

Beschlussvorlage

19.11.2024

Drucksache VL-198/2024 1. Ergänzung

- öffentlich -

Aktenzeichen:	3.0
Fachbereich:	Finanzen
Sachbearbeitung:	Ulrich Horn

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	05.12.2024	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach	12.12.2024	zur Kenntnis

2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2024

Begründung:

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18.11.2024 den 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2024 zur Kenntnis genommen.

Nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Danach hat der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Der als Anlage beigefügte 2. Bericht über den Haushaltsvollzug für das Jahr 2024 basiert auf dem Kenntnisstand über die wirtschaftliche Sachlage zum Stichtag: 31.10.2024.

Der Bericht enthält folgende wesentlichen Ergebnisse:

1. Gesamtergebnisrechnung

Die Prognoserechnung zum 31.12.2024 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. -1.200.000 € ab. Die Haushaltsplanung 2024 geht von einem Fehlbedarf in Höhe von -1.414.280 € aus.

2. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung wurde stichtagesbezogen zum 31.10.2024 erstellt. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.10.2024 hat sich im Vergleich zum Anfangsbestand am 01.01.2024 um rd. -1.800.000 € auf 6.309.375 € verringert.

Auf Seite 14 des Berichtes ist eine Übersicht der bis dato beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen enthalten.

Weitere detaillierte Ausführungen zu den o. g. Ergebnissen können dem als Anlage beigefügten Bericht entnommen werden.

Beschlussvorschlag:**Der 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2024 wird zur Kenntnis genommen.**

Dr. Peter Traub

Bürgermeister

Anlage(n):**(1)ERB-2.Bericht-HH-Vollzug_2024_20241115**

Finanzielle Auswirkungen: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe: ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Stelle im Stellenplan vorhanden: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
--	---	--