



## Beschlussvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft  
Amt: Stadtkämmerei  
Erstelldatum: 16.11.2022  
Vorlagen-Nr.: BV/465/2022

### Budgets zum Haushaltsplan 2023 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

#### Beratungsfolge:

Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss	29.11.2022
Stadtrat	19.12.2022

#### Sachstandsbericht:

Der Verwaltungshaushalt ist – bis auf wenige Ausnahmen – seit vielen Jahren vollständig in Budgets gegliedert. Zu den Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt, die bislang keinen Budgets zugeordnet waren, zählen:

- 13000.86600 Zuf. z. VmHH (SRL Feuerwehrpensionierung)
- 33310.86600 Zuf. z. VmHH (SRL Eckert)
- 43100.86600 Zuf. z. VmHH (SRL Lang)
- 63000.67500 Anteil Stadt Straßenentwässerung
- 67500.86300 Zuf. z. VmHH (SRL Straßenreinigung)
- 72000.86300 Zuf. z. VmHH (SRL Abfallbeseitigung)
- 75100.86300 Zuf. z. VmHH (SRL Friedhof)
- 91000.47000 Deckungsreserve f. Personalausgaben
- 91000.85000 Deckungsreserve f. übrige Zwecke
- 91000.86000 Zuf. z. VmHH (ohne SRL)
- 91000.86001 Zuf. z. VmHH (StabiH)
- 91000.86010 Zuf. z. VmHH (Bausparverträge)

Aus Sicht der Stadtkämmerei wird vorgeschlagen, für den Verwaltungshaushalt 2023 die Haushaltsstelle 63000.67500 Anteil Stadt Straßenentwässerung – wie bis zum Haushaltsjahr 2016 – wieder in das Budget 0666 Tiefbauamt aufzunehmen, aber weiterhin nicht für deckungsfähig zu erklären (d. h. der Ausgabenansatz kann weiterhin nicht zur Deckung anderer Ausgabenzwecke herangezogen werden).

Grund für diese Empfehlung ist, dass diese Haushaltsstelle, auf der Ausgaben an externe Dritte getätigt werden, mangels Budgetzuordnung bei sämtlichen Auswertungen, die größtenteils auf Budgetebene erfolgen, durchgehend manuell berücksichtigt und hinzugerechnet werden muss. So wird diese Haushaltsstelle beispielsweise in den vierteljährlichen Budgetberichten mangels Zuordnung nicht in den Budgets aufgeführt.



Im Vermögenshaushalt werden seit dem Haushaltsjahr 2016 nur einzelne, ausgewählte Haushaltsstellen zu Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit zusammengefasst und vom Stadtrat im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt gesondert beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird aus Sicht der Stadtkämmerei die Bildung nachfolgender Budgets mit gegenseitiger Deckung im Vermögenshaushalt vorgeschlagen:

### **Budget 2665 Hochbauamt / Deckungskreis 0285**

20000	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21100	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21110	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21120	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21130	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21140	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21150	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21160	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21300	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21310	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
22100	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
22200	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
22300	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
23000	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
23100	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
23200	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
24000	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
24300	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
26000	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
26010	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
27000	94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""

Auf oben genannten Haushaltsstellen wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Ausgabevolumen von insgesamt 607.000,00 € beantragt.

### **Budget 211040 Schulen / Deckungskreis 0287**

20000	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21100	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21110	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21120	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21130	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21140	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21150	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21160	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21300	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
21310	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""



22100	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
22200	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
22300	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
23000	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
23100	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
23200	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
24000	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
24300	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
26010	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
27000	93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""

Auf oben genannten Haushaltsstellen werden für das Haushaltsjahr 2023 keine Ausgabenansätze beantragt. Stattdessen ist in der Jahresrechnung 2022 zur noch notwendigen Finanzierung des Vorhabens die Bildung von Haushaltsausgaberesten geplant.

#### **Budget 211040 Schulen / Deckungskreis 0288**

20000	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
21100	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
21110	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
21120	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
21130	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
21140	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
21150	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
21160	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
21300	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
21310	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
22100	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
22200	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
23000	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
23100	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
23200	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
24000	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
24300	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
26010	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-
27000	93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-

Auf oben genannten Haushaltsstellen wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Ausgabevolumen von insgesamt 610.000,00 € beantragt.

#### **Budget 211040 / Deckungskreis 0290**

20000	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
21100	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
21110	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
21120	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""



21130	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
21140	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
21150	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
21160	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
21300	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
21310	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
22100	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
22200	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
23000	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
23100	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
23200	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
24000	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
24300	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
26010	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""
27000	93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung ""Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD""

Auf oben genannten Haushaltsstellen werden für das Haushaltsjahr 2023 keine Ausgabenansätze beantragt. Stattdessen ist in der Jahresrechnung 2022 zur noch notwendigen Finanzierung des Vorhabens die Bildung von Haushaltsausgaberesten geplant.

### **Budget 211040 Schulen / Deckungskreis 0293**

21100	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
21110	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
21120	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
21130	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
21140	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
21150	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
21160	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
21300	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
21310	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
22100	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
22200	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
22300	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
23000	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
23100	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
23200	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
24000	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
24300	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen
26010	93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS
27000	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen

Auf oben genannten Haushaltsstellen wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Ausgabevolumen von insgesamt 2.563.300,00 € beantragt.



**Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):**

Keine personellen Auswirkungen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Keine finanziellen Auswirkungen.

**Beschlussvorschlag:**

Der vorgelegte Entwurf der Budgets im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 wird gegebenenfalls mit den im Rahmen der Etatberatungen vorgenommenen Änderungen genehmigt.

**Anlagen:**

Keine Anlage vorhanden