

## Vorlage

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	
Haupt- und Finanzausschuss	01.03.2022	öffentlich

### **Quartalsbericht über die Ausführung des Haushaltes**

Beigefügt ist der Quartalsbericht für das IV. Quartal 2021. Die dortigen Angaben beziehen sich auf einen Buchungsstand vom 14.02.2022.

Der Quartalsbericht wird in der Sitzung näher vorgestellt und im Bedarfsfall weiter erläutert.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenaufbereitung zum Ergebnisplan keine unmittelbaren Rückschlüsse auf das mögliche Jahresabschlussergebnis 2021 zulässt. Zum einen wird im Sinne einer periodengerechten Darstellung der Geschäftsvorfälle das Haushaltsjahr 2021 noch in Einzelfällen weiter bebucht, zum anderen sind zu wesentlichen im Rahmen des Jahresabschlusses vorzunehmenden Abschlussbuchungen noch keine näheren Aussagen zum Belastungs- oder Entlastungsumfang möglich (etwa Aufwendungen aus Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen, Wertberichtigungen).

Es wird aber weiterhin davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2021 aufgrund verschiedener, teilweise erheblicher Verbesserungen bei einzelnen Haushaltspositionen statt mit einem deutlichen Jahresfehlbetrag gemäß Haushaltsplanung mit einem höheren Jahresüberschuss wird abgeschlossen werden können.

Der Haupt- und Finanzausschuss erhält den Bericht zur Kenntnis.

DBgm.