

Vorlage Nr. 19/0208

Federf. Stadamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Bunte	Vorberatung/Empfehlung	20.05.2019	9
Rat	Bürgermeister Roland	Kenntnisnahme	23.05.2019	

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 31.12.2018/31.03.2019

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 31.12.2018/31.03.2019 wurde der Bezirksregierung in der 19. KW 2019 zugeleitet. Er enthält Aussagen über

- die Entwicklung des laufenden Haushalts 2019
- die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2019
- die Entwicklung des abgelaufenen Haushalts 2018
- und die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2018.

Den Controllingbericht zum 31.12.2018/31.03.2019 gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis. Die Stellungnahme der Bezirksregierung Münster wird nachgereicht sobald diese vorliegt.

Darüber hinaus lege ich Ihnen den Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 31.12.2018 – als Ergänzung zur HSP-Maßnahme Nr. 16 – 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 31.03.2019 zur Kenntnis.

Folgende Anlagen – als Bestandteile des Controllingberichts- werden darüber hinaus zur Kenntnis genommen:

- Anlage 1: Entwicklung des Haushalts 2018
- Anlage 2: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2018
- Anlage 3: Entwicklung des Haushalts 2019
- Anlage 4: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2019

Sowie die ergänzenden Anlagen:

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 7.2 / Personal zum 31.12.2018
- Umsetzung der HSP-Maßnahme 17.1 Änderung Beteiligung Jobcenter
- gesonderter Bericht zur Lage Heisenberg Gymnasium

Sowie die ergänzenden Muster:

- Muster 5 Plan-/ Ist-Analyse HSP-Maßnahmen Stichtag 31.03.2019/ Hochrechnung zum 31.12.2019
- Muster 3 Plan - / Ist-Analyse Ergebnisplan 2018
- Muster 4 Umsetzung HSP – Plan-/ IST-Analyse 2018

Weiterhin wird das Antwortschreiben der Bezirksregierung zum letzten Controllingbericht der Stadt Gladbeck zur Kenntnis genommen.

Der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum Stichtag 31.12.2018 – 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: