



Bereich Finanzen
Az:
Datum: 26.11.2004

2004/369
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	14.12.2004	
Rat der Stadt	15.12.2004	

Betreff

Sachstandsbericht Haushalts sicherungskonzept

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

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

Beisenherz

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 das Plan-Soll und der Ist-Stand gegenübergestellt. Maßnahmen, die erst später umzusetzen sind oder bei denen sich Veränderungen ergeben haben, sind mit einem großen X gekennzeichnet.

Für das Jahr 2004 wird das Konsolidierungsziel nach dem derzeitigen Sachstand erreicht. Im Vergleich zu dem letzten Berichtsstand (zum 30.06.2004) kann derzeit ein planmäßiger Verlauf des Haushaltssicherungskonzeptes erwartet werden. Insgesamt ist mit einem zusätzlich erwirtschafteten Konsolidierungsbeitrag von 29.830 € gegenüber den Planzahlen zu rechnen. Die weitere Entwicklung der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen bis zum Jahresende 2004 bleibt aber abzuwarten.

Anlage 1 – Maßnahmenzusammenstellung