

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 134/2018

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
4. Controllingbericht zu den Produktergebnissen 2018 (31.08.2018)		
Datum 18.09.18	Geschäftszeichen 3/Bc	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Controllingbericht 08/2018 (13 Seiten) Anlage 2: Controllingbericht 06/2018 (20 Seiten) Anlage 3: Umsetzungsbericht 30.06.2018 (56 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	20.09.2018	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den 4. Controllingbericht zu den Produktergebnissen für das Haushaltsjahr 2018 mit Stand 31.08.2018 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):

<u>Prognose zum Jahresende (Stand 31.08.2018)</u>	
Es wird mit einem Jahresergebnis von	+ 2.745.398,78 € gerechnet.
Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von	2.359.628,78 €.

Die Verbesserungen sind insbesondere auf die positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zurück zu führen. Hierdurch können Verschlechterungen an anderer Stelle kompensiert werden.

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. 106.600 Euro.

Für den vorliegenden Bericht ist auch wieder die zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen berücksichtigt worden. Seit Jahresanfang bis zum 31. August 2018 sind Haushaltsmittel in Form von Haushaltsüberschreitungen in Höhe von rd. 85.000 € zusätzlich zu den im Controllingbericht dargestellten Werten bereitgestellt worden.

Die Personalaufwendungen sind in der beiliegenden Aufstellung dargestellt. Darüberhinaus wird eine separate Präsentation zu den Personalkosten im Finanzausschuss vorgestellt.

Der Controllingbericht vom 30.06.2018 sowie die Meldung an die Bezirksregierung zum Umsetzungsstand des Haushaltssanierungsplans per 30.06.18 sind als Anlage 2 und 3 beigefügt.

Da der Bericht an die Bezirksregierung sehr umfangreich ist, wird dieser nur in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg