

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0632/2019/

Betreff:	Haushaltssicherungskonzept 2020	
Bearbeiter:	Insa Bruhns	
Aktenzeichen:		16.10.2019

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Personal	28.10.2019	
Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Personal	21.11.2019	

1. Sachverhalt:

Der Vorlage beigefügt ist die aktualisierte Planung für das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2020.

Die Einsparung bei den Personalaufwendungen lassen sich bedingt durch mehrere geplante Neueinstellungen sowie Höhergruppierungen und tarifliche Erhöhungen nicht realisieren. Der Differenzbetrag zur schwarzen Null beträgt somit 239.500,-€.

Um diese Differenz nicht mit Steuererhöhungen auffangen zu müssen, haben wir die Summe anteilig am Gesamtaufwand bei den einzelnen Budget abgezogen. Die bereinigte Summe ist der Budgetrahmen für die Ausschüsse.

Beschlussvorschlag:

Die aktualisierte Planung für das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Anlagenverzeichnis:

aktualisierte Planung für das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2020