

Sitzungsvorlage

Nr. 2019/394

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2020 -Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz

Ausschuss Soziales und Migration

19.11.2019

TOP

Beschlussvorschlag:

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz	712.000,00 €	712.000,00 €	0,00 €

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	Defizit
2015	600.146,30 €	600.146,30 €	0,00 €
2016	660.000,00 €	660.000,00 €	0,00 €
2017	660.138,06 €	675.138,06 €	-15.000,00 €
2018	677.251,72 €	677.251,72 €	0,00 €
2019 (Prognose)	712.000,00 €	712.000,00 €	0,00 €
2020 (Plan)	712.000,00 €	712.000,00 €	0,00 €

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

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 41402

Finanzielle Auswirkungen:

Im Produkt 41402 keine. Im Produkt Beteiligungsmanagement wird ein Defizit von 712.000 EUR abgebildet.