.2011.

Das Konsolidierungsziel bei den neuen Maßnahmen ab 2010 würde somit im Gesamtergebnis um 140.116 € unterschritten.

Soweit die o. g. Prognose bis zum Jahresende eintritt hat die Verwaltung die vorgegebenen Konsolidierungen ab 2010 **zu 93,4 % erfüllt**.

Auch wenn das Konsolidierungsziel nach heutigem Stand im Jahr 2011 nicht erreicht wird, so ist zu beachten, dass sich aufgrund anderweitiger Verbesserungen, die sich im Rahmen des Finanzcontrollings abzeichnen, die Unterschreitung kompensieren lässt.

Anlagen:

Anlage 1 – Maßnahmenzusammenstellung

Anlage 2 – Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2011 (Personal- und Sachkosten)