



# Mitteilungsvorlage

<b>Vorlagen-Nr:</b> MV/FB5/024/2016	<b>Datum:</b> 10.11.2016
<b>Auskunft erteilt:</b> Herr Winkens	<b>Erfasser:</b> Wk
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b> öffentlich	<b>TOP:</b>

## Quartalsbericht zum 30.09.2016 im Rahmen des Finanzcontrollings

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Haupt- und Finanzausschuss	22.11.2016	Ö
Rat der Stadt Wassenberg	15.12.2016	Ö

### Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am

**Sachverhalt:**

Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr wird der dritte Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2016 zum Stichtag 30.09.2016 vorgelegt.

Der Bericht soll zu diesem Zeitpunkt vor der anstehenden Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Jahres 2017 nochmals eine aktuelle Einschätzung über die weitere Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres 2016 geben.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2016 weist einen geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 495.000 € aus.

Gemäß der bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2016 erscheint eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 1,160 Mio. € möglich. Das Haushaltsjahr 2016 würde somit statt eines Fehlbetrages einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 665.000 € ausweisen.

Gegenüber der Prognose des vorigen Quartals bedeutet dies eine nochmalige voraussichtliche Ergebnisverbesserung um rd. 48.000 €.

Wesentlicher Grund für die erhebliche Ergebnisverbesserung sind Einmaleffekte aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Weitere Verbesserungen des lfd. Ergebnisses entstehen zudem durch die erneut verbesserte Entwicklung bei der Gewerbesteuer, sowie aus Mehrerträgen bei Zuweisungen und Gebühren.

Die weitere Ergebnisentwicklung wird im Bericht ausführlich erläutert.

Der Quartalsbericht zum 30.06.2016 ist im Ratsinformationssystem abrufbar.

Genehmigungsvermerk

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

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Datum

Unterschrift  
Finanzcontrolling

Unterschrift des  
Stadtkämmerers

Gegenzeichnung des  
beteiligten Dezernenten

-----

-----

-----