

## Informationsvorlage der Verwaltung

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beratung</b>
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	05.11.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zum 2. Tertial 2018

Sachverhalt:

#### Zusammenfassung der 3 Maßnahmentabellen mit Zwischenergebnis zum 31.08.2018 in €

<u>Maßnahmen gesamt</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Plan 31.08.</u>	<u>Ist 31.08.</u>
1. neue Maßnahmen	2.065.794	1.377.196	1.182.194
2. Erhöhung ggü. 2017	3.967.043	2.644.695	4.217.033
3. offene Maßnahmen	1.569.926	1.046.617	830.004
<b>Ergebnis insgesamt</b>	<b>7.602.763</b>	<b>5.068.509</b>	<b>6.229.231</b>
Nr. 154: Baugebühren	100.000	66.667	1.187.335
<b>Ergebnis insgesamt ohne Maßnahme 154</b>	<b>7.502.763</b>	<b>5.001.842</b>	<b>5.041.896</b>

Der anteilige HSK-Betrag zum 31.08.2018 wird auch ohne Berücksichtigung der Erträge aus der Erhebung von Baugebühren erreicht.

Einzelheiten zu den Maßnahmen werden in den Anlagen erläutert.

#### Anlage 1: im Jahr 2018 beginnende Maßnahmen

Von den im Jahr 2018 neu beginnenden 31 Maßnahmen mit insgesamt 2,1 Mio. € haben insgesamt 5 Maßnahmen ertragserhöhende Effekte (davon 3 Projektmaßnahmen). Dem anteiligen Soll zum 31.08.2018 von 0,74 Mio. € stehen Ist-Beträge in Höhe von 0,7 Mio. € gegenüber.

Bei 26 aufwandsreduzierenden Maßnahmen (davon 16 Personalmaßnahmen) stehen dem Soll von 0,64 Mio. € Ist-Beträge von 0,48 Mio. € gegenüber. Einzelne Maßnahmen können nur zum Teil bzw. erst zum Jahresende umgesetzt werden.

## **Anlage 2: Maßnahmen mit Erhöhung des HSK-Effektes 2018 gegenüber 2017**

Bei 30 Maßnahmen aus dem Jahr 2017 sind gegenüber dem ursprünglichen Jahresbetrag von insgesamt rd. 1,9 Mio. € zusätzliche Effekte im Umfang von 2 Mio. €, d. h. insgesamt rd. 4 Mio. € zum Jahresende 2018 zu erbringen.

Davon enthalten 4 Maßnahmen ertragssteigernde Wirkungen und ein anteiliges Soll zum 31.08.2018 von 0,1 Mio. €. Das bereits erreichte Ist von 1,2 Mio. € entsteht durch die weit übererfüllte Maßnahme Nr. 154. Hier wirkt sich die gute Konjunktur auch in 2018 auf die Gebühreneinnahmen für erteilte Bau- und Bauvorbescheide aus.

18 Maßnahmen (davon 8 Personalmaßnahmen) haben aufwandsreduzierende Effekte. Dem HSK-Soll am Ende des 2. Tertials von 1,1 Mio. € steht ein Ist von 1,05 Mio. € gegenüber. 2 Maßnahmen werden mit leichter Verzögerung umgesetzt.

Die 8 Maßnahmen aus dem Bereich Projekte mit einem anteiligen Soll von 1,5 Mio. € zum 31.08.2018 verteilen sich zur Hälfte auf ertragssteigernde und aufwandssenkende Maßnahmen. Das derzeitige Ergebnis mit rd. 2 Mio. € wird ausschließlich auf der Aufwandsseite erzielt.

## **Anlage 3: bisher noch nicht umgesetzte Maßnahmen 2016 und 2017**

Darüber hinaus werden 15 noch offene Maßnahmen aus den Jahren 2016 und 2017 weiter verfolgt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen sind auch im Jahr 2018 Kompensationen erforderlich und zum Teil bereits benannt.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Kaschel, Stadtkämmerer

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