



Mitteilungsvorlage

Vorlagen-Nr: MV/FB5/021/2024	Datum: 11.06.2024
Auskunft erteilt: Winkens Marcel	Erfasser:
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	TOP:

Quartalsbericht zum 31.03.2024 im Rahmen des Finanzcontrollings

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Rat der Stadt Wassenberg	20.06.2024	Ö

Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am

Sachverhalt:

Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr der erste Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2024 zum Stichtag 31.03.2024 vorgelegt.

Der Quartalsbericht soll zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr eine erste Einschätzung über die voraussichtliche Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres 2024 geben.

Nach dem Ende der haushaltsrechtlichen Sonderregelungen zum Ausgleich der Belastungen auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine weist die Haushaltsplanung des Jahres 2024 (bei einem Haushaltsvolumen im Ergebnisplan von rd. 51,770 Mio. €) nunmehr einen geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von -2,853 Mio. € aus.

Gemäß der bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2024 erscheint aktuell nur eine geringfügige Ergebnisverbesserung um rd. 73.000 € möglich. Das Haushaltsjahr 2024 würde somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -2,780 Mio. € ausweisen.

Wesentliche Belastungen ergeben sich aktuell aus einer Reduzierung von Erträgen insbesondere bei der Gewerbesteuer auf Grund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aber auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie einigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erfolgen im Wesentlichen zur Gegenfinanzierung von Mehraufwendungen in den entsprechenden Bereichen, insbesondere im Bereich der Leistungen für Geflüchtete.

Weitere Mehrbelastungen fallen voraussichtlich im Bereich der Energieaufwendungen sowie der Versorgungsaufwendungen an, während die Gesamtsumme der Personalaufwendungen voraussichtlich unterhalb des Ansatzes der Haushaltsplanung bleiben wird.

Die weitere Ergebnisentwicklung und die Entwicklung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen des laufenden Jahres werden im Bericht ausführlich erläutert.

--	--	--	--

Veranschlagung im Ergebnisplan (konsumtiv) <input type="checkbox"/>	im Finanzplan (investiv) <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit €	Kostenstelle/Konto
---	---	--	------------------------------------	---------------------------

Genehmigungsvermerk

Verwaltungskonferenz vom _____

Bürgermeister

Datum

Unterschrift
federführender Dezernenten/
Fachbereichsleiter

Unterschrift des
Stadtkämmerers

Gegenzeichnung des
beteiligten Dezernenten

Anlagenverzeichnis:

- Quartalsbericht I/2024 (Textlicher Teil)
- Quartalsbericht I/2024 (Tabellarischer Teil)