

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 088/2018

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
2. Controllingbericht zu den Produktergebnissen 2018		
Datum 18.06.18	Geschäftszeichen 3/Bc	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Controllingbericht 05/2018 (11 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	21.06.2018	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den 2. Controllingbericht zu den Produktergebnissen für das Haushaltsjahr 2018 mit Stand 31.05.2018 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):

Prognose zum Jahresende (Stand 31.05.2018)

Es wird mit einem Jahresergebnis von **+ 2.111.850,37 € gerechnet.**
Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von **1.726.080,37 €.**

Die Verbesserungen sind insbesondere auf die positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zurück zu führen und die, nach heutigem Kenntnisstand, geringeren Beträge der Kreisumlage.

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. 272.000 Euro.

Für den vorliegenden Bericht ist auch wieder die zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen berücksichtigt worden. Seit Jahresanfang bis zum 31. Mai 2018 sind Haushaltsmittel in Form von Haushaltsüberschreitungen in Höhe von rd. 120.000 € zusätzlich zu den im Controllingbericht dargestellten Werten bereitgestellt worden.

Die Personalaufwendungen sind in der separaten Aufstellung dargestellt.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg