

Vorlage Nr. 16/0244

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	27.06.2016	6
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	30.06.2016	

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2016

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.

Der aktuelle Bericht zum Umsetzungsstand des Haushaltssanierungsplanes zum Stand 31.03.2016/31.12.2015 wurde der Bezirksregierung am 29.04.2016 zugeleitet. Er enthält Aussagen über

- die Entwicklung des laufenden Haushalts 2016
- die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2016
- die Entwicklung des abgelaufenen Haushalts 2015
- und die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2015.

Weiterhin sind die Berichtsmuster 3 - 5 Bestandteil des HSP-Controllingberichts zum 31.03.2016.

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

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Dem Bericht ist der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2015 beigefügt.

Den Controllingbericht zum 31.03.2016 sowie den aufgestellten und bestätigten Jahresabschluss 2015 gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis.

Darüber hinaus lege ich Ihnen den Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 31.12.2015 – als Ergänzung zur HSP-Maßnahme Nr. 16 – hiermit vor.

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 Rat nimmt den Controllingbericht nebst Anlagen zum Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2016 zur Kenntnis.

Anlagen:

- Anlage 1: Entwicklung des Haushalts 2016
- Anlage 2: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2016
- Anlage 3: Entwicklung des Haushalts 2015
- Anlage 4: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2015
- Muster 5 Plan-/ Ist-Analyse HSP-Maßnahmen Stichtag 31.03.2016/
Hochrechnung zum 31.12.2016
- Muster 3 Plan - / Ist-Analyse Ergebnisplan 2015
- Muster 4 Umsetzung HSP – Plan-/IST-Analyse 2015
- bestätigter Jahresabschluss 2015
- Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals unter Einbeziehung des
Ergebnisses 2015
- Umsetzung der HSP-Maßnahme 7.2 / Personal
- Entwicklung der Personalkosten insgesamt.

Der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 31.12.2015 – als Ergänzung zur HSP-Maßnahme Nr. 16 – Zinseinsparung durch Umsetzung HSP – wird ebenso zur Kenntnis genommen.

Der Bürgermeister



(Ulrich Roland)

In der Sitzung des

_____-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

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