

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 129/2017

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
5. bis 7. Controllingbericht zu den Produktergebnissen 2017		
Datum 19.09.17	Geschäftszeichen 3 / Bc	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Controllingbericht 08_2017 (12 Seiten) Anlage 2: Controllingbericht 06_2017 (12 Seiten) Anlage 3: Controllingbericht 07_2017 (14 Seiten) Anlage 4: Anschreiben Bezirksregierung (9 Seiten) Anlage 5: Maßnahmeblätter und Anlagen (36 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	21.09.2017	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den 7. Controllingbericht zur den Produktergebnissen für das Haushaltsjahr 2017 mit Stand 31.08.2017 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.

Nach Auswertung sämtlicher Daten ergibt sich folgender Stand (Anlage 1):

<u>Prognose zum Jahresende (Stand 31.08.2017)</u>	
Es wird mit einem Jahresergebnis von	+ 780.383,01 € gerechnet.
Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von	429.828,01 €.

Die Verbesserungen sind insbesondere auf die positive Entwicklung bei den Steuererträgen zurück zu führen.

In der separaten Aufstellung „Asyl“ sind alle Haushaltsstellen des Produktes mit einer Prognose enthalten. Bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen kann keine statische Hochrechnung vorgenommen werden, hier wird die Prognose des Fachbereichs nach gesonderten Kriterien vorgenommen. Die Verschlechterungen in diesem Bereich, die nach Abzug aller Zuweisungen bei der Stadt verbleiben, betragen **nach heutigem Kenntnisstand** rd. 1,88 Mio. Euro.

Für den vorliegenden Bericht ist auch wieder die zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen berücksichtigt worden. Bis August 2017 sind auf diese Weise rd. 7.300 € zusätzlich zu den im Controllingbericht dargestellten Werten bereitgestellt worden.

Die Personalaufwendungen sind in der separaten Aufstellung dargestellt.

Nachrichtlich fügt die Verwaltung die Controllingberichte Nr. 5 vom 30.06.2017 und Nr. 6 vom 31.07.2017 sowie den Bericht an die Bezirksregierung per 30.06.2017 dieser Vorlage bei. (Anlagen Nr. 2 bis 5)

Details können den Einzelberichten entnommen werden.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg