

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/422

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2023 - Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Fachausschüssen vorberaten wurden

Ausschuss Finanzen, Controlling und Personal 17.11.2022 **TOP 5.2.**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 11101 Steuerung	0 €	588.000 €	-588.000 €
Produkt 11102 Steuerungsunterstützung	4.000 €	395.700 €	-391.700 €
Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	800 €	188.400 €	-117.600 €
Produkt 11113 Chancengleichheit von Frauen und Männern	900 €	47.400 €	-46.500 €
Produkt 11114 Personalvertretung	600 €	72.400 €	-71.800 €
Produkt 11115 Beauftragte	0 €	30.300 €	-30.300 €
Produkt 11117 Controlling	2.400 €	215.900 €	-213.500 €
Produkt 11103 Zentrale Dienste	34.500 €	1.547.300 €	-1.512.800 €
Produkt 11105 Personalservice u. Organisation	617.900 €	3.703.500 €	-3.085.600 €
Produkt 11108 Information und Kommunikation	42.500 €	1.523.200 €	-1.480.700 €
Produkt 11122 Digitalisierung	0 €	454.200 €	-454.200 €
Produkt 11111 Rechnungsprüfung	118.800 €	432.400 €	-313.600 €
Produkt 11107 Finanzsteuerung und -service	368.300 €	619.500 €	-251.200 €
Produkt 11120 Gebäudemanagement	9.446.400 €	9.446.400 €	0 €
Produkt 11112 Kommunalaufsicht	700 €	113.100 €	-112.400 €
Produkt 12101 Wahlen	27.700 €	95.400 €	-67.700 €
Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	24.000 €	406.400 €	-382.400 €
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	64.979.800 €	552.100 €	64.427.700 €
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.748.700 €	643.000 €	3.105.700 €
Budget gesamt	79.418.000 €	21.004.600 €	58.413.400 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte der Jahre 2018 – 2021 sowie die Plandaten 2022 – 2023 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss
2018	63.238.043,76 €	15.921.956,17 €	47.316.087,59 €
2019	70.430.080,52 €	17.102.134,40 €	53.327.946,12 €
2020	77.474.657,52 €	19.196.909,66 €	58.277.747,86 €
2021	80.731.829,47 €	22.014.259,25 €	58.717.570,22 €
2022 (Plan)	73.724.800,00 €	18.775.800,00 €	54.949.000,00 €
2023 (Plan)	79.418.000,00 €	21.004.600,00 €	58.413.400,00 €

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

Konsolidierungsbeitrag Produkt 61201: 3.198.900 €

Investitionen:

Produkt 11102: 1.400 € Kameraset
Produkt 11103: 50.000 € PV-Anlage Kreishaus
Produkt 11105: 54.200 € Einzahlung aus Versorgungsrücklage
Produkt 11122: 243.000 € Software, Schnittstellen Digitalisierung
Produkt 11107: 210.000 € Einzahlung BLG-Zuweisung,
76.600 € Einzahlung Infrastrukturhilfemittel PKA
Produkt 11120: 10.000 € Kleininvestitionen Liegenschaften
Produkt 61101: 800.000 € Krankenhausumlage

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 11122
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11111
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11107
- 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:

Überschuss: 58.413.400,00 €

gez. D. Schulz