

**Vorlage Nr. 18/0256**

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	02.07.2018	10
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	05.07.2018	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2018**

**Begründung:**

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 31.03.2018/31.12.2017 wurde der Bezirksregierung am 14.05.2018 zugeleitet. Er enthält Aussagen über

- die Entwicklung des laufenden Haushalts 2018
- die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2018
- die Entwicklung des abgelaufenen Haushalts 2017
- und die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2017.

Den Controllingbericht zum 31.03.2018 gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis. Die Stellungnahme der Bezirksregierung Münster ist beigelegt.

Darüber hinaus lege ich Ihnen den Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 31.12.2017 – als Ergänzung zur HSP-Maßnahme Nr. 16 – hiermit vor.

Zum Jahresabschluss 2017 verweise ich auf die entsprechende Vorlage 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 31.03.2018 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 2018
- Anlage 4: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2018

Sowie die ergänzenden Anlagen:

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 7.2 / Personal zum 31.12.2017
- Umsetzung der HSP-Maßnahme 17.1 Änderung Beteiligung Jobcenter
- Umsetzung der HSP-Maßnahme 53.3 Aufwandsreduzierung durch Gründung eines BgA Sport
- gesonderter Bericht zur Lage Heisenberg Gymnasium

Sowie die ergänzenden Muster:

- Muster 5 Plan-/ Ist-Analyse HSP-Maßnahmen Stichtag 31.03.2018/ Hochrechnung zum 31.12.2018
- Muster 3 Plan - / Ist-Analyse Ergebnisplan 2017
- Muster 4 Umsetzung HSP – Plan-/ IST-Analyse 2017

Weiterhin die Antwort der Bezirksregierung auf den Controllingbericht der Stadt Gladbeck zum 15.04.2018.

Der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 31.12.2017 – 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: