

<b>Informationsvorlage</b>	Datum: 08.11.2010	
Federführendes Amt: Org.- u. Beteiligungsmanagement	fed. Senator/-in: OB, Roland Methling	
Beteiligte Ämter:	bet. Senator/-in: bet. Senator/-in:	
<b>Zwischenbericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2018 (Beschluss Nr. 2010/BV/0851) per 30. September 2010</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.02.2011	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

[Anmerkung Sitzungsdienst Wo./14.01.2010:](#)

**- zurückgezogen und durch Nr. 2011/IV/1867 ersetzt**

Beschlussvorschriften:

§ 43 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:

#### **Sachverhalt:**

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock nimmt den Zwischenbericht zum Arbeitsstand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2018 per 30. September 2010 zur Kenntnis.

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat das Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2018 am 9. Juni 2010 beschlossen (Beschluss Nr. 2010/BV/0851).

Im Nachfolgenden wird der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock ein Zwischenbericht zum Arbeitsstand der Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2018 per 30. September 2010 zur Information übergeben.

Das Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2018 sah mit der Umsetzung der Maßnahmen eine absolute Haushaltsverbesserung für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 3.051,1 TEUR vor. Nach Auswertung der Ämtermeldungen zum 30.09.2010 wird per 31.12.2010 die Erfüllung voraussichtlich 3.076,2 TEUR haushaltswirksam betragen und liegt um 25,1 TEUR über dem absoluten Zielbetrag.

Erläuterungen zum Stand der Umsetzung sind der Anlage zu entnehmen. Das Gesamtergebnis stellt sich zusammengefasst wie folgt dar.

<b>Gesamtergebnis in TEUR</b>					
	<b>Personalkosten</b>	<b>Sachkosten</b>	<b>Personal- und Sachkosten</b>	<b>Einnahmeverbesserung</b>	<b>gesamt</b>
Zielbetrag 2010 kumuliert	136,0	3.729,5	-	9,0	3.874,5
Zielbetrag 2010 absolut	136,0	2.915,1	-	-	3.051,1
V-Ist 2010	47,2	2.989,0	40,0	-	3.076,2

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

im aktuellen Jahr in TEUR:

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>VMH</b>	<b>VWH</b>	<b>Anmerkung</b>
<b>diverse</b>	3.076,2		X	
Einnahmeverbesserung				
Ausgabenreduzierung				

Verbindung zum aktuellen Haushaltssicherungskonzept:

für 4 Folgejahre:

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>VMH</b>	<b>VWH</b>	<b>Anmerkung</b>
<b>diverse</b>	3.076,2		X	
Einnahmeverbesserung				
Ausgabenreduzierung				

Roland Methling

#### **Anlage**

