



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 27. 6.2011

2011/213
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	12.7.2011	5
Rat der Stadt	14.7.2011	6

Betreff

Sachstandsbericht Haushaltssicherungskonzept

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt nimmt den aktuellen Stand der Haushaltskonsolidierung zur Kenntnis.

Beisenherz
Bürgermeister

Tesch
Stadtkämmerin

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 und neuen Maßnahmen ab 2010.

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

I. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 1997 – 2009

Im Jahr 2010 betrug der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Fortschreibungsmaßnahmen insgesamt 6.422.728 €.

Das Konsolidierungsziel von insgesamt 6.974.470 € wurde somit im Jahr 2010 um 551.742 € unterschritten.

Zum Stichtag 31.05.2011 beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Fortschreibungsmaßnahmen insgesamt 6.249.998 €.

Das Konsolidierungssoll von insgesamt 7.137.640 € wird somit derzeit um 887.642 € unterschritten.

Eine Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt folgendes:

	zum 31.12.2010:	zum 31.05.2011:
<u>Personalkosten</u>		
Soll =	5.372.570 €	5.551.040 €
Ist =	4.871.969 €	4.936.540 €
Differenz =	-500.601 €	-614.500 €
<u>Sachkosten</u>		
Soll =	1.601.900 €	1.586.600 €
Ist =	1.550.759 €	1.313.458 €
Differenz =	-51.141 €	-273.142 €
<u>Summe:</u>	<u>551.742 €</u>	<u>- 887.642 €</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 246.242 € zu rechnen.

Das Konsolidierungsziel würde somit im Ergebnis um 641.400 € unterschritten.

II. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2014

Bei den neuen Maßnahmen ab 2010 betrug der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten für das Jahr 2010 insgesamt 145.583 €.

Das Konsolidierungssoll von insgesamt 145.186 € wurde im Jahr 2010 um 397 € überschritten.

Bei den neuen Maßnahmen ab 2010 beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten für das Jahr 2011 insgesamt 1.840.866 €.

Das Konsolidierungssoll von insgesamt 2.136.600 € wurde somit im Jahr 2011 um 295.734 € unterschritten.

Im Ergebnis für das Jahr 2010 und 2011 beträgt der Ist-Stand der Haushaltskonsolidierung der Personal- und Sachkosten bei den neuen Maßnahmen ab 2010 insgesamt 1.986.449 €.

Des Weiteren beträgt das Ergebnis des Konsolidierungssoll für das Jahr 2010 und 2011 insgesamt 2.281.786 €.

Das Konsolidierungssoll wird daher insgesamt um 295.337 € unterschritten.

Eine Unterteilung in Personal- und Sachkosten ergibt folgendes:

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

Für das Jahr 2011 ergibt die Prognose bei den neuen Maßnahmen ab 2010 bisher eine Verbesserung in Höhe von 151.414 € zum 31.12.2011.

Das Konsolidierungsziel bei den neuen Maßnahmen ab 2010 würde somit im Gesamtergebnis um 143.923 € unterschritten.

Auch wenn das Konsolidierungsziel nach den heutigen Stand im Jahr 2011 nicht erreicht wird, so ist zu beachten, dass aufgrund anderweitiger Verbesserungen (sh. Ratsvorlage 2011/208 – Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 31.05.2011) eine Kompensation in Höhe von rd. 979.198 € möglich ist.

Anlagen:

Anlage 1 – Maßnahmenzusammenstellung

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