

Auswirkungen der Änderungslisten zum Haushalt 2022 auf die Jahresergebnisse 2022 - 2025

FD 20, 22.12.2021

Ausschuss	Fachdienst	2022	2023	2024	2025 Beratungsstand
Schulausschuss	FD 40	-9.930 €	46.356 €	46.356 €	0 € Beschluss SCA 23.11.21
Schulausschuss	FD 43	0 €	0 €	0 €	0 € Beschluss SCA 23.11.21
Schulausschuss	FD 44	0 €	0 €	0 €	0 € Beschluss SCA 23.11.21
Summe SCA am 23.11.2021		-9.930 €	46.356 €	46.356 €	0 €
Bau- und Verkehrsausschuss	FD 37	-3.850 €	-3.850 €	-3.850 €	-3.850 € Beschluss BVA 24.11.21
Bau- und Verkehrsausschuss	FM	0 €	0 €	0 €	0 € Beschluss BVA 24.11.21
Bau- und Verkehrsausschuss	ZGW	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 € Beschluss BVA 24.11.21
Bau- und Verkehrsausschuss	FD 80	3.300 €	0 €	0 €	0 € Beschluss BVA 24.11.21
Bau- und Verkehrsausschuss/Stadtplanungsausschuss	FD 61	-30.000 €	0 €	0 €	0 € Beschluss BVA 24.11.21
Summe BVA am 24.11.2021		-41.550 €	-14.850 €	-14.850 €	-14.850 €
ASD am 30.11.2021	FD 50	83.000 €	-9.250 €	-106.250 €	-302.250 € Beschluss ASD 30.11.21
Stadtplanungsausschuss	FD 61	-1.500 €	0 €	0 €	0 € Beschluss PLA 01.12.21
Stadtplanungsausschuss	FD 62	0 €	0 €	0 €	0 € Beschluss PLA 01.12.21
Summe PLA am 01.12.2021		-1.500 €	0 €	0 €	0 €
Jugendhilfeausschuss	FD 51	0 €	0 €	0 €	0 € Beschluss JHA 02.12.21
Summe JHA am 02.12.2021		0 €	0 €	0 €	0 € Beschluss JHA 02.12.21
Sportausschuss am 07.12.2021	FD 40	0 €	0 €	0 €	0 € Beschluss SPA 07.12.21
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am 08.12.2021	FD 67	-110.080 €	-10.080 €	-10.080 €	0 € Beschluss AUK 08.12.21
Antrag im Rat am 13.12.2021	FD 60	-95.000 €	0 €	0 €	0 € Beschluss Rat 13.12.21
Kuratorium Zeppelin-Gymnasium am 16.12.2021	FD 40	-7.344 €	0 €	0 €	0 € Beschluss KZG 16.12.21
Kulturausschuss	FD 41	0 €	0 €	0 €	0 € Vorschlag Verwaltung
Kulturausschuss	FD 42	-250 €	0 €	0 €	0 € Vorschlag Verwaltung
Summe KUA am 11.01.2022		-250 €	0 €	0 €	0 €

Beteiligungen, Finanzentwicklung, Verwaltungsmod.	FD 11	-417.000 €	-375.000 €	-391.000 €	-405.000 €	Vorschlag Verwaltung
Beteiligungen, Finanzentwicklung, Verwaltungsmod.	FD 15	-192.150 €	-20.300 €	-20.300 €	-20.300 €	Vorschlag Verwaltung
Beteiligungen, Finanzentwicklung, Verwaltungsmod.	FD 20	605.640 €	596.867 €	663.498 €	745.678 €	Vorschlag Verwaltung
Beteiligungen, Finanzentwicklung, Verwaltungsmod.	Corona-Aufw.	0 €	0 €	0 €	-123.840 €	Vorschlag Verwaltung
BFV am 13.01.2022		-3.510 €	201.567 €	252.198 €	196.538 €	

Haupt- und Finanzausschuss	FD 10	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	Vorschlag Verwaltung
Haupt- und Finanzausschuss	FD 32	101.960 €	0 €	0 €	0 €	Vorschlag Verwaltung
Haupt- und Finanzausschuss	FD 33	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	Vorschlag Verwaltung
Haupt- und Finanzausschuss	FD 80	-44.810 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	Vorschlag Verwaltung
Haupt- und Finanzausschuss	Reg. 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	Vorschlag Verwaltung
Summe HFA am 24.01.2022		30.550 €	-23.600 €	-23.600 €	-23.600 €	

Jahresergebnisse gemäß Haushaltsentwurf 2022 **254.878 €** **457.086 €** **365.610 €** **658.186 €**

Veränderungen gesamt -155.614 € 190.143 € 143.774 € -144.162 €

Jahresergebnis neu gesamt	99.264 €	647.229 €	509.384 €	514.024 €
----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Weitere zu erwartende Änderungen:

Elternbeiträge Kitas und Tagespflege	FD 51	-105.000 €	-231.600 €	-231.600 €	-231.600 €	Votum JHA 02.12.21
Elternbeiträge OGS	FD 40	-71.000 €	-175.000 €	-181.000 €	-187.000 €	Votum JHA 02.12.21
Summe Elternbeiträge		-176.000 €	-406.600 €	-412.600 €	-418.600 €	Votum JHA 02.12.21

Jahresergebnis neu nach Anpassung Elternbeiträge	-76.736 €	240.629 €	96.784 €	95.424 €
---	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Der in 2022 ausgewiesene Fehlbedarf kann durch die außerordentlichen Erträge aus der Corona-Isolierung abgedeckt werden. Das HSK 2022 wäre in dieser Form genehmigungsfähig.

Auswirkungen der Änderungslisten zum Haushalt 2022 auf den Investitionshaushalt

Die bisher bekannten Veränderungen im Investitionshaushalt können innerhalb des Kreditdeckels abgebildet werden.