

Vorlage Nr. 22/0085

Federf. Stadamt:

Vorlage für den	Berichterstatter/in	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	14.02.2022	13
Rat	Bürgermeisterin Weist	Entscheidung	16.02.2022	

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.09.2021

Begründung:

1. Ausgangslage

Die Stadt ist 2012 in den Stärkungspakt Stadtfinanzen, Stufe 2 aufgenommen worden. Daraus resultieren Umsetzungsziele und umfangreiche unterjährige Berichtspflichten.

Zu den Umsetzungszielen zählt, dass der Haushalt ab 2018 dauerhaft in Planung und Jahresergebnis ausgeglichen sein muss. Dieses Ziel ist für die Jahre 2018 bis 2020 vollständig erreicht worden. Der beigefügte Bericht enthält die Prognose für das Haushaltsjahr 2021.

2. Umsetzung zum Berichtstermin 30.09.2021

Nach der geänderten Berichtspflicht im Corona-Jahr 2020 gelten für das Haushaltsjahr 2021 wieder die im Stärkungspakt (§7 Abs. 1) geregelten Berichtspflichten:

- Die Stadt hat zum 15.04.2021 einen Bericht zum Jahresabschluss des Vorjahres und Aussagen über den Stand des laufenden Jahres zum 31.03. eingereicht.
- Im laufenden Jahr sind wieder unterjährig Berichte zum Stand 30.06.2021 und 30.09.2021 vorzulegen.

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

Der aktuelle Bericht zum Umsetzungsstand des Haushaltssanierungsplanes wurde der Bezirksregierung in der 50. KW 2021 zugeleitet.

Er enthält Aussagen über

- die Entwicklung des laufenden Haushalts 2021
- die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen in 2021.

Als Anlage beigefügt sind:

- der Controllingbericht zum 30.09.2021

Finanzielle Auswirkungen:

keine

folgende siehe Anlagen

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

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen:

keine

folgende

Beschlussentwurf:

Der Rat nimmt

- den Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan zum 30.09.2021 einschließlich folgender Anlagen -als Bestandteile des Controllingberichts-
 - Anlage 1: Entwicklung des Haushalts 2021
 - Anlage 2: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2021
 - Anlage 3: Bericht zur Gewerbesteuerentwicklung

sowie die ergänzenden Muster:

- Muster 3a Plan - / Ist-Analyse Ergebnisplan 2021
- Muster 5 Abweichungsanalyse Konsolidierungsmaßnahmen Stichtag 30.09.2021

zur Kenntnis.

Die Bürgermeisterin



- Bettina Weist -

In der Sitzung des

_____-Ausschusses

Rates

Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses

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