

AZ: SGL I - Bu/Krö -

Drucksache Nr.: 0663/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	07.06.2005	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	08.06.2005	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	21.06.2005	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister

Verhandlungsgegenstand:

Zwischenbericht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 16.11.2004 zu den Haushaltskonsolidierungsvorschlägen

A n t r a g :

Der Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

- mit Stand 30.06.2005 -
bis zu 5.035.540,00 Euro
je nach dem Termin der Umsetzung

Begründung:

Mit dem o. a. Beschluss vom 16.11.2004 hat die Ratsversammlung insgesamt 60 Einzelvorschläge beschlossen bzw. der Verwaltung zur Umsetzung empfohlen.

Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die Verwaltung der Ratsversammlung halbjährlich über den Umsetzungsstand zu berichten hat.

/ Mit dem **beigefügten Ersten Zwischenbericht** wird dieser Berichtspflicht nachgekommen.

Der Zwischenbericht ist die Zusammenfassung von 60 Einzelberichten, die im Rahmen von Zielvereinbarungen zwischen dem Oberbürgermeister und verschiedenen Einzelpersonen entstanden sind.

In den Zielvereinbarungen wurde festgelegt,

- wer verantwortlich ist für die Umsetzung des einzelnen Konsolidierungsvorschlages,
- der Gegenstand der Zielvereinbarung,
- gegebenenfalls eine Definition des Konsolidierungsvorschlages aus Sicht der Verwaltung,
- die Berichtspflichten gegenüber dem Oberbürgermeister,
- der Zeitpunkt der Berichte gegenüber der Ratsversammlung,
- der Zeitpunkt für die endgültige Umsetzung des einzelnen Prüfauftrages,
- gegebenenfalls die erforderlichen Ressourcen,
- die Einsparpotenziale, soweit möglich.

Die bisher vorliegenden Erfahrungen mit diesem Instrument der Zielvereinbarung sind äußerst positiv, so dass beabsichtigt ist, dieses Instrument künftig regelmäßig innerhalb der Verwaltung einzusetzen.

Unabhängig von dem nachfolgend beschriebenen Einsparpotenzial in Höhe von **1.564.040,- Euro** der 60 Konsolidierungsvorschläge der Ratsversammlung vom 16.11.2004 hat sich im ersten Quartal 2005 durch die vom Oberbürgermeister verfügte Wiederbesetzungssperre eine Einsparung von **235.750,- Euro** ergeben.

Unterstellt man das gleiche Ergebnis im zweiten Quartal, was nach den bisherigen Erfahrungen durchaus realistisch wäre, ergibt sich somit eine **Einsparung** in Höhe von **2.035.540,- Euro** (1.564.040,- €+ 2 x 235.750,- €) **bis zum 30.06.2005**.

Auch ein weiterer Einsparungseffekt gegenüber 2004 soll an dieser Stelle in die Betrachtung einbezogen werden:

Durch die Tatsache, dass die Stadt Neumünster ca. 70 % des von der ARGE benötigten Personals stellt und die hierfür erforderlichen Sach- und Personalkosten zu 100 % finanziert werden, ergibt sich gegenüber 2004 eine finanzielle Verbesserung von **ca. 3 Mio. Euro**.

Da der kommunale Anteil in den meisten ARGEN wesentlich niedriger liegt (zum Beispiel ca. 30 % in Flensburg), wird diese Verbesserung gegenüber der Haushaltssituation 2004 ebenfalls als Erfolg der Konsolidierungsbemühungen in Höhe von **3 Mio. Euro** bewertet. Damit ergibt sich mit Stand zum 30.06.2005 ein **Gesamteinsparvolumen** in Höhe von **5.035.540,- Euro**.

Da die verschiedenen Konsolidierungsvorschläge zu unterschiedlichen Zeitpunkten umgesetzt werden, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das o. g. Einsparvolumen in Höhe von 5.035.540,00 Euro nur in Teilbereichen schon zum 30.06.2005 realisiert werden kann.

Unterlehberg
Oberbürgermeister

Anlagen:

- Erster Zwischenbericht