

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/091

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2019 - Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Fachausschüssen vorberaten wurden

Ausschuss für Finanzen und Controlling 22.11.2018 TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 11101 Steuerung	0,00 €	491.300,00 €	-491.300,00 €
Produkt 11102 Steuerungsunterstützung	2.900,00 €	212.200,00 €	-209.300,00 €
Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	600,00 €	151.700,00 €	-151.100,00 €
Produkt 11113 Chancengleichheit von Frauen und Männern	900,00 €	48.200,00 €	-47.300,00 €
Produkt 11114 Personalvertretung	400,00 €	46.000,00 €	-45.600,00 €
Produkt 11115 Beauftragte	0,00 €	14.600,00 €	-14.600,00 €
Produkt 11117 Controlling	70.400,00 €	207.200,00 €	-136.800,00 €
Produkt 11103 Zentrale Dienste	39.000,00 €	1.271.600,00 €	-1.232.600,00 €
Produkt 11105 Personalservice u. Organisation	559.800,00 €	2.752.600,00 €	-2.192.800,00 €
Produkt 11108 Information und Kommunikation	45.700,00 €	1.091.100,00 €	-1.045.400,00 €
Produkt 11111 Rechnungsprüfung	119.700,00 €	406.500,00 €	-286.800,00 €
Produkt 11107 Finanzsteuerung und -service	307.800,00 €	540.300,00 €	-232.500,00 €
Produkt 11118 Beteiligungsmanagement	0,00 €	1.388.500,00 €	-1.388.500,00 €
Produkt 11120 Gebäudemanagement	6.777.600,00 €	6.777.600,00 €	0,00 €
Produkt 11112 Kommunalaufsicht	700,00 €	103.200,00 €	-102.500,00 €
Produkt 12101 Wahlen	45.300,00 €	85.900,00 €	-40.600,00 €
Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	68.700,00 €	396.100,00 €	-327.400,00 €
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	57.117.500 €	448.800,00 €	56.669.500 €

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	391.100,00 €	783.700. €	-392.600 €
Budget gesamt	65.548.100 €	17.216.300 €	48.331.800 €

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 2014 – 2018 sowie die Plandaten 2019 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2014	57.813.295,58 €	17.714.135,02 €	40.099.160,56 €
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	60.378.078,12 €	16.380.501,98 €	43.997.576,14 €
2018 (Plan)	61.892.300,00 €	16.145.700,00 €	45.746.600,00 €
2019 (Plan)	65.548.100 €	17.216.300,00 €	48.331.800,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

Investitionen:

Produkt 11102: 5.000 € Lautsprecheranlage für Sitzungen

Produkt 11103: 4.000 € Mobiliar Kreishaus, 80.000 € Restfinanzierung Notstromversorgung

Produkt 11105: Einzahlung 91.900 € aus Versorgungsrücklage

Produkt 11108: 84.700 € EDV-Ausstattung

Produkt 11107: Einzahlung 210.000 € BLG-Zuweisung,
Einzahlung 76.600 € Infrastrukturhilfemittel PKA

Produkt 11120: 10.000 € Kleininvestitionen Liegenschaften

Produkt 61101: 550.000 € Krankenhausumlage

Pauschale Kürzungen von 2,5 % wurden bei folgenden Produkten und Sachkonten vorgenommen:

Produkt 11101: Sachkonto 442100 um 4.200 €

Produkt 11109: Sachkonto 443900 um 1.400 €

Produkt 11114: Sachkonto 426220 um 200 €

Produkt 11117: Sachkonto 429100 um 1.400 €

Produkt 11103: Sachkonto 422200 um 5.000 €, Sachkonto 425100 um 800 €

Produkt 11105: Sachkonto 426100 um 500 €, Sachkonto 426210 um 1.500 €,
Sachkonto 426220 um 800 €

Produkt 11108: Sachkonto 422100 um 6.000 €, Sachkonto 422200 um 6.000 €,
Sachkonto 426220 um 3.700 €

Produkt 11107: Sachkonto 429100 um 10.000 €

Produkt 11106: Sachkonto 445300 um 1.000 €

Produkt 61201: Sachkonto 451800 um 10.000 €, Sachkonto 452100 um 15.000 €

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 61201

Finanzielle Auswirkungen:

Überschuss: 48.331.800,00 €

I.A.
