



# Mitteilungsvorlage

<b>Vorlagen-Nr:</b> MV/FB5/020/2018	<b>Datum:</b> 21.08.2018
<b>Auskunft erteilt:</b> Winkens Marcel	<b>Erfasser:</b> Kr.
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b> öffentlich	<b>TOP:</b>

## Quartalsbericht zum 30.06.2018 im Rahmen des Finanzcontrollings

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Haupt- und Finanzausschuss	04.09.2018	Ö
Rat der Stadt Wassenberg	27.09.2018	Ö

### Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	

**Sachverhalt:**

Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr wird der zweite Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2018 zum Stichtag 30.06.2018 vorgelegt.

Der Quartalsbericht soll zu diesem Zeitpunkt einen Überblick über die voraussichtliche Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres 2018 geben und eine zusätzliche Grundlage für den anstehenden Entwurf zum Haushalt 2019 schaffen.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2018 weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 132.000 € aus.

Gemäß der bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2018 erscheint wieder eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 730.000 € möglich. Das Haushaltsjahr 2018 würde somit einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 862.000 € ausweisen.

Die wesentlichen Gründe für diese Ergebnisverbesserung werden im Bericht ausführlich erläutert. Hervorzuheben sind hier aber insbesondere die Reduzierungen im Aufwandsbereich, u. a. bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.

Auf der Ertragsseite können Reduzierungen u. a. bei der Gewerbesteuer durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgeglichen werden.

Näher betrachtet werden im Bericht auch die aktuellen Entwicklungen im Asylbereich.

Der Quartalsbericht zum 30.06.2018 ist im Ratsinformationssystem abrufbar.

<b>Veranschlagung</b> im Ergebnisplan (konsumtiv) <input type="checkbox"/>	im Finanzplan (investiv) <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit €	<b>Kostenstelle/Konto</b>
---	---	--	------------------------------------	---------------------------

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

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister Datum

Unterschrift  
federführender Dezenten/  
Fachbereichsleiter

Unterschrift des  
Stadtkämmerers

Gegenzeichnung des  
beteiligten Dezenten

-----

-----

-----

**Anlagenverzeichnis:**