

Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

Datum: 01.03.2024

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich II
Fachdienst	FD II.1

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	05.03.2024	
Haupt- und Finanzausschuss	12.03.2024	
Stadtverordnetenversammlung	14.03.2024	

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

Haushaltsbericht gem. § 28 GemHVO für das 2. Halbjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsbericht für das 2. Halbjahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

Gemäß § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zu den Stichtagen 31. Mai und 31. Dezember des Jahres 2023 nach. Ab dem Jahr 2024 kommt die Verwaltung dieser Verpflichtung zu den Stichtagen 30. April., 31. August und 31. Dezember eines jeden Jahres nach.

Im vorliegenden Haushaltsbericht für das 2. Halbjahr 2023 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 2023 gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen zwischen den Planansätzen und den Ist-Zahlen werden zu jedem Budget in separaten Abschnitten einzeln erläutert.

Der 2. Halbjahresbericht 2023 wurde mit der Software IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) der Firma Axians IKVS GmbH erstellt. Das Einlesen der Finanzdaten erfolgte über eine Schnittstelle der ekom 21.

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) Haushaltsbericht für das zweite Halbjahr 2023