



III - Finanzservice

Haushaltssituation 2009 (aktueller Stand)

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	24.11.2009	Kenntnisnahme

Über die voraussichtliche erhebliche Verschlechterung der städt. Haushaltslage bis Ende 2009 infolge der anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise wurde bereits im Haupt- und Finanzausschuss am 12.05. (TOP 1.9.1) und im Rat am 23.06.2009 (TOP 1.4.2) berichtet; dies jeweils auf Basis der aktuellen Bewirtschaftungsstände bzw. Prognosen über das Jahresergebnis des Produktbereiches 1.16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-, der die zentralen und wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Gesamthaushaltes abbildet.

Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits eine Ergebnisverschlechterung für den mit einem Defizit von 4.977.892 € kalkulierten Gesamtergebnisplan 2009 um weitere 4,5 Mio. € erwartet.

Mit weiterer zeitlicher Annäherung zum Ende des lfd. Haushaltsjahres 2009 zeigt sich nunmehr, dass diese Negativabweichung voraussichtlich mehr als 6.712.928,- € betragen wird.

Diese Prognose stützt sich wiederum ausschließlich auf das bereits jetzt einigermaßen verlässlich absehbare Jahresergebnis des Produktbereiches Allgemeine Finanzwirtschaft.

Für die übrigen Produktbereiche sind derzeit weiter keine signifikanten Planabweichungen erkennbar und auch die Auswirkungen der im Mai 2009 verhängten 20%igen Haushalts- sperre mit einem geschätzten Konsolidierungsbeitrag von rd. 1,6 Mio. € lassen sich derzeit noch nicht exakt ermitteln, da teilweise Einzelfreigaben von Ansätzen vorgenommen werden mussten.

In der als Anlage I beigefügten Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung im Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft für die einzelnen Ertrags- und Aufwandsansätze dargestellt und jeweils entsprechend erläutert.

Diese „Talfahrt“ der städt. Finanzen wird sich auch im derzeit in Aufstellung befindlichen Haushaltsplan für das Jahr 2010 weiter fortsetzen. Siehe hierzu die als Anlage II beigefügte Tabelle, wonach die Planansätze des Produktbereiches Allg. Finanzwirtschaft im Zeitraum 2010 - 2013 um mehr als 22 Mio. € von der bisherigen Planung mit Stand November 2008 abweichen!

Inwieweit dies Auswirkungen auf die Haushaltsgenehmigung 2010 haben wird, kann frühestens zur Einbringung des Haushaltsentwurfes in der Sitzung des Rates am 15.12.09 gesagt werden, da das Aufstellungsverfahren -unter Fortschreibung der bisherigen Ansatzkürzungen um 20 %- derzeit noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Zudem sind die Ergebnisverbesserungen der Jahre 2007 und 2008 auf die Entwicklung der Ausgleichsrücklage noch abschließend auszuwerten.

Anlagen:

I Übersicht Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 2009

II Vergleich Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft HSK 2009 / HSK 2010