

Aktenzeichen:	3.0
Fachbereich:	Finanzen
Sachbearbeitung:	Ulrich Horn

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat der Kreisstadt Erbach	23.08.2021	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	02.09.2021	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach	09.09.2021	zur Kenntnis

1. Bericht über den Haushaltsvollzug 2021

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 2021 basiert auf dem Kenntnisstand über die wirtschaftliche Sachlage zum Stichtag 30.07.2021.

Der Bericht besteht aus folgenden 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 477.000 € ab. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 727.200 € aus. Somit liegt das Ergebnis der Prognoserechnung 250.200 € unter dem Planansatz.

2. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung wurde stichtagsbezogen zum 30.07.2021 erstellt.

Danach hat sich die vorhandene Liquidität vom 01.01.2021 in Höhe von 3.054.903 € zum 30.07.2021 um -274.757 € auf 2.780.146 € reduziert.

Im Vergleich zum Planansatz für das Gesamtjahr in Höhe von 1.088.453 € ist in der Finanzrechnung zum Stand: 30.07.2021 eine positive Entwicklung festzustellen.

3. Investitionen

Im Zeitraum 01.01. – 30.07.2021 wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 702.975 € getätigt. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 576.121 € gegenüber.

4. Schulden

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt zum 30.07.2021: 8.408.167 €.

Beschlussvorschlag:**Kenntnisnahme**

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

Anlage(n):

(1)ERB_1.Bericht-HHVollzug-2021_20210730.pdf

Finanzielle Auswirkungen: ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Teilhaushalt:	Sachkontengruppe/Investitionsnummer:
Seite im Haushaltsplan:	Stelle im Stellenplan vorhanden : ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Haushaltsansatz:	Davon verausgabt:
Deckungsvorschlag bei über-/außerplan- mäßigen Ausgaben (Produktsachkonto):	
Erläuterungen (z.B. Gesamtkosten der Maßnahme, Folgekosten (Pflege, Abschreibungen, Zeitraum etc.), Finanzierungskosten, Einnahmen o.ä.):	