



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Finanzausschuss	28.02.2011	

Anlass:



Mitteilung der Verwaltung



Beantwortung von Anfragen  
aus früheren Sitzungen



Beantwortung einer Anfrage  
nach § 4 der Geschäftsordnung



Stellungnahme zu einem  
Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Controlling der Konsolidierungsbeschlüsse des Rates sowie der Entwicklung des Haushalts 2011**

**hier: 1. Bericht über die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2011**

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine belastbaren Aussagen darüber getroffen werden, ob bzw. in welchem Umfang sich bis zum Jahresende in der Haushaltsbewirtschaftung Abweichungen gegenüber der Veranschlagung ergeben.

Darauf hinzuweisen ist, dass zum **Gemeindefinanzierungsgesetz 2011** ein Gesetzentwurf vorliegt, bei dessen Umsetzung die Stadt Köln rd. 65 Mio. Euro Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und rd. 6 Mio. Euro Mehreinzahlungen bei der Investitionspauschale erhalten würde. Zwischenzeitlich wurde der Gesetzentwurf vom Kabinett beschlossen und in den Landtag eingebracht. Ob bzw. mit welcher Veränderung der Entwurf letztlich verabschiedet wird, bleibt anzuwarten.

Bezüglich des **Gewerbesteueraufkommens** ist festzustellen, dass zum Stand 09.02.2011 ein Anordnungssoll von rd. 725,9 Mio. Euro erreicht wurde. Damit sind zum Stichtag bereits 71,6% des Hpl.-Ansatzes von 1.014,4 Mio. Euro realisiert. Von diesem Betrag entfallen rd. 688,7 Mio. Euro auf Vorauszahlungen und rd. 37,2 Mio. Euro auf Nachforderungen.

Der Rat hat am 07.10.2010 im Zusammenhang Haushaltssatzung 2010/2011 auch die im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung erarbeiteten Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung sowie zur Ertragssteigerung beschlossen.

Derzeit erfolgt eine Abfrage bei den betroffenen Dezernaten über den Stand der Umsetzung im Hj. 2011.

Es ist beabsichtigt, den Finanzausschuss neben der Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen auch über die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen zu unterrichten. Die erste Auswertung wird voraussichtlich zur Sitzung am 04.04.2011 vorliegen.

Darüber hinaus erarbeitet die Verwaltung derzeit die Vorgaben für ein „wirkungsorientiertes Controlling“ zur Haushaltsentwicklung. Sobald hierzu ein erster Sachstand vorliegt, wird auch hierüber der Finanzausschuss informiert. Dies wird vorauss. noch vor der Sommerpause erfolgen.

gez. Klug