

FB 2

Haushaltssicherungskonzept

Austausch der Folie 10

Im Haushaltssicherungskonzept, Folie 10 steckt ein Tippfehler, den wir korrigiert haben.

Im zweiten Textabsatz unter der Überschrift „Umsetzung“ haben wir die Produktbereiche 4, 10 und 16 erwähnt, deren Differenzen wir im 3. Textabsatz erklären.

Dort wurde fälschlicherweise Produktbereich 5 geschrieben. Richtig ist: Produktbereich 10.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.



2013: Bericht über die Umsetzung der Auflagen und Empfehlungen

3.) Das Konzept zur Haushaltssicherung ist qualitativ weiter zu entwickeln. Die mit dem Land vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen müssen in dieses Konzept einfließen (...).

Umsetzung

Die mit dem Land vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen sind in dieses Konzept eingeflossen, es wurde um die Anforderungen aus dem sog. Herbstlerass ergänzt und damit qualitativ weiter entwickelt.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind hier auf Produktbereichsebene dargestellt. Aus den Produktbereichen 4 und 10 ergeben sich kleinere, sowie aus dem Produktbereich 16 größere Abweichungen:

Differenz Produktbereich 4: verminderte Einsparung im Bereich Musiktheater, Klassikbrunch, Kultursommer um 10 TEUR.

Differenz Produktbereich 10: Einnahmen aus Gebühren der Bauaufsicht sind unter der Planung geblieben.

Differenz Produktbereich 16: Wesentliche Abweichungen: Gewerbesteuer 22,8 Mio. EUR brutto

Produktbereich	2013	Status
Produktbereiche gesamt	lt. Vertrag	akt. Hochg.
1. Innere Verwaltung	8.210.814	10.121.319
2. Sicherheit und Ordnung	212.422	249.520
3. Schulträgeraufgaben	40.358	51.007
4. Kultur und Wissenschaft	167.600	157.600
5. Soziale Leistungen	10.000	10.000
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.755.821	3.518.244
7. Gesundheitsdienste	0	0
8. Sportförderung	7.500	15.300
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	507.359	507.359
10. Bauen und Wohnen	720.000	20.090
11. Ver- und Entsorgung	0	0
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0
13. Natur- und Landschaftspflege	0	0
14. Umweltschutz	0	0
15. Wirtschaft und Tourismus	177.560	2.102.119
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	28.512.545	11.319.390
Gesamtvolumen Konsolidierungsmaßnahmen	38.331.979	
Abweichung vom vertraglich vereinbarten Konsolidierungsvolumen		