

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 219/2016

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
8. Controllingbericht zu Produktergebnissen 2016		
Datum 24.10.16	Geschäftszeichen 3 / Bc	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Controllingbericht 09/2016 (11 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	10.11.2016	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den 8. Controllingbericht zur den Produktergebnissen für das Haushaltsjahr 2016 mit Stand 30.09.2016 vor.

Für den vorliegenden Bericht wurde eine Zusammenstellung aller HHST mit einer Abweichung zwischen Planansatz und der Hochrechnung des Rechnungsergebnisses (statische Hochrechnung zum Jahresende) ab +/- 10.000 € als Grundlage für die Auswertung erstellt.

Anmerkung:

Die weitere Vorgehensweise wurde bereits im 1. Controllingbericht 2016 ausführlich dargestellt, so dass diese nicht mehr wiederholt wird.

Die Gesamtbetrachtung des Verwaltungsvorstandes aus den Vormonaten wird aufrechterhalten. Insbesondere bei der aktuellen Entwicklung, die durch weitere Verbesserungen zu den Vormonaten gekennzeichnet ist, wird auf eine Einzelbetrachtung verzichtet.

Nach Auswertung sämtlicher Daten ergibt sich folgender Stand:

<u>Prognose zum Jahresende (Stand 30.09.2016)</u>	
Es wird mit einem Jahresergebnis von	+ 2.191.793,54 € gerechnet.
Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von	1.842.988,54 €.

Hier ist besonders auf die Tatsache hinzuweisen, dass trotz der Mehraufwendungen im Bereich Asyl (ca. 1,3 Mio. €) die Prognose zum Jahresende nochmals verbessert werden kann. Mit Stand vom 30.09.2016 wird eine Verbesserung des Jahresergebnisses im Vergleich zur Planung von 1,8 Mio. € prognostiziert.

Die Verbesserungen sind insbesondere auf die positive Entwicklung bei den Steuererträgen, den Mehrerträgen bei den Konzessionsabgaben und den Gebühren für Bauanträge zurück zu führen.

Die Beratung der GPA im Bereich der Jugendhilfe zeigt weiter positive Ergebnisse. Die Erträge aus der Heranziehung der Hilfe zur Erziehung (HHST 06.03.03.422100) können nach aktueller Prognose um rd. 320.000 € gesteigert werden.

Sämtliche Korrekturen im Bereich Oberflächenentwässerung, die auch eine Maßnahme des Haushaltssanierungsplans darstellen, werden im Haushaltsjahr 2016 abgewickelt und führen zu erhöhten Erträgen im laufenden Haushaltsjahr. Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes ist damit umgesetzt.

In dem vorliegenden Bericht ist das Produkt „Asyl“ wieder separat betrachtet worden. In der separaten Aufstellung „Asyl“ sind alle Haushaltsstellen des Produktes mit einer Prognose enthalten. Bei den grau unterlegten Haushaltsstellen kann keine statische Hochrechnung vorgenommen werden, hier wird die Prognose des Fachbereichs nach gesonderten Kriterien vorgenommen. Die Mehraufwendungen betragen weiterhin rd. 1,3 Mio. Euro.

Verschiedene Zuweisungen für den Bereich Familie und Jugend werden als Projektmittel in gleicher Höhe zum Ausbau der U3-Betreuung oder für die Betreuung von Flüchtlingskindern an die jeweiligen Träger weitergeleitet.

Für den vorliegenden Bericht ist auch wieder die zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen berücksichtigt worden. Bis September 2016 sind auf diese Weise rd. 53.500,00 € zusätzlich zu den im Controllingbericht dargestellten Werten bereitgestellt worden.

Weiterhin stellt sich die Verschlechterung bei den Personalaufwendungen zurzeit mit rd. 33.700,00 € dar, die Berechnung erfolgte anhand der aktuellen Datenbasis. Details können der Einzelaufstellung entnommen werden.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg