

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/361

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2023: Produkt 51103 Geodateninfrastruktur DAN**Ausschuss Bauen, Regionale Entwicklung und Wirtschaft 01.11.2022 **TOP 3****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende **Plan**-Zahlen festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 51103 Geodateninfrastruktur DAN Teilergebnisplan	93.900,00 €	263.400,00 €	- 169.500,00 €
Produkt 51103 Geodateninfrastruktur DAN Teilfinanzplan	91.500,00 €	259.900,00 €	- 168.400 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 51103 Geodateninfrastruktur DAN hat weiterhin Bestand und wurde nicht verändert.

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2019 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2019	€	€	€
2020	77.360,71 €	239.392,12 €	- 162.031,41 €
2021	69.646,40 €	219.517,68 €	- 149.871,22 €
2022 (Prognose)	91.800,00 €	259.600,00 €	- 167.800,00 €
2023 (Plan)	93.900,00 €	263.400,00 €	- 169.500,00 €

Das zu erwartende Defizit steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1.700,00 € da in Summe eine Erhöhung der Aufwendungen prognostiziert wird und Investitionen in Höhe von 7.000,00 € in die Optimierung des GIS-Systems vorgenommen werden.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 51103, Geodateninfrastruktur DAN

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf für das Produkt 51103 Geodateninfrastruktur DAN in 2023 beträgt 169.500,00 €.

gez. D. Schulz