

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	05.11.2013	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Umsetzung der HSK-Maßnahmen HSK 2010/2011 und HSK-Plus zum 31.08.2013**Sachverhalt:**

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

Die übrigen Maßnahmen enthalten gegenüber dem Vorjahr höhere Einsparbeträge bzw. werden zur Verfestigung bereits erzielter Effekte erneut nachgehalten und sind daher in diesem Bericht ebenfalls erfasst.

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

Rechnerisch entfallen auf das 1. und 2. Tertial zwei Drittel der Konsolidierungssumme, d.h. 18,7 Mio. €. Zum 31.08.2013 wurden bereits 20,3 Mio. € erreicht. Dies entspricht einer Realisierungsquote von 109 %.

Betrachtet man nur die Aufwandsmaßnahmen, so liegt die bisherige Umsetzung um 1,9 Mio. € über dem anteiligen Jahresbetrag und führt zu einer Quote von 130 %.

Bei den Ertragsmaßnahmen liegt die Realisierung noch um 0,3 Mio. € unter dem rechnerischen Jahresanteil und die Quote damit bei 98 %.

Inhaltlich haben sich gegenüber der Berichterstattung zum Ende des 1.Tertials keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Details zu den einzelnen Maßnahmen sind der Anlage zu entnehmen.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

Löseke, Stadtkämmerer