

## Informationsvorlage der Verwaltung

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beratung</b>
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	02.07.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zum 1. Tertial 2019

#### Sachverhalt:

#### Zusammenfassung der drei Maßnahmentabellen zum 30.04.2019 in EUR

Maßnahmen gesamt	Ansatz 2019 EUR	Plan 30.04.19 EUR	Ist 30.04.19 EUR
1. Neue Maßnahmen 2019	159.000	53.000	45.500
2. Erhöhung ggü. 2018	543.000	181.000	181.000
3. Offene Maßnahmen 2016/2017/2018	1.275.200	425.067	382.548
Ergebnis insgesamt	1.977.200	659.067	609.048

Die Maßnahmenpakete liegen zum Stand 30.04.2019 knapp unter dem Planwert (92%), werden aber 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 Einsparung einer halben Stelle zwischenzeitlich auch 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 30.04.19 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. Zwei Maßnahmen konnten realisiert werden. In vielen Fällen wurde Kompensation angeboten. Der Umgang mit diesen Maßnahmen ist im weiteren Jahresverlauf zu beobachten und ggf. zu erörtern.

Kaschel, Stadtkämmerer

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