I.
Ausgangslage/Zielsetzung des Gutachters zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Indikatoren	Basisjahr	Zielsetzung des Gutachtens (nach Konsolidierung)	
1.	Pro-Kopf-Verschuldung a) ohne kreditähnliche RG b) mit kreditähnlichen RG			
2.	Fehlbeträge a) aus Vorjahren b) aktuelles HHJ			
3.	Normiertes Defizit			
4.	Freie Spitze			
5.	Belastungen aus a) Bürgschaften b) Gewährverträgen			
6.	Fehlbeträge bei Beteiligungen			
7.	Personalkosten (% an VwH)			
8.	VbE in Kernverwaltung			

II.
Vorschläge des Gutachtens:

Nr.	Einzelmaßnahmen	Gesamtpotenzial	Zeitraum
	Verwaltungshaushalt		
	Einnahmen		
1			
2			
3			
4			
5			
6	Zwischensumme in TDM		
	Ausgaben		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	Zwischensumme in TDM		
	Vermögenshaushalt		
	Einnahmen		
1			
2			
3			
	Zwischensumme in TDM		
	Ausgaben		
1			
2			
3			
	Zwischensumme in TDM		
	Gesamtsumme in TDM	0	

III. a)

Inhalt des beschlossenen Haushaltskonzeptes

Nr.	Einzelmaßnahme	Potenzial gesamt	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3		
	Verwaltungshaushalt						
	Einnahmen						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Zwischensumme in TDM						
	Ausgaben						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	Zwischensumme in TDM						
	Vermögenshaushalt						
	Einnahmen						
1							
2							
3							
	Zwischensumme in TDM						
	Ausgaben						
1							
2							
3							
	Zwischensumme in TDM						
	Gesamtsumme in TDM	0	0	0	0		

III. b)
Auswirkungen des Konzeptes auf die Negativindikatoren des Basisjahres (mittelfristige Planung):

	Indikatoren	Ist Basisjahr (199*)	Konsolidierungsziel (200*) – Gut.	Plan HSK (2000)	Plan HSK (2001)	Plan HSK (2002)	Bewertung/Maßnahmen
1.	Pro-Kopf-Verschuldung						
	a) ohne kreditähnliche RG						
	b) mit kreditähnlichen RG						
2.	Fehlbeträge						
	a) aus Vorjahren						
	b) aktuelles HHJ						
3.	Normiertes Defizit						
4.	Freie Spitze						
5.	Belastungen aus						
	a) Bürgschaften						
	b) Gewährverträgen						
6.	Fehlbeträge bei Beteiligungen						
7.	Personalkosten (% an VwH)						
8.	VbE in Kernverwaltung						

IV.
 Stand der Umsetzung

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen HH-Stelle	Ist Basisjahr (199*)	geplantes Potenzial laut Konzept	HH-Plan (2000)	Ist nach JR (2000)	tatsächlich umgesetztes Potenzial	Differenz
	Verwaltungshaushalt						
	Einnahmen					(= JR-Basisjahr)	
	Zwischensumme in TDM						
	Ausgaben					(= Basisjahr - JR)	
	Zwischensumme in TDM						
	Vermögenshaushalt						
	Einnahmen					(= JR-Basisjahr)	
	Zwischensumme in TDM						
	Ausgaben					(= Basisjahr - JR)	
	Zwischensumme in TDM						
	Gesamtsumme in TDM	0				0	0

V.

Voraussichtliche Entwicklung der Negativindikatoren des Basisjahres (mittelfristige Planung laut aktuellem Haushalt)

	Indikatoren	Ist Basisjahr (199*)	geplante Umsetzung (200*)	geplante Umsetzung (200*)	geplante Umsetzung (200*)	geplante Umsetzung (200*)
1.	Pro-Kopf-Verschuldung					
	a) ohne kreditähnliche RG					
	b) mit kreditähnlichen RG					
2.	Fehlbeträge					
	a) aus Vorjahren					
	b) aktuelles HHJ					
3.	Normiertes Defizit					
4.	Freie Spitze					
5.	Belastungen aus					
	a) Bürgschaften					
	b) Gewährverträgen					
6.	Fehlbeträge bei Beteiligungen					
7.	Personalkosten (% an VwH)					
8.	VbE in Kernverwaltung					

VI.

Auswirkungen des Konzeptes auf die Negativindikatoren des Basisjahres laut Abrechnung

	Indikatoren	Ist Basisjahr (199*)	JR (2000)	JR (2001)	JR (2002)	JR (2003)
1.	Pro-Kopf-Verschuldung					
	a) ohne kreditähnliche RG					
	b) mit kreditähnlichen RG					
2.	Fehlbeträge					
	a) aus Vorjahren					
	b) aktuelles HHJ					
3.	Normiertes Defizit					
4.	Freie Spitze					
5.	Belastungen aus					
	a) Bürgschaften					
	b) Gewährverträgen					
6.	Fehlbeträge bei Beteiligungen					
7.	Personalkosten (% an VwH)					
8.	VbE in Kernverwaltung					