

Beschlussvorlage

20.08.2024

Drucksache VL-146/2024 1. Ergänzung

- öffentlich -

Aktenzeichen:	3.0
Fachbereich:	Finanzen
Sachbearbeitung:	Ulrich Horn

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	29.08.2024	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach	05.09.2024	zur Kenntnis

1. Bericht über den Haushaltsvollzug 2024

Begründung:

Der Magistrat hat den 1. Bericht über den Haushaltsvollzug 2024 in seiner Sitzung am 19.08.2024 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 1. Bericht über den Haushaltsvollzug für das Jahr 2024 basiert auf dem Kenntnisstand über die wirtschaftliche Sachlage zum Stichtag: 31.07.2024.

Der Bericht enthält folgende wesentlichen Ergebnisse:

1. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung wurde in Form einer Prognoserechnung zum 31.12.2024 erstellt. Sie schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 1.120.000 € (vs. Planansatz: Fehlbedarf 1.414.280 €) ab. Somit ist zum jetzigen Stand mit einer Verbesserung in ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 300.000 € zu rechnen.

2. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung wurde stichtagsbezogen zum 31.07.2024 erstellt. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.07.2024 hat sich im Vergleich zum Anfangsbestand am 01.01.2024 nahezu nicht verändert und beträgt 8.122.246 €.

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

Beschlussvorschlag:

Der 1. Bericht über den Haushaltsvollzug 2024 wird zur Kenntnis genommen.

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

Anlage(n):

(1)ERB-1.Bericht-HH-Vollzug_2024_20240731

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"/>
--	---	--