

# Beschlussvorlage

11.11.2021

## Drucksache VL-169/2021 1. Ergänzung

- öffentlich -

Aktenzeichen:	3.0
Fachbereich:	Finanzen
Sachbearbeitung:	Ulrich Horn

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	02.12.2021	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach	09.12.2021	zur Kenntnis

## 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2021

### **Begründung:**

Der 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2021 wurde vom Magistrat in seiner Sitzung am 15.11.2021 zur Kenntnis genommen.

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 2. Bericht über den Haushaltsvollzug für das Jahr 2021 basiert auf dem Kenntnisstand über die wirtschaftliche Sachlage zum Stichtag 29.10.2021.

Der Bericht besteht aus vier Teilen:

#### 1. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung wurde in Form einer Prognoserechnung zum 31.12.2021 erstellt.

Insgesamt schließt die Prognoserechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 340.000 € ab. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 727.200 € aus. Somit liegt das Ergebnis der Prognoserechnung 387.200 € unter dem Planansatz.

Im Vergleich zum 1. Bericht über den Haushaltsvollzug 2021 vom 30.07.2021 mit einem prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von 477.000 € ist ein leicht positiver Trend in der Entwicklung des Ergebnisses festzustellen.

#### 2. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung wurde stichtagsbezogen zum 29.10.2021 erstellt.

Danach hat sich die vorhandene Liquidität vom 01.01.2021 in Höhe von 3.054.903 € zum 29.10.2021 um 298.435 € auf 3.353.338 € erhöht.

In dem Betrag ist ein vereinnahmtes zweckgebundenes Investitionsfondsdarlehen in Höhe 508.000 € enthalten, dem bis dato keine Auszahlung gegenübersteht.

Der Zahlungsmittelbestand zum 29.10.2021 ist im Vergleich zur Stichtagsbetrachtung im 1. Bericht vom 30.07.2021 nahezu unverändert.

Im Vergleich zur Planung ist eine positive Entwicklung festzustellen.

3. Investitionen

Im Zeitraum 01.01. – 29.10.2021 wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.190.530 € getätigt. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 1.661.273 € gegenüber.

4. Schulden

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt zum 29.10.2021: 8.755.217 €.

**Beschlussvorschlag:****Kenntnisnahme**

Dr. Peter Traub  
Bürgermeister

**Anlage(n):**

**(1)ERB-2.Bericht-HH-Vollzug\_20211029.pdf**

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"/>
Teilhaushalt:	Sachkontengruppe/Investitionsnummer:	
Haushaltsansatz:	Davon verausgabt:	
Erläuterungen (z.B. Gesamtkosten der Maßnahme, Folgekosten (Pflege, Abschreibungen, Zeitraum etc.), Finanzierungskosten, Einnahmen o.ä.):		
Deckungsvorschlag bei über-/außerplan- mäßigen Ausgaben (Produktsachkonto):		
Vergabeverfahren ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Vergabestelle des Odenwaldkreises ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Art der Vergabe		
Freihändige Vergabe <input type="checkbox"/>	mit Teilnahmewettbewerb <input type="checkbox"/>	
Beschränkte Ausschreibung <input type="checkbox"/>	Öffentliche Ausschreibung <input type="checkbox"/>	