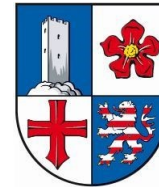


Informationsvorlage



Kreis
Bergstraße

Vorlage Nr.: 18-1321/1
erstellt am: 23.07.2019

Abteilung: Finanz- und Rechnungswesen
Verfasser/in: Frau Artischewski, Frau Michel, Herr Medert, Herr Brück
Aktenzeichen: II-9/1 me - Haushaltsvollzug

Erster Finanz- und Controllingbericht für das Haushaltsjahr 2019 - überarbeitete Fassung

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Status	Zuständigkeit
Kreisausschuss	26.08.2019	N	Kenntnisnahme
Ausschuss für Schule und Soziales	11.09.2019	Ö	Kenntnisnahme
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur	12.09.2019	Ö	Kenntnisnahme
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	13.09.2019	Ö	Kenntnisnahme
Kreistag	16.09.2019	Ö	Kenntnisnahme

Erläuterung:

Zunächst wird auf die Ursprungsvorlage Nr. 18-1321 Bezug genommen.

Bei der Beratung des Ersten Finanz- und Controllingberichtes im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss wurde festgestellt, dass an mehreren Stellen des Finanzberichtes Korrekturbedarf besteht. Die Verwaltung hat deshalb eine korrigierte Fassung des Berichtes erstellt und dieser Vorlage beigelegt. Folgende Korrekturen und Ergänzungen wurden vorgenommen:

- Die Tabellen der Ergebnishaushalte wurden um die Spalte „Haushaltsansatz 2019“ ergänzt.
- Die Erläuterungen zu den Einsparungen bei den Personalaufwendungen wurden den Teilergebnishaushalten zugeordnet.
- Auf Seite 3 wurde bei der Pos. 2 ein Vorzeichenfehler korrigiert. Dadurch hat sich der Ertrag um 1.000 € verringert.
- Auf Seite 6 kommt es im Teilhaushalt 01 nicht zu einer Verbesserung, sondern zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um 255,3 T€.
- Auf Seite 9 wird die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses auf 10.638,9 T€ korrigiert. Diese Korrektur steht im Zusammenhang mit einer fehlerhaften Meldung für das Produkt 3070.

- Auf Seite 10 wird die Erläuterung für den Teilbereich „Neue Wege, Produkt 3070“ eingefügt, welche zum Zeitpunkt der Erstellung des ursprünglichen Berichtes noch nicht vorlag.

- Auf Seite 13 wurden die Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um den letzten Satz ergänzt.

- Auf Seite 18 wurden die jeweiligen Produktbezeichnungen hinzugefügt

Der Kreisausschuss, der Ausschuss für Schule und Soziales, der Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur, der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und der Kreistag werden um Kenntnisnahme gebeten.