

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/842

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2024: Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Fachausschüssen vorberaten wurden

Ausschuss Finanzen, Controlling und Personal 23.11.2023 TOP 3.2.

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

| | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Defizit in EUR |
|---|----------------|---------------------|----------------|
| Produkt 11101 Steuerung | 0 | 658.400 | -658.400 |
| Produkt 11102 Steuerungsunterstützung | 30.100 | 541.800 | -511.700 |
| Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 800 | 167.500 | -166.700 |
| Produkt 11113 Chancengleichheit von Frauen und Männern | 900 | 49.200 | -48.300 |
| Produkt 11114 Personalvertretung | 600 | 74.700 | -74.100 |
| Produkt 11115 Beauftragte | 0 | 34.800 | -34.800 |
| Produkt 11117 Controlling | 2.400 | 212.500 | -210.100 |
| Produkt 11103 Zentrale Dienste | 43.900 | 2.084.500 | -2.040.600 |
| Produkt 11105 Personalservice u. Organisation | 369.700 | 4.398.000 | -4.028.300 |
| Produkt 11108 Information und Kommunikation | 55.700 | 1.853.200 | -1.797.500 |
| Produkt 11122 Digitalisierung | 2.300 | 658.600 | -656.300 |
| Produkt 11111 Rechnungsprüfung | 91.600 | 442.200 | -350.600 |
| Produkt 11107 Finanzsteuerung und -service | 377.900 | 671.000 | -293.100 |
| Produkt 11120 Gebäudemanagement | 10.708.200 | 10.708.200 | 0 |
| Produkt 11112 Kommunalaufsicht | 1.000 | 104.100 | -103.100 |
| Produkt 12101 Wahlen | 50.800 | 92.900 | -42.100 |
| Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten | 34.000 | 477.300 | -443.300 |
| Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen | 68.418.400 | 573.400 | 67.845.000 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 569.000 | 1.147.900 | -578.900 |
| Budget gesamt | 80.757.300 | 24.950.200 | 55.807.100 |

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte der Jahre 2019 – 2022 sowie die Plandaten 2023 – 2024 dargestellt.

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Überschuss |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | 70.105.756,18 € | 15.570.638,79 € | 54.535.116,39 € |
| 2020 | 77.474.946,21 € | 17.283323,66 € | 60.189.622,55 € |
| 2021 | 80.731.829,47 € | 20.406.406,26 € | 60.325.423,21 € |
| 2022 | 80.494.057,93 € | 18.537.561,38 € | 61.956.496,55 € |
| 2023 (Plan) | 79.428.000,00 € | 21.004.600,00 € | 58.423.400,00 € |
| 2024 (Plan) | 80.757.300,00 € | 24.950.200,00 € | 55.807.100,00 € |

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

Der Überschuss sinkt wegen Nichtveranschlagung des sogenannten Konsolidierungsbeitrages (2023: 3,2 Mio. EUR) bei gleichzeitig stagnierenden Einnahmen aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen.

Investitionen:

| | |
|----------------|---|
| Produkt 11105: | 54.200 € Einzahlung aus Versorgungsrücklage |
| Produkt 11108: | 91.800 € Auszahlung EDV-Ausstattung |
| Produkt 11122: | 125.000 € Auszahlung Software, Schnittstellen Digitalisierung |
| Produkt 11107: | 210.000 € Einzahlung BLG-Zuweisung, 76.600 € Einzahlung Infrastrukturhilfemittel PKA |
| Produkt 11120: | 10.000 € Auszahlung Kleininvestitionen Liegenschaften |
| Produkt 61101: | 800.000 € Auszahlung 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: 55.807.100,00 €

gez. D. Schulz