

Beschlussvorlage

21.11.2023

Drucksache VL-179/2023 1. Ergänzung

- öffentlich -

Aktenzeichen:	3.0
Fachbereich:	Finanzen
Sachbearbeitung:	Ulrich Horn

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2023	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach	14.12.2023	zur Kenntnis

2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2023

Begründung:

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 20.11.2023 den 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2023 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 Haushaltjahr einen Bericht vorzulegen.

Der als Anlage beigefügte 2. Bericht über den Haushaltsvollzug für das Jahr 2023 basiert auf dem Kenntnisstand über die wirtschaftliche Sachlage zum Stichtag: 31.10.2023.

Der Bericht enthält folgende wesentlichen Ergebnisse:

1. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung wurde in Form einer Prognoserechnung zum 31.12.2023 erstellt. Sie schließt insgesamt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 653.200 € (vs. Planansatz: Fehlbedarf 1.855.000 €) ab. Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich durch höhere Gewerbesteuererträge begründet.

2. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung wurde stichtagsbezogen zum 31.10.2023 erstellt. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.10.2023 hat sich im Vergleich zum 01.01.2023 um rd. 1.070.000 € auf 4.510.443 € reduziert. Im Vergleich zur Planung ist bei der Position „Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln“ dennoch eine Verbesserung in Höhe von rd. 820.000 € zu verzeichnen.

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

Beschlussvorschlag:

Der 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2023 wird zur Kenntnis genommen.

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

Anlage(n):

(1)ERB-2.Bericht-HH-Vollzug_2023_20231031

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"/>
--	---	--