



Mitteilungsvorlage

Vorlagen-Nr: MV/FB5/028/2018	Datum: 15.11.2018
Auskunft erteilt: Winkens Marcel	Erfasser:
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	TOP:

Quartalsbericht zum 30.09.2018 im Rahmen des Finanzcontrollings

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Haupt- und Finanzausschuss	27.11.2018	Ö
Rat der Stadt Wassenberg	13.12.2018	Ö

Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	

Sachverhalt:

Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr wird der dritte Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2018 zum Stichtag 30.09.2018 vorgelegt.

Der Bericht soll zu diesem Zeitpunkt zu den laufenden Beratungen und vor der Beschlussfassung über den Haushalt des Jahres 2019 nochmals eine aktuelle Einschätzung über die weitere Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres 2018 und den kommenden Jahresabschluss geben.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2018 weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,132 Mio. € aus.

Gemäß der bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2018 erscheint wieder eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 1,740 Mio. € möglich. Das Haushaltsjahr 2018 würde somit einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,872 Mio. € ausweisen.

Die wesentlichen Gründe für die Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Haushaltsplanung und im Vergleich zur Prognose des vorigen Quartals werden im Bericht ausführlich erläutert.

Für die allgemeine Ergebnisverbesserung sind hier aber insbesondere die Reduzierungen im Aufwandsbereich, u. a. bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen hervorzuheben. Auf der Ertragsseite erfolgen Verbesserungen insbesondere durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Der voraussichtliche Jahresüberschuss hat sich jedoch auch im Vergleich zur Prognose im Bericht zum II. Quartal 2018 (rd. 0,862 Mio. €) nochmal erheblich verbessert. Die Ursachen hierfür können auf wenige Sachverhalte eingegrenzt werden. Maßgeblich sind hier die Verbesserung der Gewerbesteuererträge, Erstattungen aus der Abrechnung der Kreisumlagen 2017, die Gewinnausschüttung 2017 der ESW GmbH sowie erste Auflösungen und Herabsetzungen von Rückstellungen. Allein diese Punkte summieren sich auf eine Ergebnisverbesserung von rd. 0,969 Mio. €.

Der Quartalsbericht zum 30.06.2018 ist im Ratsinformationssystem abrufbar.

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

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

Genehmigungsvermerk

Verwaltungskonferenz vom _____

Bürgermeister

Datum

Unterschrift
federführender Dezernenten/
Fachbereichsleiter

Unterschrift des
Stadtkämmerers

Gegenzeichnung des
beteiligten Dezernenten

Anlagenverzeichnis: