

Vorlage Nr. 18/0369

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	08.10.2018	9
Rat	Bürgermeister Roland	Kenntnisnahme	11.10.2018	

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.06.2018

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 30.06.2018 wurde der Bezirksregierung am 23.07.2018 zugeleitet. Er enthält Aussagen über

- die Entwicklung des laufenden Haushalts 2018
- die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2018

Den Controllingbericht zum 30.06.2018 gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis. Die Stellungnahme der Bezirksregierung Münster ist beigefügt.

Darüber hinaus lege ich Ihnen den Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 30.06.2018 – als Ergänzung zur HSP-Maßnahme Nr. 16 – hiermit vor.

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 30.06.2018 zur Kenntnis.

Der **Controllingbericht** selbst besteht aus dem Anschreiben inklusive der:

- Anlage 1: Entwicklung des Haushalts 2018
- Anlage 2: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2018

Sowie die gesonderten Anlagen:

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 7.2 / Personal zum 30.06.2018
- Umsetzung der HSP-Maßnahme 17.1 Änderung Beteiligung Jobcenter
- Gesonderter Bericht zur Lage Heisenberg

Weiterhin werden **die ergänzenden Muster** – als Bestandteile des Controllingberichts- zur Kenntnis genommen:

- Muster 3a Plan - / Ist-Analyse Ergebnisplan 2018
- Muster 5 Plan-/ Ist-Analyse HSP-Maßnahmen Stichtag 30.06.2018/ Hochrechnung zum 31.12.2018

Das **Antwortschreiben der Bezirksregierung** zum Controllingbericht der Stadt Gladbeck ist beigelegt.

Der **Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement** der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 30.06.2018 – 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: