



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 21.04.2004

2004/135
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	11.05.2004	
Rat der Stadt	13.05.2004	

Betreff

Sachstandsbericht Haushaltssicherungskonzept

Finanzielle Auswirkungen ☒ keine haushaltsmäßige Berührung ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
--	--

Beschlussvorschlag

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

Kruse

Sachverhalt

Gemäß dem 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 aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind getrennt nach Personal- und Sachkosten dargestellt. Dabei sind jeweils der Ist-Stand und das Soll gegenübergestellt. Maßnahmen, die erst später umzusetzen sind oder bei denen sich Veränderungen ergeben haben, sind mit einem großen X gekennzeichnet.

Für das Jahr 2003 wurde das Konsolidierungsziel mit einem Betrag von 29.314 EUR nicht erreicht. Da die Jahresrechnung 2003 mit einem geringeren Fehlbetrag (Verbesserung 492.176,34 EUR) als geplant abschließt, konnten die nicht umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen durch andere erwirtschaftete Einsparungen bzw. Mehreinnahmen mehr als ausgeglichen werden.

Auch für das Jahr 2004 ist das Konsolidierungsziel nach dem derzeitigen Sachstand noch nicht erreicht. Die weitere Entwicklung der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen bleibt abzuwarten. Die Verwaltung geht davon aus, dass bis zum Jahresende 2004 eine planmäßige Entwicklung möglich ist.

Der nächste Bericht zum Stand der Haushaltskonsolidierung wird im September 2004 erfolgen.