

Informationsvorlage	Datum: 13.01.2011	
Federführendes Amt: Org.- u. Beteiligungsmanagement	fed. Senator/-in: OB, Roland Methling	
Beteiligte Ämter:	bet. Senator/-in:	
	bet. Senator/-in:	
Zwischenbericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2018 (Beschluss Nr. 2010/BV/0851) per 30. September 2010		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.02.2011	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

[Anmerkung Sitzungsdienst/Wo. 14.01.2010](#)

Diese Informationsvorlage ersetzt die zurückgezogene Informationsvorlage Nr. 2010/IV/1676.

Beschlussvorschriften:

§ 43 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:

Sachverhalt:

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 (Anlage).

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.

	Gesamtergebnis in TEUR			Einnahmeverbesserung	Prüfauftrag	gesamt
	Personalkosten	Sachkosten	Personal- und Sachkosten			
Zielbetrag 2010 absolut	136,0	2.915,1	0,0	0,0	0,0	3.051,1
V-Ist 2010 absolut	47,2	2.989,0	40,0	0,0	0,0	3.076,2

Finanzielle Auswirkungen:

im aktuellen Jahr:

Haushaltsstelle	Betrag	VMH	VWH	Anmerkung
Ausgaben:	3.076,2 TEUR		x	
Einnahmen:				

Verbindung zum aktuellen Haushaltssicherungskonzept:

für 4 Folgejahre:

Haushaltsstelle	Betrag	VMH	VWH	Anmerkung
Ausgaben:	3.076,2 TEUR			
Einnahmen:				

Roland Methling

Anlage/n:
Zwischenbericht

