

Sitzungsvorlage

Nr. 2021/080

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2022 - Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Fachausschüssen vorberaten wurden

Ausschuss Finanzen, Controlling und Personal 16.12.2021 **TOP**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 11101 Steuerung	0 €	571.400 €	-571.400 €
Produkt 11102 Steuerungsunterstützung	3.700 €	332.700 €	-329.000 €
Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	800 €	133.000 €	-132.200 €
Produkt 11113 Chancengleichheit von Frauen und Männern	900 €	44.300 €	-43.400 €
Produkt 11114 Personalvertretung	500 €	68.400 €	-67.900 €
Produkt 11115 Beauftragte	0 €	31.000 €	-31.000 €
Produkt 11117 Controlling	2.700 €	195.300 €	-192.600 €
Produkt 11103 Zentrale Dienste	42.000 €	1.404.600 €	-1.362.600 €
Produkt 11105 Personalservice u. Organisation	579.500 €	4.048.600 €	-3.469.100 €
Produkt 11108 Information und Kommunikation	42.500 €	1.517.100 €	-1.474.600 €
Produkt 11111 Rechnungsprüfung	122.900 €	435.300 €	-312.400 €
Produkt 11107 Finanzsteuerung und -service	345.400 €	542.100 €	-196.700 €
Produkt 11118 Beteiligungsmanagement	0 €	0 €	0 €
Produkt 11120 Gebäudemanagement	7.504.100 €	7.504.100 €	0 €
Produkt 11112 Kommunalaufsicht	600 €	104.900 €	-104.300 €
Produkt 12101 Wahlen	188.200 €	276.200 €	-88.000 €
Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	24.600 €	382.700 €	-358.100 €
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	62.037.700 €	520.400 €	61.517.300 €
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.828.700 €	663.700 €	2.165.000 €
Budget gesamt	73.724.800 €	18.775.800 €	54.949.000 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2017 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss
2017	60.378.078,12 €	16.379.106,48 €	43.998.971,64 €
2018	63.238.043,76 €	15.921.956,17 €	47.316.087,59 €
2019	70.430.080,52 €	17.102.134,40 €	53.327.946,12 €
2020	77.474.657,52 €	19.196.909,66 €	58.277.747,86 €
2021 (Plan)	67.639.200,00 €	19.336.100,00 €	48.303.100,00 €
2022 (Plan)	73.724.800,00 €	18.775.800,00 €	54.949.000,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

Konsolidierungsbeitrag Produkt 61201: 2.281.500 €

Investitionen:

Produkt 11103: 4.000 € Mobiliar
Produkt 11105: 54.200 € Einzahlung aus Versorgungsrücklage
Produkt 11108: 238.000 € EDV-Ausstattung
Produkt 11107: 210.000 € Einzahlung BLG-Zuweisung,
76.600 € Einzahlung Infrastrukturhilfemittel PKA
Produkt 11120: 10.000 € Kleininvestitionen Liegenschaften
Produkt 61101: 750.000 € Krankenhausumlage

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 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: 54.949.000,00 €
