

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 19.06.2024

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich II
Fachdienst	FD II.1

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	25.06.2024	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	02.07.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	04.07.2024	beschließend

Übergeordnete Themen

Finanzangelegenheiten

Themenziele

Betreff:

1. Haushaltsbericht gem. § 28 GemHVO zum Stichtag 30.04.2024

Beschlussvorschlag:

Der 1. Haushaltsbericht zum Stichtag 30.04.2024 wird zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

Gemäß § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. In ihrer Sitzung am 18.12.2023 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Berichtszeitraum von sechs auf vier Monate zu reduzieren. Die Stadtverwaltung erstellt somit ab dem Jahr 2024 die Haushaltsberichte zu den Stichtagen 30.04., 31.08. und 31.12. eines jeden Kalenderjahres.

Im vorliegenden Haushaltsbericht zum Stichtag 30.04.2024 erfolgt die Gliederung wie im Haushaltsplan nach Budgets (1. Ebene) und Produkten (2. Ebene). Für jedes Produkt werden neben den Erträgen und Aufwendungen auch die getätigten Investitionen abgebildet und den entsprechenden Planansätzen des Haushaltsplans 2024 gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen zwischen den Planansätzen und den Ist-Zahlen werden zu jedem Budget in separaten Abschnitten einzeln erläutert, sofern erforderlich.

Bisherige Vorgänge:

--

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		_____ Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	_____ Euro	
	Ertragserhöhung	_____ Euro	
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung:		Ja / Nein	
Sonstige Hinweise:			

Rendel
Bürgermeister

Lang
Fachbereichsleitung II

Berend/Erdogan
Fachdienst Finanzen

Anlage(n):

(1) Microsoft Word - 2024-06-11 Haushaltsbericht 30.04.24.docx