

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	03.03.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Bericht über die Umsetzung der HSK-Maßnahmen zum 31.12.2013

Sachverhalt:

Im HSK 2013 wird zu insgesamt 95 Maßnahmen mit einem Konsolidierungsvolumen in Höhe von 28 Mio. € berichtet. Im Jahr 2013 wurden 22 Maßnahmen neu begonnen davon gehören 13 Maßnahmen zum HSK-Plus.

Von den 28 Mio. € entfallen 18,7 Mio. € auf 30 ertragssteigernde Maßnahmen und 9,3 Mio. € auf 65 aufwandssenkende Maßnahmen.

Zum 31.12.2013 wurden insgesamt 30,2 Mio. € erreicht. Dies entspricht einer Realisierungsquote von 108 %.

Betrachtet man nur die Aufwandsmaßnahmen, so liegt die bisherige Umsetzung um 1,9 Mio. € über dem Jahresbetrag und führt zu einer Quote von 121 %.

Bei den Ertragsmaßnahmen liegt die Realisierung um 0,2 Mio. € über dem Jahresanteil und die Quote damit bei 101 %.

Inhaltlich haben sich gegenüber der Berichterstattung zum Ende des 2. Tertials keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Details zu den einzelnen Maßnahmen sind der Anlage zu entnehmen.

Maßnahmen, bei denen sich abzeichnet, dass sie dauerhaft nicht umgesetzt werden können, sind in den Fachausschussberatungen zum Haushalt/HSK 2014 explizit erläutert worden. Die Veränderungen sind zusammengefasst worden und stehen in den Abschlussberatungen zur Beschlussfassung an.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Löseke, Stadtkämmerer