

## Informationsvorlage der Verwaltung

| Gremium                              | Sitzung am | Beratung   |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Finanz- und Personalausschuss</b> | 26.06.2018 | öffentlich |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zum 1. Tertial 2018**

Sachverhalt:

#### **HSK 2016–2020: im Jahr 2018 beginnende Maßnahmen**

Das HSK 2016-2020 umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 31,5 Mio. €.

Von den im Jahr 2018 neu beginnenden 31 Maßnahmen mit insgesamt 2,1 Mio. € haben insgesamt 5 Maßnahmen ertragserhöhende Effekte (davon 3 Projektmaßnahmen) mit einem Jahreswert von 1,1 Mio. €. Dem anteiligen Soll zum 30.04.2018 von 0,37 Mio. € stehen Ist-Beträge in Höhe von 0,35 Mio. € gegenüber.

Bei 26 Maßnahmen (davon 16 Personalmaßnahmen) mit einem Jahresbetrag von knapp 1 Mio. € handelt es sich um Aufwandsreduzierungen. Hier stehen dem Soll von 0,32 Mio. € Ist-Beträge von 0,22 Mio. € gegenüber. Der Erfüllungsgrad beträgt bei den Personalmaßnahmen 65 % und bei den sonstigen Aufwandsenkungen 100 %. Einzelne Maßnahmen können nur teilweise bzw. erst im 2. Halbjahr umgesetzt werden.

Insgesamt liegt die Umsetzungsquote aller neu beginnenden Maßnahmen derzeit bei 84 %. Weitere Einzelheiten sind der Anlage 1 zu entnehmen.

#### **HSK 2016-2020: 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. Mit 2,1 Mio. € gegenüber anteilig geplanten 1,3 Mio. € beträgt die Erfüllungsquote 158 %.

Davon enthalten 4 Maßnahmen ertragssteigernde Wirkungen und ein anteiliges Soll zum 30.04.2018 von 0,1 Mio. €. Das bereits erreichte Ist von 0,3 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 1. Tertials von 0,5 Mio. € steht ein Ist von knapp 0,5 Mio. € gegenüber. 2 Maßnahmen werden mit leichter Verzögerung umgesetzt.

Die 8 Maßnahmen aus dem Bereich Projekte mit einem anteiligen Soll von 0,7 Mio. € zum 30.04.2018 verteilen sich zur Hälfte auf ertragssteigernde und aufwandssenkende Maßnahmen. Das derzeitige Ergebnis mit rd. 1,2 Mio. € (Realisierungsquote 171 %) wird ausschließlich auf der Aufwandsseite erzielt.

Die einzelnen Beträge und Erläuterungen sind in der Anlage 2 beigefügt.

### **HSK 2016-2020: bisher noch nicht umgesetzte Maßnahmen**

Darüber hinaus werden 17 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. Mit 0,4 Mio. € wird der anteilige Planwert von 0,5 Mio. € derzeit zu 78 % erreicht.

Einzelheiten können der Anlage 3 entnommen werden.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

Kaschel, Stadtkämmerer