

Vorlage Nr. 101.19.180

19. November 2021
1 von 3

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2022

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

- a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste 1,
- b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2022 bis 2025 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste 1.

Die Änderungen sind in den Haushaltsplan 2022 aufzunehmen.“

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 wurde am 13. September 2021 durch den Magistrat festgestellt und am gleichen Tag in die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung eingebracht. In Anbetracht des fortschreitenden Jahres hat es sich als notwendig erwiesen, einzelne Ansätze veränderten Bedingungen anzupassen.

Die Veränderungen zu den im Entwurf des Haushalts berücksichtigten Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind stichwortartig in der Veränderungsliste 1 erläutert.

Die Veränderungen stellen sich mit der Veränderungsliste 1 (VL 1) wie folgt dar:

	Haushalt 2022 Entwurf	Veränderungen aus VL 1	Haushalt 2022 nach VL 1
	(Beträge in EUR)		
a) im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
die Erträge	847.862.948,64	18.331.671,04	866.194.619,68
die Aufwendungen	-846.469.119,03	-16.126.497,00	-862.595.616,03
der Saldo	1.393.829,61	2.205.174,04	3.599.003,65
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
die Erträge	2.726.000,00	-	2.726.000,00
die Aufwendungen	-1.353.483,18	-	-1.353.483,18
der Saldo	1.372.516,82	-	1.372.516,82
b) im Finanzhaushalt			
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	30.310.967,43	2.205.174,04	32.516.141,47
<u>aus Investitionstätigkeit</u>			
die Einzahlungen	28.982.284,01	4.729.600,00	33.711.884,01
die Auszahlungen	-66.978.812,00	-8.869.500,00	-75.848.312,00
der Saldo	-37.996.527,99	-4.139.900,00	-42.136.427,99
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>			
die Einzahlungen	79.695.172,56	1.934.725,96	81.629.898,52
die Auszahlungen	-72.009.612,00	-	-72.009.612,00
der Saldo	7.685.560,56	1.934.725,96	-9.620.286,52

Der in § 2 der Haushaltssatzung genannte Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, erhöht sich im Vergleich zum

Entwurf des Haushalts durch die Änderungen in der Veränderungsliste um 1.934.725,96 EUR.

3 von 3

Der in § 3 der Haushaltssatzung genannte Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich im Vergleich zum Entwurf des Haushalts durch die Änderungen in der Veränderungsliste um 5.681.700,00 EUR.

Alle weiteren Paragraphen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 22. November 2021 beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister