

Stand der Haushaltskonsolidierung 2011-14

im Mai 2012

		2011 in T. €	2012 in T. €	2013 in T. €	2014 in T. €	
Säule 1	Soll		1.250	2.000	2.750	
Organisationsentwicklung	Ist		0 0%	0 0%	0 0%	1)
Säule 2	Soll	8.064	8.841	8.996	8.877	
Konsolidierungsmaßn.	Ist	7.376 91%	7.851 89%	7.931 88%	8.040 91%	2)
Säule 3	Soll	8.179	8.169	8.233	8.233	
Pauschale Kürzungen	Ist	6.457 79%	6.578 81%	6.370 77%	6.336 77%	
Säule 4	Soll	5.757	6.762	9.712	9.712	
Steuer- und Abgabenerh.	Ist	5.757 100%	6.062 90%	6.912 71%	6.912 71%	3)
Säule 5	Soll	7.600	8.100	10.000	10.400	
Gewerbesteuer	Ist	7.600 100%	8.100 100%	10.000 100%	10.400 100%	
Summen	Soll	29.600	33.122	38.941	39.972	
	Ist	27.190 92%	28.591 86%	31.213 80%	31.688 79%	4)

Anmerkungen:

- 1) = Bisherige Sparbeiträge durch die Organisationsentwicklung wurden bei der Säule 3 ausgewiesen.
- 2) = Das Umsetzungsdelta der Säule 2 geht u. a. auf geänderte politische Entscheidungen (z. B. Stadthalle Hilstrup, Grünflächen) zurück.
- 3) = Keine Schlüsselzuweisungen trotz Einführung der Zweitwohnungssteuer.
- 4) = Im aktuellen Haushaltsplan sind bereits die geänderten politischen Entscheidungen zu Konsolidierungsmaßnahmen und das Ausbleiben der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt, so dass sich aktuell ein haushaltswirksames Umsetzungsdelta von **rund 4,5 Mio €** ergibt.