

Vorlage Nr. 17/0308

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	25.09.2017	9
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	05.10.2017	

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.06.2017

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 30.06.2017 wurde der Bezirksregierung am 26.07.2017 zugeleitet. Er enthält Aussagen über

- die Entwicklung des laufenden Haushalts 2017
- die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2017.

Weiterhin sind die Berichtsmuster 3 und 5 Bestandteil des HSP-Controllingberichts zum 30.06.2017.

Den Controllingbericht zum 30.06.2017 und die Stellungnahme der Bezirksregierung Münster vom 25.08.2017 gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis.

Darüber hinaus lege ich Ihnen den Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 30.06.2017 - als Ergänzung zur HSP-Maßnahme Nr. 16 - vor.

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

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

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 zum Haushaltssanierungsplan zum 30.06.2017 sowie die dazugehörige Stellungnahme der Bezirksregierung zur Kenntnis.

Folgende Anlagen - als Bestandteile des Controllingberichts - werden darüber hinaus zur Kenntnis genommen:

- Anlage 1: Entwicklung des Haushalts 2017
- Anlage 2: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2017
- Muster 5 Plan-/ Ist-Analyse HSP-Maßnahmen Stichtag 30.06.2017/ Hochrechnung zum 31.12.2017
- Muster 3 Plan - / Ist-Analyse Ergebnisplan 2017

Sowie die ergänzenden Anlagen:

- Umsetzung der HSP-Maßnahmen:
 - 7.2 / Personal
 - 53.3 / Aufwandsreduzierung durch Gründung eines BgA Sport
 - 64.4 / Steuerung der Lichtsignalanlagen durch Aufschaltung auf Großrechner
- Gesonderter Bericht zur Umsetzung der Maßnahme Heisenberg Gymnasium

Der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 30.06.2017 – 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: