



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2019/072</b>	
- öffentlich -	Datum: 30.08.2019	
S 05 Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Höpfner, Thomas	
<b>Berichtswesen - Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis August 2019</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.09.2019	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**  
Entfällt.

**2. Sachverhalt:**

Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 10. Juni 2010 dafür ausgesprochen, dem Hauptausschuss und den übrigen Ausschüssen im Rahmen der Finanzberichterstattung die Budgetberichte zu den Berichtsstichtagen 30. April und 31. August eines Haushaltsjahres vorzulegen.

Als Anlage wird der Zwischenbericht für den Zeitraum Januar bis August 2019 vorgelegt.

Die einzelnen Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2019. Diese basieren auf den Buchungsständen am 31.08.2019 und können nur als grobe Abschätzung des Haushaltsvollzugs im weiteren Jahresverlauf verstanden werden.

Ergänzend zu den Berichtsblättern werden folgende Hinweise gegeben:

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 ist derzeit (Stand 31.08.2019) mit einer Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von 4,6 Mio. Euro zu rechnen. Die bereits im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2019 dargestellte Ergebnisverbesserung in Höhe von 1,7 Mio. Euro ist in dieser Prognose enthalten.

Unter Einbeziehung des in der Haushaltsatzung prognostizierten Jahresüberschusses in Höhe von 12,2 Mio. Euro ergibt dies damit rechnerisch ein positives Jahresergebnis in Höhe von 16,8 Mio. Euro.

Die Entwicklung des Jahresergebnisses kann im weiteren Verlauf des Jahres sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhaltsdarstellung.

**Anlage/n:**

Zwischenbericht Januar bis August 2019