

## Informationsvorlage der Verwaltung

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beratung</b>
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	24.03.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Abschlussbericht über die Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2019**

**Sachverhalt:**

Nachfolgend wird über den aktuellen Stand der Umsetzung der HSK-Maßnahmen zum Jahresende 2019 berichtet:

Zusammenfassung der drei Maßnahmentabellen zum 31.12.2019

<b>Maßnahmen gesamt</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 31.12.19</b>	<b>Erfüllung</b>
1. Neue Maßnahmen 2019	159.000 EUR	151.500 EUR	95 %
2. Erhöhung ggü. 2018	543.000 EUR	543.000 EUR	100 %
3. Offene Maßnahmen 2016/2017/2018	1.275.200 EUR	1.248.265 EUR	98 %
<b>Ergebnis insgesamt</b>	<b>1.977.200 EUR</b>	<b>1.942.765 EUR</b>	<b>98 %</b>

Die meisten Maßnahmenpakete wurden realisiert oder kompensiert. Einzelheiten zu den Maßnahmen werden in den Anlagen erläutert.

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

Alle fünf im Jahr 2019 neu begonnenen Vorhaben (Personalmaßnahmen) wurden dem Plan entsprechend umgesetzt oder begonnen. Die zum 31.12.19 planmäßig zu erzielenden Einsparungen konnten zu 95% erbracht werden.

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

Bei vier Maßnahmen aus dem Jahr 2018 waren gegenüber dem ursprünglichen Jahresbetrag zusätzliche Effekte im Umfang von insgesamt 264.750 EUR zum Jahresende 2019 zu erbringen. Die vier Personalmaßnahmen wurden umgesetzt. Die zum 31.12.19 planmäßig zu erzielenden Einsparungen wurden vollständig erbracht.

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

Es wurden 16 offene Maßnahmen aus den Jahren 2016 bis 2018 weiterverfolgt. Die Maßnahmen 153 und 225 wurden umgesetzt. In fast allen übrigen Fällen wurde Kompensation angeboten.

#### Weiteres Vorgehen

Mit Schreiben vom 03.03.20 hat die Bezirksregierung Detmold das Anzeigeverfahren nach § 80 Abs. 5 GO NRW hinsichtlich der vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für den Doppelhaushalt 2020/2021 abgeschlossen. Gleichzeitig wurde die Stadt Bielefeld vorzeitig von den Restriktionen der Haushaltssicherung befreit.

Unabhängig davon wird beabsichtigt, die noch ausstehenden Maßnahmen aus dem HSK-Konzept freiwillig weiterzuverfolgen, um die Haushaltslage zu stabilisieren.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

Kaschel  
Stadtkämmerer