



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 29.10.2007

2007/277
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	04.12.2007	
Rat der Stadt	06.12.2007	

Betreff

Sachstandsbericht Haushaltssicherungskonzept

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

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

Beisenherz

Tesch

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 1 aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind getrennt nach Personal- und Sachkosten dargestellt. Dabei sind jeweils der Ist-Stand und das Soll gegenübergestellt. 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 2007 ist das Konsolidierungsziel nach dem derzeitigen Sachstand noch nicht erreicht. Zum letzten Quartalsbericht ist eine Verbesserung des Ist-Standes um 82.970 € eingetreten. Insgesamt ist jedoch noch ein Konsolidierungsbeitrag von 864.020 € gegenüber den Planzahlen zu erwirtschaften. Die weitere Entwicklung der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen bis zum Jahresende bleibt abzuwarten.

Nach dem Stand des Finanzcontrollings November 2007 ist mit einer Verbesserung gegenüber den Planzahlen des Haushaltes 2007 zu rechnen. Es bleibt das Ergebnis der Jahresrechnung 2007 abzuwarten, ob ggf. nicht umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen durch andere erwirtschaftete Einsparungen bzw. Mehreinnahmen ausgeglichen werden können, damit der eingeplante Fehlbetrag nicht überschritten wird. Über das Ergebnis der Jahresrechnung 2007 wird dann in einer gesonderten Vorlage berichtet.

Anlage 1 – Maßnahmenzusammenstellung