

**Vorlage Nr. 15/0231**

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer	Vorberatung/Empfehlung	22.06.2015	8
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	25.06.2015	8

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2015**

**Begründung:**

(ggf. zusätzlich)

Im Rahmen der Berichtspflichten zum „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ hat die Stadt mit Stand zum 30.06./30.09./31.03. eines jeden Jahres der Bezirksregierung umfangreich zu berichten.

Den Bericht zum Umsetzungsstand zum 30.09.2014 habe ich Ihnen in der Ratssitzung am 05.02.2015 vorgelegt. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht vom 26.01.2015 habe ich Ihnen am 12.02.2015 zur Kenntnis gegeben.

Der Bericht mit Umsetzungsstand 31.03.2015 mit Aussagen zur

- Entwicklung des Haushalts 2015
- Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2015
- Entwicklung des Haushalts 2014
- Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2014

wurde der Bezirksregierung am 15.04.2015 zugeleitet.

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

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

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende  siehe Anlage

**Ergebnisrechnung**

<b>Ertrag</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

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

**investiver Finanzplan**

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

<b>Auszahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen:

zur Verfügung

nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Controllingbericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zum Stand 31.03.2015 mit den Aussagen zur

- Entwicklung des Haushalts 2015
- Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2015
- Entwicklung des Haushalts 2014
- Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2014

sowie folgenden Berichtsmustern :

- erwartete Umsetzung der Haushaltssanierungsmaßnahmen 2015 (Muster 5)
- Haushaltscontrolling 2014 (Muster 3)
- HSP-Controlling (Muster 4)

und folgenden ergänzenden Anlagen:

- Jahresabschluss 2014
- Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals unter Einbeziehung des Ergebnisses 2014
- Umsetzung der der HSP- Maßnahme 7.2 Personal
- Entwicklung der Personalkosten insgesamt

sowie der Bericht zum Zins und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum 31.12.2014 als Ergänzung zur HSP-Maßnahme Nr. 16 – Zinseinsparung durch Umsetzung HSP – wird zur Kenntnis genommen.

Der Bürgermeister



(Ulrich Roland)

---

In der Sitzung des

- \_\_\_\_\_-Ausschusses
- Rates
- Haupt- und Finanzausschusses

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