

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 €
