



## Mitteilungsvorlage

<b>Vorlagen-Nr:</b> MV/FB5/026/2017	<b>Datum:</b> 13.11.2017
<b>Auskunft erteilt:</b> Winkens Marcel	<b>Erfasser:</b> Wk
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b> öffentlich	<b>TOP:</b> <b>3</b>

### Quartalsbericht zum 30.09.2016 im Rahmen des Finanzcontrollings

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Haupt- und Finanzausschuss	29.11.2017	Ö
Rat der Stadt Wassenberg	14.12.2017	Ö

### Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	

## Sachverhalt:

Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr wird der dritte Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2017 zum Stichtag 30.09.2017 vorgelegt.

Der Bericht soll zu diesem Zeitpunkt vor der anstehenden Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Jahres 2018 nochmals eine aktuelle Einschätzung über die weitere Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres 2017 und den kommenden Jahresabschluss geben.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2017 weist einen geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 637.000 € aus.

Gemäß der bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2017 erscheint wieder eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 1.113.000 € möglich. Das Haushaltsjahr 2017 würde somit statt eines Jahresfehlbetrags einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 476.000 € ausweisen.

Die wesentlichen Gründe für die Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Haushaltsplanung und die Veränderungen im Vergleich zur Prognose des vorigen Quartals werden im Bericht ausführlich erläutert. Hervorzuheben sind hier aber insbesondere die erhöhten Erträge aus der Gewerbesteuer und aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

So können einzelne Mehraufwendungen u.a. bei den Versorgungsaufwendungen ausgeglichen werden.

Näher betrachtet werden im Bericht auch die aktuellen Entwicklungen im Asylbereich, bei dem ein größeres Defizit das voraussichtliche Jahresergebnis weiter belastet.

Der Quartalsbericht zum 30.09.2017 ist im Ratsinformationssystem abrufbar.

Genehmigungsvermerk

Verwaltungskonferenz vom \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Datum

Unterschrift  
Finanzcontrolling

Unterschrift des  
Stadtkämmerers

Gegenzeichnung des  
beteiligten Dezernenten

-----

-----

-----