

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/375

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2023: Produkt 51101 Kreisentwicklung und Regionalplanung**Ausschuss Bauen, Regionale Entwicklung und Wirtschaft 01.11.2022 **TOP 6****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende **Plan**-Zahlen festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 51101 Kreisentwicklung und Regionalplanung Teilergebnisplan	45.200,00 €	484.800,00 €	-439.600,00 €
Produkt 51101 Kreisentwicklung und Regionalplanung Teilfinanzplan	42.000,00 €	484.800,00 €	-442.800,00 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 51101 Kreisentwicklung und Regionalplanung ist mit Ausnahme der Darstellung der Kennzahlen gleichbleibend.

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen (Teilergebnisplan) des o.a. Produktes der Jahre 2020 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2020	1.814,30 €	350.727,33 €	-348.913,03 €
2021	3.266,73 €	388.156,41 €	-384.889,68 €
2022 (Prognose)	4.065,00 €	372.500,00 €	-368.435,00 €
2023 (Plan)	45.200,00 €	484.800,00 €	-439.600,00 €

Das geplante Defizit (Teilergebnisplan) für das Haushaltsjahr 2023 liegt mit 439.600,00 € um rund 50.300,00 € höher, als im Haushaltsjahr 2022, da im neuen Haushalt für externe Beratungsleistungen höhere Ausgaben geplant werden und die Personalkosten gestiegen sind.

Anlagen:

Produktbeschreibung mit Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 51101

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf im Produkt 51101 Kreisentwicklung und Regionalplanung beträgt 439.600,00 €.

i.V. Schermuly