



III - Finanzservice
BM - Bürgermeisterin

Haushaltsplanung 2022, hier: Teilplan 1.01.01 Innere Verwaltung, 1.07 Gesundheitsdienste, 1.15 Wirtschaft und Tourismus sowie 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Gremium | Status | Datum | Beschlussqualität |
|----------------------------|--------|------------|-------------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | Ö | 08.03.2022 | Vorberatung |
| Stadtrat | Ö | 15.03.2022 | Entscheidung |

Beschlussentwurf:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die **Teilpläne 1.01.01 Innere Verwaltung, 1.07 Gesundheitsdienste, 1.15 Wirtschaft und Tourismus sowie 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** in der am 15. Dezember 2021 in den Stadtrat eingebrachten Entwurfsfassung des Haushaltes 2022 und der im Folgenden durch den Ausschuss gewünschten Änderungen in die abschließenden Haushaltsberatungen und die Empfehlung an den Stadtrat zum Beschluss der Haushaltssatzung einzubeziehen.

Änderungsanträge des Fachausschusses:

- a)...
- b)...

Finanzielle Auswirkungen:

Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Haushaltplanung bzw. dem Beschluss selbst.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

| |
|-----------|
| Plan 2022 |
|-----------|

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Produktergebnis |
|---------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10101 | Innere Verwaltung | -5.140.772 € | 6.444.384 € | 1.303.612 € |

Der hier zu beratende Teilplan bindet im Ertrag 6,10 % und im Aufwand 7,49 % der gesamten Aufwendungen des städtischen Haushalts.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

Plan 2022

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Produktergebnis |
|---------|--------------------|---------|--------------|-----------------|
| 10701 | Gesundheitsdienste | 0 € | 315.400 € | 315.400 € |

Der hier zu beratende Produktbereich bindet im Aufwand 0,37 % der gesamten Aufwendungen des städtischen Haushalts.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

Plan 2022

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Produktergebnis |
|---------|----------------------|------------|--------------|-----------------|
| 11501 | Wirtschaftsförderung | -145.295 € | 495.180 € | 349.885 € |
| 11502 | Tourismus | -117.115 € | 461.583 € | 344.468 € |
| 11503 | Märkte | -19.700 € | 31.349 € | 11.649 € |
| 11504 | Wasserquintett | -26.285 € | 26.285 € | 0 € |

Der hier zu beratende Produktbereich bindet im Ertrag 0,36 % und im Aufwand 1,19 % der gesamten Aufwendungen des städtischen Haushalts.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

Plan 2022

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Produktergebnis |
|---------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 11601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -42.303.057 € | 15.187.283 € | -27.115.774 € |

Der hier zu beratende Produktbereich bindet im Ertrag 50,21 % und im Aufwand 17,64 % der gesamten Aufwendungen des städtischen Haushalts.

Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion:

keine

Begründung:

Den Ratsmitgliedern liegt der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 seit dem 15.12.2021 mit der Einbringung durch die Verwaltung vor.

Zur Fachausschussberatung wird gebeten, den Haushaltsentwurf 2022 entweder in der ausgehändigten / zugesandten Druckfassung zur Sitzung mitzubringen oder auf die digitale Version zurückzugreifen

[Haushaltsentwurf 2022.pdf \(wipperfuerth.de\)](#)

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich eine interaktive Version des Haushaltsplanes anzeigen zu lassen:

[Interaktive Auswertung \(axians-ikvs.de\)](#)

Die Beratung der einzelnen Teilpläne in den Fachausschüssen dient zwei Zielen: Erstens sollen die entsprechenden Ausschussmitglieder und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen mit ihrer Fachkompetenz die Möglichkeit erhalten, gezielt die finanziellen Auswirkungen ihrer fachlichen Beschlüsse, abgebildet in der Haushaltsplanung, mitentscheiden zu können. Zweitens soll über diesen Verfahrensweg der Haushalt insgesamt für alle politisch Mitwirkenden aber auch die Öffentlichkeit transparenter werden.

Zu den Teilplänen gibt es aktuell keine Veränderungsvorschläge der Verwaltung.