

Beschlussvorlage

- 0790/19/1 -

Beratungsfolge	Termin	
Magistrat	11.06.2018	nicht öffentlich / Kenntnisnahme
Haupt- und Finanzausschuss	14.06.2018	öffentlich / Kenntnisnahme
Stadtverordnetenversammlung	21.06.2018	öffentlich / Kenntnisnahme

Betreff: **Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs 2018
gemäß § 28 GemHVO**

Sachverhalt:

Nach Genehmigung und Vorlage des Jahresabschlusses 2016 an das Rechnungsprüfungsamt ist die Haushaltssatzung 2018 am 12.05.2018 bekanntgemacht worden und damit in Kraft getreten.

Zum 15.05.2018 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt ordentliche Erträge von 46,7 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 38,6 Mio. €.

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen sind aus den beigefügten Aufstellungen ersichtlich. Für die Festspiele sind eigene Aufstellungen beigefügt.

0790/19/1

Bei der Magistratssitzung am 28.05.2018 wurde um Beifügung der Stellungnahmen zum Risikobericht gebeten. Die Anlage zur Sitzungsvorlage wurde ergänzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsausgleich 2018 ist aus heutiger Sicht nicht gefährdet.

Projektplanung:

Risiken/ Auswirkungen:

Der Risikobericht zum 15.05.2018 ist beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Risikobericht zum 15.05.2018 werden zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

- Bericht zur Haushaltsentwicklung 2018 mit Aufstellungen
Risikobericht zum 15.05.2018
- Stellungnahmen

Mitzeichnung:

gez. Herzberg, Wilfried (Finanzen (20)) am 04.06.2018
gez. Sauer, Jerome (Sitzungsdienst (12)) am 04.06.2018
gez. Fehling, Thomas (Bürgermeister) am 04.06.2018