

Stadt Reutlingen Finanz- und Wirtschaftsdezernat Gz.: II-hau-pi		<b>24/010/09</b> <b>Zu TOP 6 ö FiWA 17.10.24</b>	15.10.2024
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Behandlungszweck/-art</b>	<b>Ergebnis</b>
FiWA	17.10.2024	Kenntnisnahme öffentlich	

### Mitteilungsvorlage

Haushaltssicherungskonzept 2021 ff.  
- Stand der Umsetzung zum 30.09.2024

### Bezugsdrucksache

21/010/06, 21/010/06.1, 21/140/15, 22/010/17, 22/140/19, 24/010/06

### Kurzfassung

Das Haushaltssicherungskonzept 2021 ff. enthält für das Jahr 2024 Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von insgesamt 26 Mio. Euro. Zum Stand 30.09.2024 konnten davon Maßnahmen in Höhe von rund 11,2 Mio. Euro realisiert werden. Nach aktueller Prognose geht die Verwaltung davon aus, dass bis zum Jahresende 2024 Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Volumen von in Summe 25,5 Mio. Euro realisiert sein werden.

## Sachverhalt

### Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts 2021 ff. in 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.06.2021 das Haushaltssicherungskonzept 2021 – 2025 beschlossen (GR-Drs 21/140/15 und GR-Drs 21/010/06, 21/010/06.1) und zuletzt für den Doppelhaushalt 2024/25 und den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2028 fortgeschrieben.

Über den Stand der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird turnusmäßig im Zusammenhang mit dem jeweiligen Finanzzwischenbericht zum Stichtag 31.05., 30.09. und 31.12. berichtet.

Für das Jahr 2024 enthält das Haushaltssicherungskonzept Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von insgesamt 26 Mio. Euro. Zum Stand 30.09.2024 sind davon bereits rund 11,2 Mio. Euro realisiert. Nach aktueller Prognose geht die Verwaltung davon aus, dass bis zum Jahresende 2024 Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Volumen von in Summe 25,5 Mio. Euro realisiert sein werden.

Der Umsetzungsstand kann im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Nr.	Bezeichnung	Bezugs-Drs	2024	Stand 30.09.	offen	Prognose 31.12.2024
			Angaben in T€			
1-5; 19-20	Konsolidierungsmaßnahmen der Ämter	21/010/06 Anlagen 1, 2 und 4; 21/010/06.1 Anlage 3 neu; 22/140/01	14.259	8.852	5.713	12.331
7	Prozentuale Reduzierung der Sach- ausgabebudgets der Ämter (Globale Minderausgabe)		2.000	0	2.000	2.000
7b	Minderausgaben bei Gutachten	21/140/15, Anlage 1 lfd. Nr. 11	300	200	100	300
8	Stellenwiederbesetzungssperre von bis zu 6 Monaten über alle Ämter (Globale Minderausgabe)		1.500	2.163	-	2.884
	Verlängerung der Stellenwieder- besetzungssperre auf 9 Monate	21/140/15, Anlage 1 lfd. Nr. 9	-	-	-	-
17	Erhöhung der Grundsteuer B um 100 %-Punkte	22/009/01	5.000	0	5.000	5.000
18	Erhöhung der Gewerbesteuer um 30 %-Punkte	22/009/01	3.000	0	3.000	3.000
<b>Summen</b>			<b>26.059</b>	<b>11.215</b>	<b>15.813</b>	<b>25.515</b>

gez.

Roland Wintzen  
Bürgermeister