

Beschlussvorlage

16.08.2022

Drucksache VL-114/2022 1. Ergänzung

- öffentlich -

Aktenzeichen:	3.0
Fachbereich:	Finanzen
Sachbearbeitung:	Ulrich Horn

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	01.09.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach	08.09.2022	zur Kenntnis

1. Bericht über den Haushaltsvollzug 2022

Begründung:

Nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Danach hat die Verwaltung der Stadtverordnetenversammlung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen.

Der als Anlage beigefügte 1. Bericht über den Haushaltsvollzug für das Jahr 2022 basiert auf dem Kenntnisstand über die wirtschaftliche Sachlage zum Stichtag: 29.07.2022 und wurde dem Magistrat am 15. August 2022 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Bericht enthält folgende Kernaussagen:

1. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung wurde in Form einer Prognoserechnung zum 31.12.2022 erstellt und entspricht dem Entwurf des 1. Nachtragshaushaltplans 2022. Obwohl insgesamt höhere Aufwendungen u. a. wegen steigender Energiekosten prognostiziert werden, schließt die Prognoserechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung (=Fehlbetrag: 1.170.000 €) mit einem niedrigeren Fehlbetrag in Höhe von 932.500 € ab, da die Mehraufwendungen durch höhere Erträge aus Gewerbesteuer gedeckt sind.

2. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung wurde stichtagsbezogen zum 29.07.2022 erstellt. Danach hat sich die vorhandene Liquidität vom 01.01.2022 zum 29.07.2022 um rd. 1.800.000 € auf rd. 6.800.000 € erhöht. Auch nach Berücksichtigung der darin enthaltenen gebundenen Liquidität ist im Vergleich zur Planung eine positive Entwicklung in der Finanzrechnung zu erkennen.

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Dr. Peter Traub, Bürgermeister

Anlage(n):

(1)ERB-1.Bericht-HH-Vollzug_2022_20220729

Finanzielle Auswirkungen: ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe: ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Stelle im Stellenplan vorhanden: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
---	---	--