

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0741/2020/

Betreff:	Controlling hier: 1. Quartal 2020	
Bearbeiter:	Rainer Smidt	
Aktenzeichen:		18.05.2020

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Personal	04.06.2020	

1. Sachverhalt:

Ein unterjähriges Controlling wurde seitens der Politik im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen gefordert. Die Kämmerei hält das unterjährige Controlling ebenfalls unerlässlich. Die Einführung des unterjährigen Controlling ist zudem Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Mit Datum vom 31.01.2020 hat der Bürgermeister eine Haushaltssperre gemäß § 32 KomHKVO in Höhe von 20% auf alle Haushaltsansätze 2020 im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie im Bereich der sonstigen Aufwendungen angeordnet.

In der beiliegenden Tabelle sind diese Ansätze entsprechend gekürzt worden. Die gekürzten Haushaltsansätze wurden auf das 1. Quartal heruntergerechnet und die Ausgaben bis zum 31.03.2020 hiervon abgezogen. Sofern das Ergebnis eine negative Zahl (rote Schrift) ergibt, hat der bzw. die Budgetverantwortliche/r diese Abweichung zu begründen. Der Budgetverantwortliche, die Fachbereichsleitung bzw. Verwaltungsleitung können so im Bedarfsfall gegensteuern.

Im Juli/ August 2020 wird die Auswertung des 2. Quartal 2020 vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Die Auswertung des 1. Quartal 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzierung:

Anlagenverzeichnis:

1.Quartal 2020