

Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister	Verantwortliches Dezernat III				Vorlage Nr.: 487/2019 öffentlich			
FBL: Frau Bergmoser AbtL: Verfasser/in: Herr Özer	Mitzeichnungen							
	II							
Vorgesehene Beratungsfolge								
Gremium							Datum	
A.f. Planung und Umwelt							11.12.2019	
Hinweis: Anlagen zur Sitzungsvorlage sind nur anlässlich der erstmaligen Beratung der Angelegenheit im Ausschuss beigelegt. Bewahren Sie die Anlagen für Folgeberatungen bitte auf.								
Haushaltsmäßige Auswirkungen								
☐	Vorlage ist haushaltsrelevant (siehe Ziffer 4 der Vorlage).							
☐	für das lfd. Haushaltsjahr							
☐	für Folgejahre							
☐	Ortsbürgermeister/in wurde informiert. Gem. § 16 Abs. 1 Hauptsatzung besteht somit die Gelegenheit zur Stellungnahme.							
TOP Mitteilung Ausführung Haushalt 2019 Haushaltssprognose zum 31.12.2019 mit Ausführungsstand 31.05. und 31.08.2019								

Erläuterungen:

1. Sachverhalt

Der Bericht zum Finanzstatus bildet einen wichtigen Baustein des Verwaltungscontrollings. Der Haushaltsprognose kommt dabei die Aufgabe zu, die Ausschüsse in transparenter Weise umfassend mit Informationen über die bisherige Ausführung der Beschlüsse zu versorgen.

Im Rahmen des produktgruppenorientierten Finanzberichts werden grundsätzlich zweimal jährlich Ausführungen zu den jeweiligen Produktsachkonten erstellt, die gleichzeitig eine Prognose zum voraussichtlichen Jahresrechnungsergebnis enthalten.

Sinn und Zweck der Haushaltsprognose ist weniger der Rückblick auf das bisher Erreichte (Anordnungssoll 31.05., 31.08.2019), sondern der Ausblick auf die weitere Haushaltsführung im Jahr 2019 (Anordnungssoll 31.12.2019) und die Auswirkungen auf das kommende Haushaltsjahr 2020, insbesondere unter den Gesichtspunkten der nach wie vor notwendigen Haushaltskonsolidierung.

Die sich aus den Prognosen ergebenden Abweichungen zum Planansatz sind, soweit sie den Wert von **25.000,00 €** übersteigen, erläutert.

Auf die Erläuterung betragsmäßig geringerer Abweichungen wird verzichtet.

Die Übersichten zu den Produktgruppen, für die der Ausschuss für Planung und Umwelt zuständig ist und in denen sich Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen ergeben haben, sind als Anlage beigelegt. Die in den Anlagen aufgeführten laufenden Nummern entsprechen den laufenden Nummern des Gesamtberichts aus der Vorlage des AfWLF vom 29.10.2019.