



2021/210

15.11.2021

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Haushaltsplanung 2022 - Fachdienste 551 (ohne das Produkt 55120), 552 und 554

Beschlussvorschlag:

Den Mittelanmeldungen wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Landschaftspflege, Natur und Umwelt

Datum:

08.12.2021

Sachverhalt:

In den Fachdiensten 551 Umweltrecht und Kreisstraßen (ohne das Produkt 55120 Kreisstraßen), 552 Wasserwirtschaft und 554 Naturschutz wurden die Mittelansätze des Ergebnisplans und ggf. Investitionsplans für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt.

/ Die Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind als Anlagen beigefügt. Die notwendigen Erläuterungen sind unterhalb der Konten abgedruckt.

Leider lagen die Mittelanmeldungen für die Personalaufwendungen, die vom Team 11.2 Entgelte und Bezüge beplant werden, sowie die Abschreibungen, die Internen Leistungsverrechnungen (ILV) und die Erstattungen des Übertragenen Wirkungsbereiches (ÜWK), die vom Team 13.1 Finanzwirtschaft beplant werden, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vollständig vor.

Sobald diese vorliegen, werden sie umgehend nachgereicht.

Weitergehende Informationen zu den Ansätzen, zu den Zielen für 2022, sowie zu den Bestands- / Kennzahlen werden in der Sitzung gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen.

Anlagen:

- Anlage 1: Teilergebnisplan Produktgruppe 551 (ohne Produkt 55120)
- Anlage 2: Teilergebnisplan Produktgruppe 552
- Anlage 3a: Teilergebnisplan Produktgruppe 554
- Anlage 3b: Investitionsplan Produktgruppe 554