

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr.:	MV-StVV-007-24			
	AZ:	2.0-sa			
	Datum:	05.07.2024			
	FB:	Fachbereich Finanzen			
	Verfasser:	Isabel Sandig			
Beratungsfolge	Anw.	Dafür	Dag.	Enth.	
19.09.2024 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald					
Betreff					
Unterjährige Berichterstattung zum Stand des Haushaltsvollzuges per 30.06.2024					

Mitteilungsinhalt:

Die unterjährige Berichtspflicht ist im § 29 Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) geregelt.

Danach ist die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Aus der Budgetrichtlinie der Stadt Vetschau/Spreewald ergibt sich die Berichtspflicht zum 30.06. und 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Mit der heutigen Mitteilungsvorlage wird Bericht erstattet über den Haushaltsvollzug per 30.06.2024. Dabei wird der Erfüllungsstand in der Ergebnisrechnung bei den Erträgen und Aufwendungen und in der Finanzrechnung bei den Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt liegt der Erfüllungsstand der anteiligen Planansätze (Perioden Januar bis Juni) per 30.06.2024 bei den Erträgen bei 43,27 %, was einer Planerfüllung von 50 % (6/12 Monate) nur mittelbar nahekommt. Demgegenüber wurden die anteiligen Planansätze bei den Aufwendungen erst zu 33,87 % in Anspruch genommen.

Einen hohen Stellenwert für diese Abweichung nehmen dabei die Jahresabschlussbuchungen wie z.B. Abschreibungen, Inanspruchnahmen und Zuführungen zu Rückstellungen ein, welche erst nach Beendigung des Jahres verbucht werden.

Auf weitere Gründe wird im unterjährigen Bericht per 30.06.2024 detailliert eingegangen.

Finanzhaushalt (Zahlungsmittelfluss)

Im Anhang zur Mitteilungsvorlage werden die Erfüllungsstände der Finanzrechnung wie folgt dargestellt:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Der Bestand an Zahlungsmitteln lag am 30.06.2024 bei: 11.582.160,60 €

Dem gegenüber beträgt der Bestand der Darlehen zum 30.06.2024: 4.916.783,15 €

Anlage zu MV-StVV-007-24 Unterjähriger Bericht per 30.06.2024

Mitarbeiter

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiter

Bürgermeister