

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/217

Beschlussvorlage

Haushalt 2016 -
a. Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Fachausschüssen
behandelt wurden
b. Gesamthaushalt

Ausschuss für Finanzen und Controlling 19.11.2015 **TOP**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 11101 Steuerung	0	526.500 €	-526.500 €
Produkt 11102 Steuerungsunterstützung	0	240.700 €	- 240.700 €
Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	297.100 €	-297.100 €
Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen und Männern	0	42.600 €	-42.600 €
Produkt 11114 Personalvertretung	0	93.600 €	-93.600 €
Produkt 11115 Beauftragte	0	13.600 €	-13.600 €
Produkt 11117 Controlling	0	148.600 €	-148.600 €
Produkt 11103 Zentrale Dienste	25.100 €	926.700 €	-901.600 €
Produkt 11105 Personalservice u. Organisation	820.100 €	2.013.100 €	-1.193.000 €
Produkt 11108 Information u. Kommunikation	48.200 €	905.300 €	-857.100 €
Produkt 11111 Rechnungsprüfung	103.000 €	372.800 €	-269.800 €
Produkt 11107 Finanzsteuerung u. – service	266.600 €	523.100 €	-256.500 €
Produkt 11118 Beteiligungsmanagement	0	1.253.500 €	-1.253.500 €
Produkt 11120 Gebäudemanagement	5.569.500 €	6.152.200 €	-582.700 €
Produkt 11121 Steuerung des Dezernates III	100.000 €	287.100 €	-187.100 €
Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	397.200 €	1.144.200 €	-747.000 €
Produkt 11112 Kommunalaufsicht	0	96.200 €	-96.200 €
Produkt 12101 Wahlen	0	78.700 €	-78.700 €
Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	50.000 €	404.300 €	-354.300 €

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	49.332.800 €	368.900 €	48.963.900 €
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	293.900 €	862.900 €	-569.000 €
Gesamt	57.006.400 €	16.751.700 €	40.254.700 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte der Jahre 2011 – 2015 sowie die Plandaten 2016 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss
2011	43.076.781,40 €	12.366.623,14 €	30.710.158,26 €
2012	46.905.134,59 €	12.543.262,92 €	34.361.871,67 €
2013	49.953.642,77 €	14.029.830,92 €	35.923.811,85 €
2014	58.174.560,98 €	18.734.809,08 €	39.439.751,90 €
2015 (Plan)	55.687.700,00 €	17.028.200,00 €	38.659.500,00 €
2016 (Plan)	57.006.400,00 €	16.751.700,00 €	40.254.700,00 €

Besonderheiten

Der starke Anstieg des Überschusses um 9,5 Mio. EUR seit 2011 resultiert aus dem Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, in dem die Finanzausgleichsleistungen und die Kreisumlage abgebildet werden, welche bedingt durch die konjunkturelle Entwicklung seit 2011 um fast 8 Mio. EUR angestiegen sind.

Gleichzeitig sind im Produkt 61201 – Allgemeine Finanzwirtschaft die Zinsen für Liquiditätskredite und Investivkredite um ca. 2,5 Mio. EUR verringert veranschlagt.

Eine deutliche Steigerung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2014 ist auf die Auflösung des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft zum 31.12.13 zurück zu führen.

Investitionen:

Einzahlungen:

276.600 EUR BLG-Mittel; 200.000 EUR Kohärenzmaßnahme untere Mittelstufe (100 % Förderung)

Auszahlungen:

24.000 EUR Mobiliar Kreishaus, 124.000 EUR EDV-Ausstattung, 49.000 EUR Versorgungsrücklage, 4.400 EUR Labormaterial Wasserwirtschaft, 200.000 EUR Kohärenzmaßnahme untere Mittelstufe

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11101
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11102
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11109
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11113
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11114
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11115
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11117
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11103
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11105
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11108
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11111
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11107

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11118
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11120
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11121
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12207
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11112
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12101
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11106
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 61101
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 61201

Finanzielle Auswirkungen:

Überschuss 40.254.700,00 €
