

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	09.03.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Abschlussbericht über die Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2020

Sachverhalt

Mit Verfügung vom 03.03.20 hatte die Bezirksregierung Detmold das Anzeigeverfahren für den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 der Stadt Bielefeld abgeschlossen und erklärt, dass die Stadt Bielefeld vorzeitig von den Restriktionen der Haushaltssicherung befreit sei.

Auch wenn keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mehr bestand, sollten die für 2020 vorgesehenen und ggf. aus den Vorjahren offenen HSK-Maßnahmen noch umgesetzt oder kompensiert werden, da die aus den Maßnahmen resultierenden finanziellen Effekte Bestandteil des beschlossenen Haushaltsplans waren bzw. sind.

Zusammenfassung der drei Maßnahmentabellen zum 31.12.2020 in EUR

Maßnahmen gesamt	Ansatz 2020 in EUR	Ist 31.12.20 in EUR	Erfüllung
1. Neue Maßnahmen 2020	976.000	812.125	83%
2. Erhöhung ggü. 2019	298.500	298.500	100%
3. Offene Maßnahmen 2016-2019	728.200	659.862	91%
Ergebnis insgesamt	2.002.700	1.770.487	88%

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

Anlage 1: im Jahr 2020 begonnene Maßnahmen

Bei den im Jahr 2020 neu begonnenen 22 Vorhaben handelt es sich ausschließlich um Personalmaßnahmen. 18 Maßnahmen wurden umgesetzt oder werden aktuell kompensiert. Die HSK-Maßnahme 77 (Stelleneinsparungen in den Schulsekretariaten der Berufskollegs) wurde teilweise umgesetzt. Die Maßnahmen 112 (Stelleneinsparung durch Umstellung auf elektronische Aktenführung bei 320.3) und 113 (Bereitstellung automatisierter Akten mit Posteingangs- und -ausgangsdokumenten bei 320.3) sollen weiterhin umgesetzt werden. Keine Einsparung konnte durch die HSK-Maßnahme 114 (Automatisierung von Kontrollschritten vor Erlass eines Bußgeldbescheides) erzielt werden.

Anlage 2: Maßnahmen mit Erhöhung des HSK-Effektes 2020 gegenüber 2019

Bei drei Maßnahmen aus dem Jahr 2019 waren gegenüber dem ursprünglichen Jahresbetrag zusätzliche Effekte im Umfang von insgesamt 111.000 EUR zum Jahresende 2020 zu erbringen. Alle Maßnahmen wurden umgesetzt.

Anlage 3: bisher noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus den Jahren 2016-2019

Von den zehn offenen Maßnahmen aus den Jahren 2016 bis 2019 wurden acht kompensiert oder (fast) umgesetzt. Die HSK-Maßnahme 69 (Stelleneinsparung durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg) kann erst nach Einführung des E-Tickets umgesetzt werden. Die Umsetzung der HSK-Maßnahme 174 (Erhöhung Sondernutzungsgebühren) ist ebenfalls noch nicht erfolgt. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hatte der Rat die Aussetzung/Erstattung von Gebühren für Sondernutzungen beschlossen (u.a. Drucksachen-Nr. 10618/2014-2020). Infolgedessen sind keine Mehrerträge zur Kompensation zu erwarten.

Weiteres Vorgehen

Die Stadt Bielefeld unterliegt nicht mehr den Restriktionen der Haushaltssicherung. Darüber hinaus wird das Haushaltsjahr 2020 aller Voraussicht nach mit einem positiven Jahresergebnis (nach derzeitigen Stand mind. +25 Mio. EUR) abgeschlossen werden können. Für diesbezügliche weitere Informationen wird auf die Vorlage Drucksachen-Nr. 0812/2020-2025 verwiesen.

Somit endet hiermit die regelmäßige Berichterstattung über die Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Bielefeld.

Kaschel, Stadtkämmerer

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