

Vorlage Nr. 16/0039

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	01.02.2016	11
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	03.02.2016	

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.09.2015

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 30.06.2015 sowie die Stellungnahme der Kommunalaufsicht vom 31.08.2015 habe ich Ihnen in der Sitzung des Rates am 17.09.2015 vorgelegt.

Der Bericht zum Umsetzungsstand 30.09.2015 ist mit der Haushaltssatzung des Folgejahres bis zum 01.12.2015 bei der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Er enthält Aussagen

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

beizufügen ist die Planfortschreibung bis 2021 auf Grund der Haushaltsplanung für das Folgejahr (Muster 1a), eine aktualisierte Maßnahmenübersicht zum HSP (Muster 2), eine Berechnung zum erwarteten Ergebnis des lfd. Haushaltsjahres (Muster 3a) und die Darstellung der Umsetzung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen (Muster 5).

Darüber hinaus enthält der Bericht zum 30.09.2015 gesonderte Aussagen zu den HSP-Maßnahmen 42.4/ Entgelte für dauerhafte/stundenweise Überlassung von Schulräumen an Vereine und 53.3/ Aufwandsreduzierung durch Gründung BgA Sport.

Den Controllingbericht zum 30.09.2015 mit sämtlichen Anlagen und die dazugehörige Stellungnahme der Kommunalaufsicht vom 16.12.2015 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 30.09.2015 zur Abwicklung des Haushalts 2015 mit den Anlagen:

- Entwicklung des Haushaltsjahres 2015
- Umsetzung der HSP-Maßnahmen 2015

sowie folgende Berichtsmuster:

- 3a Plan- / Ist-Analyse Ergebnisplan (s. Anlage 1)
- 5 Plan-/ Ist-Analyse der HSP-Maßnahmen im lfd. Jahr (s. Anlage 2)

und die ergänzenden Anlagen:

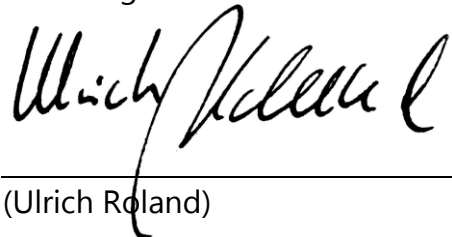
- gesonderter Bericht zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 53.3 / Aufwandsreduzierung durch Gründung eines BgA Sport
- gesonderter Bericht zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 42.4 / Entgelte für dauerhafte / stundenweise Überlassung von Schulräumen an Vereine

sowie die im Rahmen des Genehmigungsantrages des Haushalts 2016 eingereichten Unterlagen zum Controllingbericht Stand 30.09.2015 zum Haushalt 2016:

- Erläuterungen zur Planfortschreibung 2016 bis 2021
- Erläuterungen der Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen 2016
- Berichtsmuster 1a - Sanierungsplanung -
- Berichtsmuster 2 - Maßnahmenübersicht -
- Beschlussausfertigungen Gebührenveränderungen bei HSP-Maßnahmen

und die Stellungnahme der Kommunalaufsicht vom 16.12.2015 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: