

**Vorlage Nr. 11/0156**

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen

<b>Ergänzende Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Holzmann	01.04.2011	
Rat	Bürgermeister Roland	07.04.2011	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Beratung der Haushaltssatzung 2011 einschließlich Anlagen/ Haushaltssicherungskonzept**

**Begründung:**

(ggf. zusätzlich)

Mit dieser ergänzenden Vorlage wird Ihnen ein erstes **Änderungsverzeichnis** übersandt, dass die Entwicklung seit Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2011 berücksichtigt.

Im **Ergebnisplan** erhöht sich das Defizit für den Planungszeitraum um 4,1 Mio €.

Grund ist hier insbesondere der Einbruch bei der Dividendenerwartung ELE und RWE.

Erfolgsneutral neu veranschlagt werden Ermächtigungsübertragungen aus 2009 für den Bereich Konjunkturpaket II und der Zuschuss für das Martin-Luther-Forum.

Die sich aus den Veränderungen ergebenden Auswirkungen auf die **Eigenkapitalentwicklung** sind ebenfalls beigefügt; danach beträgt das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahres 2014 nur noch 1,6 Mio €.

Die bisherigen Aussagen,  
 dass ab 2020 wieder im Ergebnisplan ein geringer Überschuss erzielbar erscheint (1,4 Mio €) und  
 dass ab 2025 wieder mit einem positiven Eigenkapital gerechnet werden kann (derzeit 0,5 Mio €),  
 bleiben dabei noch bestehen.

Welches positive oder negative Potential sich aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz noch ergibt, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

<b>Mitzeichnungen</b>					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordneter	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

Im investiven Finanzplan ergeben sich Veränderungen durch eine erhöhte allgemeine Investitionszuwendung entsprechend der vorliegenden Modellrechnung des Landes.

Dies ermöglicht die Finanzierung der Mehrkosten für die aktuell geplanten U-3-Maßnahmen, für die zwischenzeitlich die Kostenberechnungen durch den Fachbereich Immobilienwirtschaft erstellt wurden, sowie eine geringe Aufstockung der Mittel für Straßenbau und Medienbeschaffung.

Da eine Überschuldung im Finanzplanungszeitraum bisher nicht eintritt, können die Maßnahmen der „Liste 2“ weiterhin über die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Im konsumtiven Finanzplan wurde die Änderung aus der Finanzierung der Maßnahme Kindertageseinrichtung Paulus-Kirche mit Mehrauszahlungen von 90 T€ erfasst.

Im Bereich der Haushaltsvermerke ist die Aufhebung eines Sperrvermerkes entsprechend dem Vorschlag des Sozialausschusses vorgesehen.

Auf die Vorlage einer nach dem Stand des 1. Änderungsverzeichnisses überarbeiteten Prioritätenliste wird wegen der geringen Auswirkungen verzichtet.  
Zur Ratssitzung am 07.04.2011 wird eine überarbeitete Fassung vorgelegt werden.

Die Liste der freiwilligen Leistungen als Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes wird jetzt übersandt.

In Fortschreibung der der Kommunalaufsicht für 2010 vorgelegten Liste wurde das Verzeichnis für 2011 aktualisiert;

es besteht aus drei Teilen:

1. Darstellung der Produkte, die insgesamt als freiwillige Leistung angesehen werden
2. Darstellung von freiwilligen Leistungen in den übrigen Produkten
3. Zusätzliche Darstellung der Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

**Beschlussentwurf:**

- Gem. § 80 Abs. 4 GO NRW in der ab 01.01.2005 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW.S 380) wird die Haushaltsatzung der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2010 einschließlich Haushalts-sicherungskonzept unter Berücksichtigung der sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen beschlossen.
- Gem. § 82 Abs. 2 GO NRW in der ab 01.01.2005 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW.S 380) wird die Dringlichkeitslis-te unter Berücksichtigung der sich aus dem Beschluss über den investiven Finanzplan 2010 ergeben Änderungen beschlossen.

Der Bürgermeister

---

(Roland)

---

In der Sitzung des

☒ \_\_\_\_\_-Ausschusses

☒ Rates

☒ Haupt- und Finanzausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: