

## Sitzungsvorlage

Nr. 2020/681

### Beschlussvorlage

#### Produkthaushalt 2021 - Produkt Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz

Ausschuss Soziales und Migration 17.11.2020 TOP

#### Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz	797.000,00 €	797.000,00 €	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 2016 – 2020 sowie die Plandaten 2021 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	711.915,49 €	711.915,49 €	0,00 €
2020 (Prognose)	787.000,00 €	787.000,00 €	0,00 €
2021 (Plan)	797.000,00 €	797.000,00 €	0,00 €

Durch eine coronabedingte Erhöhung der Verbandsumlage durch den Zweckverband Gesundheitsamt für das Jahr 2021, könnten sich noch Veränderungen in diesem Produkt ergeben. Eventuelle Mehrkosten können aktuell noch nicht durch den Zweckverband beziffert werden.

#### Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 41402

#### Finanzielle Auswirkungen:

Im Produkt 41402 keine. Im Produkt Beteiligungsmanagement wird ein Defizit von 797.000 EUR abgebildet.