

Die Regionaldirektorin	
<b>Drucksache Nr.:14/0665-1</b>	

	07.09.2022
Fraktionsanfrage Antwort	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Verbandsausschuss	zur Kenntnis	12.09.2022	

**Betreff: Antwort auf die Anfrage der SPD-Fraktion  
zu Haushaltsmitteln 2021 und 2022**

**Antwort:**

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 weist ein Jahresergebnis von -1.812.954,88 € aus. Ursprünglich geplant war für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresergebnis von -3.000.000,00 €; unter Berücksichtigung der vom Jahr 2020 nach 2021 übertragenen Ermächtigungen über 3.827.037,88 € ergab sich ein fortgeschriebenes Jahresergebnis von -6.827.037,88 €. Das tatsächliche Jahresergebnis schließt somit im Vergleich zum Plan um 1.187.399,12 €, im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan um 5.014.437,00 € besser ab.

Nach Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 durch das Referat Rechnungsprüfung wird der Jahresfehlbetrag üblicherweise mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Dies unterstellt, würde die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022 voraussichtlich 26.226.197,28 € betragen. Weitere Details sind dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 (DS-Nr. 14/0746) zu entnehmen. Eine projektscharfe Gegenüberstellung zwischen Plan und Ist 2021 kann - auf Wunsch - zur Sitzung des Verbandsausschusses am 28.11.2022 vorgelegt werden.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Mittel wurden der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 01.04.2022 unter der DS-Nr. 14/0534 zur Kenntnis gegeben (siehe **Anlage 1**).

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Jahresergebnis von -6.348.000 € (ohne außerordentliche Erträge) geplant. Unter Einbeziehung der von 2021 nach 2022 übertragenen Ermächtigungen beläuft sich das fortgeschriebene Jahresergebnis auf -8.557.577,84 €. Auf Basis des Projekt- und Finanzberichtswesens zum 31.05.2022 wird das Jahresergebnis zum 31.12.2022 auf -4.488.041,00 € prognostiziert. Das Jahresergebnis 2022 würde damit um 1.859.959,00 € bzw. um 4.069.536,84 € besser ausfallen. Nähere Details - auch zur projektscharfen Gegenüberstellung von Plan und Ist 2022 - können der Beschlussvorlage zum Projekt- und Finanzberichtswesen zum 31.05.2022 (DS-Nr. 14/0730) entnommen werden.

Sachbearbeiter/in	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
<b>Holtmann, Thomas</b>	<b>Holtmann, Thomas</b>	<b>Bereich II Wirtschaftsführung Schlüter, Markus</b>	
Akt.zeichen			