

Vorlage Nr. 18/0035

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	05.02.2018	11
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	07.02.2018	

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.09.2017

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 30.09.2017 wurde der Bezirksregierung am 04.12.2017 zugeleitet. Er enthält Aussagen über

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

Die darüber hinaus im Rahmen des Genehmigungsantrages zum Haushalt 2018 eingereichten Unterlagen zum Controllingbericht Stand 30.09.2017 zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2018 sind dieser Vorlage ebenso beigelegt.

Den Controllingbericht zum 30.09.2017 gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis. Die Stellungnahme der Bezirksregierung Münster wird in der 4. KW erwartet und nach Eingang vorgelegt.

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

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

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

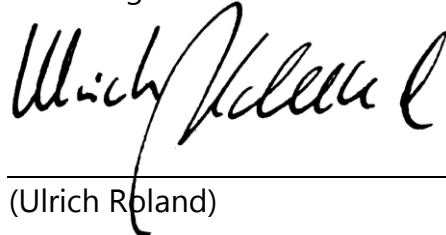
Beschlussentwurf:

Der Rat nimmt den Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan zum 30.09.2017 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 30.09.2017/
Hochrechnung zum 31.12.2017
- Muster 3 Plan-/ Ist-Analyse Ergebnisplan 2017
sowie die ergänzende Anlage:
- Umsetzung der HSP-Maßnahme 7.2 / Personal
und die Unterlagen zum Controllingbericht Stand 30.09.2017 zum
Haushalt 2017:
- Gesonderter Bericht zur HSP-Maßnahme 64.5 Steuerung Lichtsignalan-
lagen Umsetzungsbericht zur HSP-Maßnahme 53.2 BgA Sport
- Bericht zur Maßnahme „Heisenberg-Gymnasium“

Der Bürgermeister



(Ulrich Roland)

In der Sitzung des

_____-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

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