Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **0777-2021/DaDi**
Aktenzeichen: 031-012

Fachbereich: 230.1 - Controlling
Beteiligungen: *L - Landrat*

Produkt: **1.01.01.12 Finanz- und Rechnungswesen / Kasse**

Beschlusslauf:

Nr.	*Gremium*	*Status*	*Zuständigkeit*
1.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2021**

Landrat Schellhaas legt den beiliegenden Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges zum 30.09.2021 gem. § 28 GemHVO zur Unterrichtung vor.

Begründung:

Nach § 28 GemHVO ist der Kreistag mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Zu diesem Zweck werden Berichte erstellt, die dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis gegeben werden.

Der vorliegende Bericht ist an den Budgets der Fachbereiche ausgerichtet, wobei der Fokus auf der Prognose über das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12.2021 liegt. Abweichungen im Ergebnishaushalt zwischen dem Planansatz und der Prognose 2021 wurden von den zuständigen Budgetverantwortlichen erläutert. Ebenso wurde zu größeren Plan-Ist-Abweichungen im Finanzhaushalt Stellung genommen.

Aufgrund der hohen Plan-Ist-Abweichungen wurde ein Nachtragshaushalt erstellt (Vorlage 0709-2021/DaDi).

Anlage:

- Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2021

Alternativen:

Nicht relevant.