

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0765/2021
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Hauptausschuss	07.12.2021	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	09.12.2021	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	14.12.2021	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2022 - Haushaltsziele und Budgets der Produktgruppen 01.001 und 01.013

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss berät die beigefügten Haushaltsplanansätze entsprechend dem überarbeiteten Haushaltsplanentwurf 2022 für die nachstehenden Produktgruppen und leitet sie in der vorgestellten Fassung zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften sowie zur Beschlussfassung an den Rat weiter.

Kurzzusammenfassung:

Kurzbegründung:

Der Teilhaushalt des Fachbereichs Büro des Bürgermeisters wird im Hauptausschuss sowie dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vorberaten und abschließend mit dem Gesamthaushalt im Rat beschlossen.

Risikobewertung:

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:
X		

Weitere notwendige Erläuterungen:

Finanzielle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahre	lfd. Jahr	Folgejahre
konsumtiv:					je 2.200 €
investiv:					10.000 € (in 2022)
planmäßig:					
außerplanmäßig:					

Weitere notwendige Erläuterungen:

Personelle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Einsparungen:	Einstellungen:
planmäßig			
außerplanmäßig:			
kurzfristig:			
mittelfristig:			
langfristig:			

Weitere notwendige Erläuterungen:

Sachdarstellung/Begründung:

Aufgrund der Zuständigkeiten des Hauptausschusses und des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften sind die **Haushaltsziele und Budgets folgender Bereiche und deren Produktgruppen zu beraten:**

- Fachbereich 9 (insb. 9-14), Produktgruppe 01.001
- Fachbereich 9 (insb. 9-13), Produktgruppe 01.013

Produktgruppe 01.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung Fundstelle: Haushaltsplanentwurf Seite 53

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Können dem Haushaltsentwurf entnommen werden.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Hinweisnummer 001.001: Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022, Seite 53, Zeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sind im Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 um insgesamt + 2.200,- EUR zu erhöhen.

Die Aufwendungen sind im Ansatz/in der Planung für alle Folgejahre um jeweils insgesamt + 2.200,- EUR zu erhöhen.

Begründung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.09.2021 die Begründung einer Mitgliedschaft in der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.“ (DGNB) ab dem 01.01.2022 vorbehaltlich der Einstellung des hierfür zu entrichtenden Mitgliedschaftsbeitrages in Höhe von ca. 2.200,00 EUR p.a. ab 2022 in den städtischen Haushalt beschlossen. Zudem wurde der Beitritt zur Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden“ der DGNB beschlossen.

2 Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Durchführung des Projektes Breitbandausbau im ländlichen Raum wird im Jahre 2022 fortgeführt.

2.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Hinweisnummer 001.002: Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022, Seite 55, Zeilen 23 und 30

Das Förderprogramm „Next Generation Access“ (NGA) wird im Jahre 2022 fortgeführt. Hierbei handelt es sich um den 3. Meilenstein dieses Programms.

Sowohl die Auszahlungen, als auch die Einzahlungen sind im Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 um insgesamt + 570.000,- EUR zu erhöhen, so dass sich ein Ausgleich bei dieser Investition ergibt.

Die Ein- und Auszahlungen für alle Folgejahre bleiben unberücksichtigt, da dieses Programm im Jahre 2022 abgeschlossen sein wird

Produktgruppe 01.013 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit Fundstelle: Haushaltsplanentwurf

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Können dem Haushaltsentwurf entnommen werden.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Es gibt keine Änderungsbedarfe gegenüber dem Haushaltsplanentwurf.

2 Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Können dem Haushaltsentwurf entnommen werden.

2.3 Erläuterungen zu den Änderungen

Hinweisnummer 013.001: Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022, Seite 63, Zeilen 26

Für das Produkt Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit soll eine Ausrüstung für das Format „Video“ angeschafft werden, da diese in der Vergangenheit oft teuer gemietet werden musste. Auch der Bereich Städtepartnerschaften kann von dieser Maßnahme profitieren, da auch in diesem Bereich diese Investition genutzt wird.

Die Auszahlung sind im Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 um insgesamt +10.000,- EUR zu erhöhen.

Die Auszahlungen im Ansatz/in der Planung für die Folgejahre fallen nicht an.