

Bisheriger Verlauf der Haushaltsberatungen zum HH 2022				
Stand: 20.12.2021				
Finanzhaushalt				
	€	€	€	
<b>Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
ENTWURF vom 22.09.2021				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.335.800			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-462.403.200		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf			18.932.600	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf -
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen (Finanzhaushalt)				
Summe der vom HH-HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)	3.400.000	-4.418.000	-1.018.000	Verschlechterung des HH aufgrund der im HH-HFPA begutachteten Änderungsanträge
Stand nach dem HH-HFPA vom 08.12.2021				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.735.800			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-466.821.200		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.914.600	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nach HH-HFPA vom 08.12.2021
<b>Veränderungen bei der Investitionstätigkeit</b>				
ENTWURF vom 22.09.2021				
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf	29.387.900			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf		-67.849.200		
Saldo aus Investitionstätigkeit - Entwurf -			-38.461.300	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit -Entwurf-
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen (Investitionen/Finanzhaushalt)				
Summe der vom HH-HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)	447.800	-3.136.000	-2.688.200	Verschlechterung des HH aufgrund der im HH-HFPA begutachteten Änderungsanträge (Investitionstätigkeit)
Stand nach dem HH-HFPA vom 08.12.2021				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.835.700			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.985.200		
Saldo aus Investitionstätigkeit			-41.149.500	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit nach HH-HFPA vom 08.12.2021
<b>Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit</b>				
ENTWURF vom 22.09.2021				
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme v. Krediten)	3.128.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsausgaben)		-3.128.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf			0	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf - (Nettoneuverschuldung)
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen				
			0	
Stand nach dem HH-HFPA vom 08.12.2021				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme v. Krediten)	3.128.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsausgaben)		-3.128.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach HH HFPA vom 08.12.2021 (Nettoneuverschuldung 0 €)
FINANZMITTELFELBETRAG nach HH-HFPA v. 08.12.2021 (ohne verwiesene Anträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit sowie ohne nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung)			-23.234.900	FINANZMITTELFELBETRAG aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit nach dem HH HFPA vom 08.12.2021 (Entwurfsstand: Finanzmittelfehlbetrag: -19.528.700 Euro)

In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung					
		€	€	€	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
StR	<p><b>24.3 NEU</b>  <b>Verbesserung der Raumsituation am Schulstandort Steigerwaldallee: Bedarfsnachweis für die Planung und Errichtung von mobilen Einheiten auf dem Schulgelände</b>            Beschlussvorlage 40/096/2021</p> <p>Ansatz für Bauleistungen/Aufbau, Miete und Vorhaltung für 4 mobile Unterrichtseinheiten im Haushaltsjahr 2022</p>		-160.000	-160.000	NEU
StR	<p><b>40.3 NEU</b>  <b>Verbesserung der Raumsituation am Schulstandort Steigerwaldallee: Bedarfsnachweis für die Planung und Errichtung von mobilen Einheiten auf dem Schulgelände</b>            Beschlussvorlage 40/096/2021</p> <p>Ansatz Sachkosten für Ausstattung im Haushaltsjahr 2022</p>		-50.000	-50.000	NEU
KFA	<p><b>47.1</b>  <b>Zuschuss Mobile Digitalwerkstatt bzw. über Makerspace (einmalig)</b>            Begründung: Vgl. Antrag der FDP vom 26.01.2021. KFA vom 24.03.2021: Förderung und Heranführung der digitalen Fähigkeiten Jugendlicher.</p> <p><b>Protokollvermerk KFA 24.11.2021: StR Kittel bittet um Vertagung auf 2024 wenn Personalmittel vorhanden sind.</b></p> <p><b>Kämmerei:</b> FDP-Antrag 247/2021 ursprünglich über 70.000 € gestellt. Entsprechend dem Protokollvermerk KFA (StR Kittel) wurde der Antrag weiterführend nicht dem HH-HFPA zur Abstimmung vorgelegt. Für den Haushalt 2022 entsteht kein Mittelbedarf. Die benötigten Mittel wären dann im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 anzumelden.            Erneute Aufnahme des Antrags auf Bitte von Herrn StR Dr. Schulze im HH-HFPA am 08.12.2021.</p>		0	0	im KFA vom 24.11.2021 auf 2024 vertagt, somit keine Abstimmung im HFPA vom 08.12.2021
Nachträgl. Nachmeldung	<p><b>17 Sonder 1. NEU</b>  <b>Wirtschaftsplan 2022 von KommunalBIT</b></p> <p>Kämmerei: Gegenüber dem im Sommer kalkulierten Ansatz in Höhe von 9.887.800 € weist der Wirtschaftsplan von KommunalBIT einen Ansatz in Höhe von 10.205.000 € auf.</p>		-327.200	-327.200	NEU
HH nachträgl. Nachmeldung	<p><b>HH.19.NEU</b>            Nach dem <b>Bruttoprinzip</b> müssen die refinanzierten Stellenplankosten (= 393.000 €), die in der Berechnung von Amt 11 enthalten sind, <b>dem Aufwand zugeschlagen werden. Im Gegenzug ist die zahlungswirksame Refinanzierung der Stellen in den einzelnen Budgets neu zu veranschlagen:</b>            Amt 43 = 13.500 €, Amt 51 = 309.000 €, Amt 55 = 27.300 €, Amt 66 = 43.200 €</p>	393.000	-393.000	0	NEU
	<p><b>Stellenplankosten: Umsetzung Stellenplankosten EB77</b>            In der Berechnung von Amt 11 sind Stellenplankosten für EB77 in Höhe von 22.700 € enthalten. Diese werden im städtischen Haushalt jedoch nicht als Personalkosten, sondern im Budget EB77 gebucht. Die Mittel sind haushaltsneutral umzubuchen.</p>		22.700	22.700	NEU
	<p>Parallel zur Herausnahme des Personalaufwands EB77 wird der gleiche Betrag als Erhöhung der Pauschale an den EB77 wieder eingebucht.</p>		-22.700	-22.700	NEU
HH nachträgl. Nachmeldung	<p><b>HH.20.NEU</b>  <b>Konzessionsabgabe ESTW</b>            Erhöhung des Planansatzes von 5.738.000 € um 257.000 € auf 5.995.000 € gem. Wirtschaftsplan 2022 ESTW</p>	257.000		257.000	NEU
<b>(+) Mehreinzahlungen</b>		650.000			
<b>(-) Mehrauszahlungen</b>			-930.200		
				-280.200	(-) mögliche Verschlechterung

	Investiv				
				Saldo	
HFPA A 72	GS Pestalozzi, Pausenhofgestaltung (IPNr. 211K.451)		-36.000	-36.000	in den StR verwiesen
	(+) Mehreinzahlungen	0			
	(-) Mehrauszahlungen		-36.000		
				-36.000	(-) mögliche Verschlechterung
	Möglicher FINANZMITTELFEHLBETRAG nach HH-HFPA v. 08.12.2021 und bei positiver Beschlussfassung der verwiesenen Änderungsanträge und der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung			-23.551.100	Möglicher FINANZMITTELFEHLBETRAG aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (siehe Liquiditätsübersicht v. 10.01.2022)

Ergebnishaushalt				
	€	€	€	
Veränderungen beim Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)				
ENTWURF vom 22.09.2021				
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
Gesamtbetrag der Erträge	491.960.800			
Gesamtbetrag der Aufwendungen		-489.161.400		
Jahresergebnis			2.799.400	JAHRESÜBERSCHUSS
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen				
Summe der vom HH-HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)	3.400.000	-4.418.000	-1.018.000	(-) Verschlechterung des HH aufgrund der im HH-HFPA begutachteten Änderungsanträge
Stand nach dem HH-HFPA vom 08.12.2021				
Gesamtbetrag der Erträge	495.360.800			
Gesamtbetrag der Aufwendungen		-493.579.400		
Jahresergebnis			1.781.400	JAHRESÜBERSCHUSS
Im Stadtrat zu beschließende Änderungsanträge aufgrund Ausschussbeschlüsse und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung				
-zahlungswirksam-				
(+) Mehrerträge	650.000			
(-) Mehraufwendungen		-930.200		
			-280.200	(-) mögliche Verschlechterung
Mögliches JAHRESERGEBNIS nach HH-HFPA v. 08.12.2021 und bei positiver Beschlussfassung der verwiesenen Änderungsanträge und der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung				
Gesamtbetrag der Erträge	496.010.800			
Gesamtbetrag der Aufwendungen		-494.509.600		
Jahresergebnis			1.501.200	JAHRESÜBERSCHUSS