

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	04.12.2013
Rat	17.12.2013
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	23.01.2014

öffentlich

Vorlage Nr.	613/2013-2
Stand	14.11.2013

Betreff Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung - Umsetzungscontrolling zum 31.10.2013

Beschlussentwurf

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt den Bericht des Bürgermeisters zum Umsetzungsstand der Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung zur Kenntnis.

Sachverhalt

Dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss wurde zuletzt mit Vorlage Nr. 554/2012-2 zum Umsetzungsstand der Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung zum 31.10.2012 berichtet.

Darüber hinaus erfolgten mit den Vorlagen Nr. 508/2012-2 sowie Nr. 264/2013-2 jeweils Sachstandsberichte zum Vollzug des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2022, die der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss in seinen Sitzungen am 29.11.2012 und 23.05.2013 zur Kenntnis genommen hat.

Die Umsetzung der Maßnahmenliste wurde in 2013 konsequent fortgesetzt. Einzelne Maßnahmen stellen Daueraufgaben im Rahmen eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses dar, die von den Fachbereichen und Stabstellen kontinuierlich zu bewältigen sind. Diese Daueraufgaben werden in der Maßnahmenliste als solche unter Verzicht auf einen voraussichtlichen Erledigungstermin ausgewiesen.

Im Jahre 2013 konnten weitere Maßnahmen abschließend umgesetzt werden.

Nach dem zum 31.10.2013 durchgeführten Umsetzungscontrolling sind von den insgesamt 117 Maßnahmen 95 „erledigt“ und 22 „offen“/„in Arbeit“ (8 Maßnahmen) bzw. als „Daueraufgabe“ (14 Maßnahmen) definiert.

Der Erledigungsgrad bezogen auf die Anzahl der Maßnahmen beträgt 81 %.

Im Detail wird auf die beigefügte Übersicht verwiesen. Soweit möglich wurde beim Status der „offenen“ bzw. „in Arbeit“ befindlichen Maßnahmen der voraussichtliche Zeitpunkt der Umsetzung angegeben.

Die Ergebnisse des Umsetzungscontrollings zum 31.10.2013 fließen ein in die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2022.

Die Kommunalaufsicht, die in den bisherigen Berichtsprozess eingebunden war, erhält einen entsprechenden Sachstandsbericht.

Aus der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW abzuleitende Konsolidierungsmaßnahmen sollten ergänzend in die vorliegende Maßnahmenliste aufgenommen werden. Mit dem abschließenden Bericht der GPA NRW rechnet der Bürgermeister im März 2014.

Anlagen zum Sachverhalt

Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung mit Stand 31.10.2013