

**Vorlage Nr. 17/0056**

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	06.02.2017	9
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	09.02.2017	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.09.2016**

**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 30.09.2016 wurde der Bezirksregierung am 30.11.2016 zugeleitet. Er enthält Aussagen über

- die Entwicklung des laufenden Haushalts 2016
- die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2016.

Die darüber hinaus im Rahmen des Genehmigungsantrages zum Haushalt 2017 eingereichten Unterlagen zum Controllingbericht Stand 30.09.2016 zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2017 sind dieser Vorlage ebenso beigelegt.

Den Controllingbericht zum 30.09.2016 und die Stellungnahme der Bezirksregierung Münster vom 21.12.2016 gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis.

<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 30.09.2016 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 2016
- Anlage 2 Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2016
- Muster 5 Plan-/ Ist-Analyse HSP-Maßnahmen Stichtag 30.09.2016/  
Hochrechnung zum 31.12.2016
- Muster 3 Plan-/ Ist-Analyse Ergebnisplan 2016  
sowie die ergänzende Anlage:
- Umsetzung der HSP-Maßnahme 7.2 / Personal  
und die Unterlagen zum Controllingbericht Stand 30.09.2016 zum  
Haushalt 2017:
- 10.1 Erläuterungen zur Planfortschreibung 2017 bis 2021
- 10.2 Erläuterungen der Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen  
2017
- 10.3 Muster 1a Sanierungsplanung
- 10.4 Muster 2 Maßnahmenübersicht
- 10.5 Beschlussausfertigungen Gebührenveränderungen bei HSP-  
Maßnahmen.

Der Bürgermeister



Ulrich Roland

(Ulrich Roland)

In der Sitzung des

\_\_\_\_\_-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

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