

AZ: SGL I - Bu/Krö -

Drucksache Nr.: 0983/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	20.06.2006	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschafts- förderungsausschuss	28.06.2006	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	04.07.2006	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister

Verhandlungsgegenstand:

**Dritter Zwischenbericht zur Umsetzung
des Ratsbeschlusses vom 16.11.2004 zu den
Haushaltskonsolidierungsvorschlägen**

A n t r a g :

Der dritte Zwischenbericht wird zur
Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Bis zu 7.804.159,00 Euro
- je nach dem Termin der Umsetzung -.

B e g r ü n d u n g :

Mit dem Beschluss der Ratsversammlung vom 16.11.2004 hat die Ratsversammlung insgesamt 60 Vorschläge, davon 10 zur Umsetzung und 50 zur Prüfung, empfohlen.

Der **erste Zwischenbericht** wurde zur Ratsversammlung am 21.06.2005 vorgelegt und schließt mit einem Gesamtvolumen von **bis zu 5.035.540,- €**.

Mit diesem Zwischenbericht konnten **9 Aufträge** als erledigt angesehen werden.

Mit dem **zweiten Zwischenbericht** wird ein Gesamtvolumen von **bis zu 7.137.380,- €** aufgezeigt. Insgesamt konnten **32 Aufträge** als erledigt betrachtet werden.

Mit dem **dritten Zwischenbericht** wird ein Gesamtvolumen von **bis zu 7.804.159,- €** aufgezeigt, inzwischen werden die **60 Aufträge** aus Sicht der Verwaltung als erledigt betrachtet.

Damit entfällt künftig eine Berichterstattung in der bisher praktizierten Form.

Sollte sich die Notwendigkeit zu einer aktuellen Berichterstattung ergeben, so wird vorgeschlagen, dies in Form von Einzelvorlagen vorzunehmen.

Das Ergebnis der Einsparungen aus der Wiederbesetzungssperre im I. Quartal 2006 liegt ca. 6 % über dem Wert des IV. Quartals 2005. Unter Zugrundelegung dieser 6 % - Steigerung wird für 2006 mit **ca. 1.880.024,- €** Einsparungen gerechnet.

Obwohl die Erstattung der ARGE in 2005 bei insgesamt ca. 3,5 Mio. € für Personal- und Sachkosten lag, wird zur Sicherheit in 2006 weiterhin nur mit einem Wert von **ca. 3 Mio. €** kalkuliert. Ausschlaggebend sind hierfür noch ausstehende Entscheidungen über die Höhe der künftigen Erstattung bei zwei größeren Positionen (Umfang des Aufwandes für Kosten der Unterkunft und die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten).

Da es in einem gewissen Umfang Überschneidungen zwischen dem Einsparvolumen durch die Wiederbesetzungssperre des Oberbürgermeisters und einzelnen Konsolidierungsvorschlägen gibt (wenn es sich um Einsparpotenzial durch Personalkosten unbesetzter Stellen in 2005 handelt), muss diese Überschneidung im Umfang von **999.892,- €** vom Gesamtvolumen der Einzelvorschläge abgezogen werden.

Ein Vergleich der Ergebnisse der bisherigen Zwischenberichte ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

	I. Bericht	II. Bericht	III. Bericht
Einsparvolumen der 60 Einzelaufträge	1.564.040,00 €	3.513.427,00 €	3.924.027,00 € (2.067.160,00 €)
Wiederbesetzungssperre	471.500,00 €	1.101.245,00 €	1.880.024,00 €
ARGE-Effekt	ca. 3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Gesamtsumme:	5.035.540,00 €	7.614.672,00 €	8.804.051,00 € (6.947.184,00 €)
abzüglich Überschneidungen		- 477.292,00 €	- 999.892,00 €
Gesamt bereinigt	5.035.540,00 €	7.137.380,00 €	7.804.159,00 € (5.947.292,00 €)

Bei diesem dritten Zwischenbericht werden erstmalig zwei Werte angegeben:

1. Der erste Wert zeigt - wie bisher - das maximale Volumen an.
2. Der zweite Wert in Klammern beziffert das Volumen für das laufende Jahr 2006.

Diese Differenzierung wurde für notwendig erachtet, um nicht nur das maximale Einsparvolumen, sondern auch das konkrete, bisher erreichte Volumen beschreiben zu können.

Die nachfolgende Zusammenfassung ermöglicht einen Überblick über die einzelnen Konsolidierungsvorschläge, den **Zeitpunkt der Umsetzung** und eine Einschätzung der Verwaltung, ob dieser Vorschlag als **erledigt** betrachtet wird und eine Aussage zum **Einsparpotenzial**.

Unterlehberg
Oberbürgermeister

Anlagen:

- Zusammenfassung / Einzelberichte