

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	23./24.3.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Bericht über die Umsetzung der HSK-Maßnahmen und der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zum 31.12.2014

Sachverhalt:

HSK

Die Ämter haben zu insgesamt 91 Maßnahmen mit einem Volumen von 27,4 Mio. € berichtet. Realisiert wurden zum Jahresende mit 29 Mio. €, 1,6 Mio. € mehr als erwartet. Die Quote beträgt 106 %.

Inhaltlich haben sich gegenüber der Berichterstattung zum Ende des 2. Tertials keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Einzelheiten zu den jeweiligen Maßnahmen können der Anlage 1 entnommen werden.

Zwar sind noch nicht alle Maßnahmen originär in voller Höhe umgesetzt, der Erfüllungsgrad liegt aber sowohl auf der Ertragsseite mit 104 % als auch auf der Aufwandseite mit 110 % bereits jetzt jeweils über den veranschlagten Konsolidierungsbeträgen (vgl. auch Zusammenfassung am Ende der Anlage 1).

Das HSK umfasste insgesamt den Zeitraum 2010 bis 2014. In allen Jahresberichten lag die Realisierungsquote der Maßnahmen bei mehr als 100 %. Daher wird mit dem heutigen Bericht zum 31.12.2014 abschließend über die Umsetzung der Maßnahmen berichtet. Zu einzelnen noch nicht umgesetzten Maßnahmen wird künftig im jeweiligen Fachausschuss informiert. Die beigefügte Anlage 2 enthält in komprimierter Form einen Überblick über alle Maßnahmen des HSK im oben genannten Zeitraum.

HH-Konsolidierung

Im Jahr 2014 wurden die pauschalen Ansatzreduzierungen des Haushaltsbegleitbeschlusses durch 84 Einzelmaßnahmen konkretisiert. Einzelne Maßnahmen wurden im HH-Beratungsverfahren bzw. im Verlauf des Jahres 2014 noch gestrichen bzw. in das Jahr 2015 geschoben.

Das Konsolidierungsvolumen für das Jahr 2014 beträgt 4,1 Mio. €. Davon konnten im bis zum Jahresende 3,9 Mio. € erzielt werden. Hinzu kommen 0,5 Mio. € Gewinnabführung UWB, die sich aufgrund der Nachschüssigkeit erst im Haushalt 2015 niederschlagen. Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen finden sich in der Anlage 3.

