

Vorlage Nr. 14/0427

Federf. Stadttamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Holzmann	Vorberatung/Empfehlung	21.11.2014	20.1
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	27.11.2014	30a 1

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Beratung der Haushaltssatzung 2015 einschließlich Anlagen

Begründung:

(ggf. zusätzlich)

Der am 26.08.2014 von Stadtkämmerer Holzmann aufgestellte und am 08.09.2014 von Bürgermeister Roland bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 2015 mit dem Haushaltsplan bestehend aus dem

- Produktplan 2015, mit
 - dem Ergebnisplan
 - dem Finanzplan
 - den Teilplänen
- dem Haushaltssanierungsplan

sowie den Anlagen zum Haushaltsplan

- Vorbericht
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Mitzeichnungen					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

- Schlussbilanz 2013

- Übersicht über die Verwendung der Zuwendungen an die Fraktionen

wurde dem Rat zu seiner Sitzung am 18.09.2014 zugeleitet.

Der Stellenplan-Entwurf 2015 als Beratungsgrundlage wurde separat versandt.

Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes

Der HSP ist Bestandteil des Haushaltplanes. Aus der Fortschreibung ergibt sich, dass das Hauptziel, nämlich 2018 einen Haushaltsausgleich mit Landesmitteln und 2021 einen Haushaltsausgleich ohne Landesmittel darzustellen, erreicht wird.

Die sich aus der Genehmigungsverfügung 2014 ergebende Nachkompensation von Maßnahmen aus der Fortschreibung 2014 ist erfolgt.

Änderungsverzeichnis

Es ist absehbar, dass Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf notwendig werden; dies betrifft im Ergebnisplan u. a. Anpassung der Gebühren nach Erstellung der aktuellen Gebührenbedarfsberechnungen, Korrektur von Aufwandsbedarfen im Bereich Asyl, Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG und die aktuelle Entwicklung beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer.

Das Änderungsverzeichnis wird kurzfristig nachgereicht.

Auslegung

Gemäß § 80 GO NRW in der Fassung vom 01.01.2005 (zuletzt geändert d. Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013) liegt der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Produktplan und den Anlagen in der Zeit ab 22.09.2014 bis zum 26.11.2014 im Amt für kommunale Finanzen sowie im Internet öffentlich aus.

Der Vestischen Gruppe der Industrie- und Handelskammer ist durch Übersendung der Haushaltsunterlagen 2015 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden.

Evtl. noch eingehende Stellungnahmen werden nachgereicht.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

folgende

Ergebnisrechnung

Ertrag	€
einmalig	
jährlich	

Aufwand	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

investiver Finanzplan

Einzahlung	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

Auszahlung	€
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen:

zur Verfügung

nicht zur Verfügung

Beschlussentwurf:

- Gem. § 80 Abs. 4 GO NRW in der ab 01.01.2005 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878) wird die Haushaltssatzung der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich Haushaltsanierungsplan unter Berücksichtigung der sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen beschlossen.

Der Bürgermeister



(Ulrich Roland)

In der Sitzung des

_____-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

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