



Datum, 23.10.2020 - Drucksachen Nr.:

Vorlage

XII/259/2020

Beratungsfolge	Termin	Entscheidungen
Magistrat	10.11.2020	
Haupt- und Finanzausschuss	21.11.2020	
Stadtverordnetenversammlung	03.12.2020	

Bericht für den Zeitraum 01.01.2020 bis 30.09.2020 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Sachdarstellung:

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Nach dem ausführlichen Bericht zum 30.04.20 und dem Kurzbericht zum 31.07.20 enthält der vorgelegte Budgetbericht nun die kompletten Buchungen vom 01.01.2019 – 30.09.2019 bis zum Stichtag 21.10.2020, sowie eine Hochrechnung basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine erste Aussage über den Stand des Haushaltsvollzuges 2020 getroffen werden kann. Ergänzt werden die Zahlen durch Stellungnahmen vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Zudem ist auch die Finanzrechnung dargestellt. Hier wurde ermittelt, wie der Zahlungsmittelfluss im Jahr 2020 verlaufen könnte. Leider sind keine sicheren Hochrechnungen bzw. Schätzungen möglich, aber ein etwaiges Ergebnis sollte Aufschluss über die eventuelle Entwicklung geben.

Die Inhalte des Budgetberichts sind:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2020 bis 30.09.2020; inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende,
- Vorläufiges Ergebnis des Finanzhaushaltes vom 01.01.2020 bis 30.09.2020; inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende,
- Ergebnis des Finanzstatusberichts zum 30.09.2020,
- Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung.

Im Schlusswort werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet. Hier wird ausführlich auf die kritische Liquiditätslage in Folge der andauernden vorläufigen Haushaltsführung eingegangen.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Kämmerei über den Stand des Haushaltsvollzuges für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.09.2020 wird zur Kenntnis genommen.

Thomas Pauli
Bürgermeister