

Vorlage Nr. 15/0350

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer	Vorberatung/Empfehlung	14.09.2015	20
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	17.09.2015	

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.06.2015

Begründung:

(ggf. zusätzlich)

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

Den Bericht zum Umsetzungsstand 30.03.2015 habe ich Ihnen in der Ratssitzung am 25.06.2015 vorgelegt. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht vom 01.07.2015 füge ich bei.

Der Bericht zum Umsetzungsstand 30.06.2015 mit Aussagen

- zur Entwicklung des Haushaltsjahres 2015
- zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen im laufenden Jahr

wurde der Kommunalaufsicht am 05.08.2015 zugeleitet.

Den Bericht und die Stellungnahme der Kommunalaufsicht vom 31.08.2015 gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis.

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

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Finanzielle Auswirkungen:

keine

folgende siehe Anlage

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:

Der Controllingbericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zum Stand 30.06.2015 mit den Anlagen:

- Entwicklung des Haushaltsjahres 2015
- Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2015

sowie folgende Berichtsmustern:

- Haushaltscontrolling 2015 (Ergebnisplan und Darstellung Finanzplan) (Muster 3a)
- Erwartete Umsetzung der Haushaltssanierungsmaßnahmen 2015 (Muster 5)

und folgenden ergänzende Anlagen:

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 1.5, Aufwendungen an die Fraktionen
Umsetzung der HSP-Maßnahme 53.1, reduzierter Pflegeaufwand Sportanlagen
Umsetzung der HSP-Maßnahme 64.2, Neuabschluss Straßenbeleuchtungsvertrag
- Darstellung Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich Personal
- Entwicklung der freiwilligen Leistungen 2014/2015

sowie der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum 30.06.2015 als Ergänzung zur HSP-Maßnahme Nr. 16 – Zinseinsparung durch Umsetzung HSP - und die Stellungnahme der Kommunalaufsicht vom 31.08.2015 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: