

Beschlussvorlage

15.11.2022

Drucksache VL-170/2022 1. Ergänzung

- öffentlich -

Aktenzeichen:	3.0
Fachbereich:	Finanzen
Sachbearbeitung:	Ulrich Horn

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	08.12.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach	15.12.2022	zur Kenntnis

2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2022

Begründung:

Der Magistrat hat den Bericht in seiner Sitzung am 14. November 2022 zur Kenntnis genommen.

Nach § 28 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 2022 basiert auf dem Kenntnisstand über die wirtschaftliche Sachlage zum Stichtag: 31.10.2022.

Der Bericht enthält folgende Ergebnisse:

1. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung wurde in Form einer Prognoserechnung zum 31.12.2022 erstellt. Die Ergebnisrechnung schließt in der Prognose mit einer „schwarzen Null“ (Planansatz: Fehlbetrag 932.500 €) ab.

2. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung wurde stichtagsbezogen zum 31.10.2022 erstellt. Obwohl sich die vorhandene Liquidität zum 31.10.2022 im Vergleich zum 1.1.2022 um 311.247 € auf 4.776.972 € vermindert hat, ist im Vergleich zur Planung weiterhin eine leicht positive Entwicklung in der Finanzrechnung zu erkennen, da in der Planung von einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.790.975 € ausgegangen wird.

Weitere detaillierte Ausführungen zu den o. g. Ergebnissen können dem als Anlage beigefügten Bericht entnommen werden.

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

Anlage(n):

(1)ERB-2.Bericht-HH-Vollzug_2022_20221031.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"/>
---	---	--