

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/770

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2018
Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Fachausschüssen vorbereitet wurden

Ausschuss für Finanzen und Controlling 23.11.2017 TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 11101 Steuerung	0,00 €	488.800,00 €	-488.800,00 €
Produkt 11102 Steuerungsunterstützung	0,00 €	199.900,00 €	-199.900,00 €
Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	211.200,00 €	-211.200,00 €
Produkt 11113 Chancengleichheit von Frauen und Männern	0,00 €	46.700,00 €	-46.700,00 €
Produkt 11114 Personalvertretung	0,00 €	42.300,00 €	-42.300,00 €
Produkt 11115 Beauftragte	0,00 €	16.900,00 €	-16.900,00 €
Produkt 11117 Controlling	85.000,00 €	167.700,00 €	-82.700,00 €
Produkt 11103 Zentrale Dienste	36.500,00 €	997.000,00 €	-960.500,00 €
Produkt 11105 Personalservice u. Organisation	425.500,00 €	2.380.600,00 €	-1.955.100,00 €
Produkt 11108 Information und Kommunikation	41.300,00 €	1.072.600,00 €	-1.031.300,00 €
Produkt 11111 Rechnungsprüfung	114.000,00 €	397.700,00 €	-283.700,00 €
Produkt 11107 Finanzsteuerung und - service	292.200,00 €	535.500,00 €	-243.300,00 €
Produkt 11118 Beteiligungsmanagement	0,00 €	1.313.500,00 €	-1.313.500,00 €
Produkt 11120 Gebäudemanagement	5.973.500,00 €	6.551.300,00 €	-577.800,00 €
Produkt 11112 Kommunalaufsicht	0,00 €	91.600,00 €	-91.600,00 €
Produkt 12101 Wahlen	87.000,00 €	120.100,00 €	-33.100,00 €

Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	72.300,00 €	419.700,00 €	-347.400,00 €
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	54.489.300,00 €	414.800,00 €	54.074.500,00 €
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	275.700,00 €	677.800,00 €	-402.100,00 €
Budget gesamt	61.892.300,00 €	16.145.700,00 €	45.746.600,00 €

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 2013 – 2016 sowie die Plandaten 2017 und 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss
2013	49.513.862,84 €	13.039.803,44 €	36.474.059,40 €
2014	57.813.295,58 €	17.714.134,02 €	40.099.161,56 €
2015	136.475.670,11 €	14.041.120,64 €	122.434.549,47 €
2016	57.474.067,64 €	15.466.793,07 €	42.007.274,57 €
2017 (Plan)	57.781.100,00 €	16.088.400,00 €	41.692.700,00 €
2018 (Plan)	61.892.300,00 €	16.145.700,00 €	45.746.600,00 €

Der o.a. Überschuss steigt um rund 4 Mio. EUR. Bereits im aktuellen Haushaltsjahr steigt der Überschuss gegenüber dem Haushaltsplan um fast 3 Mio. EUR, was auf erhöhte Mittel aus dem Finanzausgleich (sehr hohe Steuerverbundabrechnung 2016 und zusätzliche Einwohner beim Soziallastenansatz) zurückzuführen ist. Nach den Orientierungsdaten zum Finanzausgleich steigen die Zuweisungen in den Folgejahren weiter. Hinzu kommt, dass zum einen im Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten 150.000 EUR für Prozesskosten mit dem insolventen Großschlachtbetrieb weniger eingeplant werden konnten. Zum anderen reduziert sich das Defizit im Produkt Personalservice und Organisation um 530.000 EUR, was auf verringerte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen ist.

Folgende Investitionen sind für die o.a. Produkte in 2018 geplant:

- 11.000 EUR im Produkt Zentrale Dienste für Möblierung und Büromaschinen
- 50.000 EUR im Produkt Personalservice und Organisation für die Versorgungsrücklage
- 84.400 EUR im Produkt Information und Kommunikation für Hard- und Softwarebeschaffungen
- 10.000 EUR im Produkt Gebäudemanagement für Kleininvestitionen
- 580.000 EUR im Produkt Steuern und Allgemeine Zuweisungen für die Krankenhausbilanz
- 735.400 EUR insgesamt.**

Demgegenüber stehen Einzahlungen von 276.600 EUR (BLG-Mittel und Infrastrukturhilfe PKA), so dass sich aus den vorgenannten Investitionen ein Kreditbedarf von 458.800 EUR ergibt.

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:

Im Ergebnishaushalt: Überschuss = 45.746.600 €

Im Finanzhaushalt: Kreditbedarf aus Investitionen: 458.800 €
