



Datum, 12.09.2016 - Drucksachen Nr.:

Vorlage

XII/234/2016

Beratungsfolge	Termin	Entscheidungen
Magistrat	20.09.2016	
Haupt- und Finanzausschuss	20.09.2016	
Stadtverordnetenversammlung	27.09.2016	

Bericht für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.08.2016 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Sachdarstellung:

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach wurde festgelegt, bis zum 31.08. des laufenden Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 31.07. zu berichten.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält den Buchungsstand zum Stichtag 31.08., da aufgrund des Sitzungskalenders im August keine Sitzung für den Haupt- und Finanzausschuss terminiert wurde. Somit können wir eine höhere Genauigkeit und aktuellere Zahlen liefern. Bis zu diesem Buchungsstand sind bei weitem nicht alle Buchungen, die in den Zeitraum 01.01. – 31.08. fallen, gebucht, da erst viele Rechnungen in den darauffolgenden Wochen gezahlt werden. Der Stand 31.08. ist daher nur als Zwischenstand und keineswegs als Ergebnis zum 31.08. zu verstehen.

Umso wertvoller ist daher die zusätzlich durchgeführte Hochrechnung für jede Haushaltsstelle, die sich zu einem Gesamtergebnis für das Jahr 2016 zusammen addiert, sodass mit diesem Bericht eine fundierte Aussage über den Stand des Haushaltsvollzuges 2016 getroffen werden kann. Ergänzt wird dies durch zahlreiche Stellungnahmen zu den Zahlen und vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen von den Fachbereichen.

Hochrechnungen können oft nur geschätzt werden, sodass es noch zu Veränderungen bis zum endgültigen Jahresabschluss 2016 kommen kann und wird.

Der Budgetbericht enthält:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2016 bis 31.08.2016 inkl. einer Hochrechnung bis zum 31.12.2016
- Investitionshaushalt zum Stand 31.08.2016 inkl. Hochrechnung bis zum 31.12.2016
- Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht inkl. der Verschuldungsstände.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Kämmerei über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.08.2016 wird zur Kenntnis genommen.

Klaus Hoffmann
Bürgermeister