Landkreis Lüchow-Dannenberg 08.11.2019
Der Landrat
20 – Finanzen
FDL Frau Erlebach

Sitzungsvorlage

Nr. 2019/373

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2020 - Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Ausschüssen vorberaten werden

Ausschuss für Finanzen und Controlling	20.11.2019	**TOP**

Beschlussvorschlag:
Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 11101 **Steuerung**	100€	515.400 €	-515.300 €
Produkt 11102 **Steuerungsunterstützung**	3.700 €	262.000 €	-258.300 €
Produkt 11109 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**	800 €	163.600 €	-162.800 €
Produkt 11113 **Chancengleichheit von Frauen und Männern**	900 €	45.700 €	-44.800 €
Produkt 11114 **Personalvertretung**	600 €	70.400 €	-69.800 €
Produkt 11115 **Beauftragte**	0 €	14.800 €	-14.800 €
Produkt 11117 **Controlling**	36.500 €	204.000 €	-167.500 €
Produkt 11103 **Zentrale Dienste**	105.300 €	1.261.100 €	-1.155.800 €
Produkt 11105 **Personalservice u. Organisation**	207.300 €	3.580.600 €	-3.373.300 €
Produkt 11108 **Information und Kommunikation**	46.900 €	1.253.000 €	-1.206.100 €
Produkt 11111 **Rechnungsprüfung**	105.800 €	415.800 €	-310.000 €
Produkt 11107 **Finanzsteuerung und –service**	311.000 €	549.200 €	-238.200 €
Produkt 11118 **Beteiligungsmanagement**	0	1.388.500 €	-1.388.500 €
Produkt 11120 **Gebäudemanagement**	7.215.200 €	7.215.200 €	0 €
Produkt 11112 **Kommunalaufsicht**	300 €	96.200 €	-95.900 €
Produkt 12101 **Wahlen**	300 €	37.100 €	-36.800 €
Produkt 11106 **Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten**	45.600 €	400.400 €	-354.800 €

Produkt 61101 **Steuern, allgemeine Zuweisungen**	59.329.600 €	464.300 €	58.865.300 €
Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	3.214.300,00 €	820.800 €	2.393.500,00 €
Budget gesamt	**70.624.200,00 €**	**18.758.100,00 €**	**51.866.100,00 €**

Sachverhalt:
Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2015 – 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	**Ausgaben / Aufwand**	**Überschuss**
2015	136.475.670,11 €	14.041.120,64 €	122.434.549,47 €
2016	57.474.067,64 €	15.466.793,07 €	42.007.274,57 €
2017	60.378.078,12 €	16.379.106,48 €	43.998.971,64 €
2018	63.238.043,76 €	15.921.956,17 €	47.316.087,59 €
2019 (Plan)	65.548.100,00 €	17.216.300,00 €	48.331.800,00 €
2020 (Plan)	70.624.200,00 €	18.758.100,00 €	51.866.100,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)
Im Produkt 61201 ist ein pauschaler Konsolidierungsbetrag in Höhe von 2.643.700 EUR eingeplant.
Investitionen:

Produkt 11103: 140.100 € Auszahlung u. 104.800 € Einzahlung Betriebl. Mobilitätsmanagement
Produkt 11105: 54.000 € Einzahlung aus Versorgungsrücklage
Produkt 11108: 124.100 € EDV-Ausstattung
Produkt 11107: Einzahlung 210.000 € BLG-Zuweisung,
Einzahlung 76.600 € Infrastrukturhilfemittel PKA
Produkt 11120: 10.000 € Kleininvestitionen Liegenschaften
Produkt 61101: 550.000 € Krankenhausumlage

Anlage:
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 11111
Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11107
Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11118
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: 51.866.100,00 €