

**Vorlage Nr. 17/0216**

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	03.07.2017	10
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	06.07.2017	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2017**

**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 31.03.2017/31.12.2016 wurde der Bezirksregierung am 12.05.2017 zugeleitet. Er enthält Aussagen über

- die Entwicklung des laufenden Haushalts 2017
- die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2017
- die Entwicklung des abgelaufenen Haushalts 2016
- und die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2016.

Den Controllingbericht zum 31.03.2017 gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis.

Darüber hinaus lege ich Ihnen den Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 31.12.2016 – als Ergänzung zur HSP-Maßnahme Nr. 16 – hiermit vor.

Zum Jahresabschluss 2016 verweise ich auf Vorlage Nr. 17/0218 für diese Sitzung.

<b>Mitzeichnungen</b>					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende  siehe Anlage

**Ergebnisrechnung**

<b>Ertrag</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

<b>Aufwand</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

**investiver Finanzplan**

<b>Einzahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

<b>Auszahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen:

zur Verfügung

nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Rat nimmt den Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2017 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
- Anlage 3: Entwicklung des Haushalts 2016
- Anlage 4: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2016
- Muster 5 Plan-/ Ist-Analyse HSP-Maßnahmen Stichtag 31.03.2017/ Hochrechnung zum 31.12.2017
- Muster 3 Plan - / Ist-Analyse Ergebnisplan 2016
- Muster 4 Umsetzung HSP – Plan-/ IST-Analyse 2016

Sowie die ergänzenden Anlagen:

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 7.2 / Personal zum 31.12.2016
- gesonderter Bericht zur HSP-Maßnahme 64.5 Steuerung Lichtsignalanlagen durch Aufschaltung auf Großrechner Stand 31.03.2017

Der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 31.12.2016 – 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: