

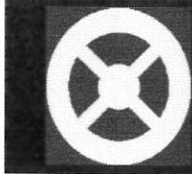


**Rat der Stadt
Melle 04.04.2019**

**TOP 14
Leistungs- und
Finanzcontrollingbericht der
Stadt Melle zum Stichtag
31.12.2018**

Melle®
Die Stadt.

A 208 1



Grundlagen

Inhalt und Grundlage der Berichterstattung sind insbesondere

- die frühzeitige Darstellung eines **vorläufigen Jahresergebnisses**, auch wenn der Finanzcontrollingbericht nicht den Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss ersetzt,
- die Darlegung der produktbezogenen Bewertungen des Jahres 2018 (Plan-Ist Vergleich),
- die Erläuterung und Erklärung der wesentlichen Planabweichungen,
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Die Aussagen in diesem Bericht sind dahingehend einzuordnen, dass der Fokus auf der Betrachtung der Haushaltsplanung und den Abweichungen sowie den dazu geführten Gründen liegt. Nicht behandelt und dargestellt werden die zahlreichen erfolgreich umgesetzten Leistungen, Maßnahmen und Investitionen.



Controllingbericht 2018

2.1.1 Jahresergebnis 2018 der Globalbudgets im Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt | Ist Vorjahr | Plan lfd. Haushalt inkl. Nachtrag | Haushaltsrest (nur im Schulbudget) | Gesamtansatz inkl. Haushaltsrest | Ist + Reserviert | Prognose vom 30.06.2018 | Abweichung (Plan/Ist/Reserviert) | Abweichung (%) |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| BudgetProduktverantwortung | -31.744.838,61 | -28.453.300,00 | 15.600,00 | -28.437.700,00 | -38.272.120,40 | -28.099.347,02 | -9.834.420,40 | 34,58% |
| Personalbudget | 18.138.976,68 | 18.600.500,00 | | 18.600.500,00 | 17.307.792,09 | 18.701.900,14 | -1.292.707,91 | -6,95% |
| BudgetAbschreibungen | 4.460.350,16 | 4.719.300,00 | | 4.719.300,00 | 4.119.417,32 | 4.720.000,00 | -599.882,68 | -12,71% |
| Saldo | -9.145.511,77 | -5.133.500,00 | 15.600,00 | -5.117.900,00 | -16.844.910,99 | -4.669.248,88 | -11.727.010,99 | 229,14% |

Geplanter
Überschuss 2018
(inkl. Nachträge)

Überschuss, Buchungsstand 30.01.2019

ABER:

Es fehlen noch zahlreiche Buchungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses durchzuführen sind!

- Personalrückstellungen
- Abschreibungen
- Rückstellungen für Instandhaltungen
- Bewirtschaftungskosten (u.a. Straßenbeleuchtung)

Prognose:
13,8 Mio. €