

## Informationsvorlage der Verwaltung

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beratung</b>
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	29.10.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zum 2. Tertial 2019

Sachverhalt:

#### Zusammenfassung der drei Maßnahmentabellen zum 31.08.2019 in EUR

Maßnahmen gesamt	Ansatz 2019 EUR	Plan 31.08.19 EUR	Ist 31.08.19 EUR
1. Neue Maßnahmen 2019	159.000	106.000	98.500
2. Erhöhung ggü. 2018	543.000	362.000	362.000
3. Offene Maßnahmen 2016/2017/2018	1.275.200	850.133	632.300
Ergebnis insgesamt	1.977.200	1.318.133	1.092.800

Die Maßnahmenpakete liegen zum Stand 31.08.2019 unter dem Planwert (83%) und werden in vielen Fällen kompensiert.

Einzelheiten zu den Maßnahmen werden in den Anlagen erläutert.

#### Anlage 1: im Jahr 2019 beginnende Maßnahmen

Bei den im Jahr 2019 neu begonnenen fünf Vorhaben handelt es sich um Personalmaßnahmen. Diese konnten bis auf eine dem Plan entsprechend umgesetzt werden. Bei der HSK-Maßnahme 99 ist die vorgesehene Einsparung einer halben Stelle im März 2019 erfolgt.

#### Anlage 2: Maßnahmen mit Erhöhung des HSK-Effektes 2019 gegenüber 2018

Bei vier Maßnahmen aus dem Jahr 2018 sind gegenüber dem ursprünglichen Jahresbetrag zusätzliche Effekte im Umfang von insgesamt 264.750 EUR zum Jahresende 2019 zu erbringen. Die vier Personalmaßnahmen sind umgesetzt. Die zum 31.08.19 planmäßig zu erzielenden Einsparungen konnten erbracht werden.

#### Anlage 3: bisher noch nicht umgesetzte Maßnahmen 2016, 2017, 2018

Es werden 16 offene Maßnahmen aus den Jahren 2016 bis 2018 weiterverfolgt. Nur die Maßnahme 153 konnte bisher erfüllt werden und übertrifft den Planwert. In fast allen übrigen Fällen wurde Kompensation angeboten.

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

