



Amt für Finanzen und
Beteiligungen

31.08.2018

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Rump

Telefon: 492 20 39

RumpJ@stadt-muenster.de

Öffentliche **Berichtsvorlage**

Betrifft

Zwischenbericht zur Haushaltswirtschaft - Finanzbericht 2. Quartal 2018

Beratungsfolge

19.09.2018 Haupt- und Finanzausschuss

Bericht

Bericht:

Die Verwaltung legt dem Haupt- und Finanzausschuss hiermit den Finanzbericht 2. Quartal 2018 als Zwischenbericht zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft vor. Mit dem Finanzbericht werden die unterjährige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Ergebnisplanung sowie die sich abzeichnenden wesentlichen Veränderungen in der Bewirtschaftung dargestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf einer Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2018.

Basierend auf der Finanzberichterstattung zum 2. Quartal 2018 erwartet die Finanzverwaltung ein Jahresergebnis von ca. -9,8 Mio. €, dies entspricht einer Ergebnisverbesserung von ca. 6,6 Mio. € im Vergleich zum vom Rat beschlossenen Haushaltsplan 2018. Insbesondere die Steuereinnahmen entwickeln sich deutlich positiver als in der Haushaltsplanung angenommen. Bei den Gewerbesteuererträgen wird mit Rekorderinnahmen von 320,0 Mio. € gerechnet, eine Steigerung von 30,0 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet die Finanzverwaltung eine deutliche Verbesserung um ca. 4,2 Mio. €.

Haushaltsbelastungen werden insbesondere in den Bereichen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe erwartet. Zur Deckung dieser Mehrbedarfe wird das Amt für Finanzen und Beteiligungen für die Sitzungskette im Oktober eine entsprechende Ratsvorlage vorlegen.

Details und Erläuterungen können dem als Anlage beigefügten Finanzbericht entnommen werden.

I.V.

gez.

Reinkemeier

Stadtkämmerer

Anlage:

Finanzstatusbericht Q2-2018

