

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2020/696

**Beschlussvorlage**

**Produkthaushalt 2021 - Vorberatung der Produkte, die nicht in anderen Ausschüssen vorberaten werden**

Ausschuss für Finanzen und Controlling 19.11.2020 TOP

**Beschlussvorschlag:**

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 11101 <b>Steuerung</b>	0 €	547.200 €	-547.200 €
Produkt 11102 <b>Steuerungsunterstützung</b>	4.800 €	260.600 €	-255.800 €
Produkt 11109 <b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>	800 €	191.400 €	-190.600 €
Produkt 11113 <b>Chancengleichheit von Frauen und Männern</b>	800 €	44.300 €	-43.500 €
Produkt 11114 <b>Personalvertretung</b>	800 €	69.400 €	-68.600 €
Produkt 11115 <b>Beauftragte</b>	0 €	75.000 €	-75.000 €
Produkt 11117 <b>Controlling</b>	900 €	211.200 €	-210.300 €
Produkt 11103 <b>Zentrale Dienste</b>	44.900 €	1.352.700 €	-1.307.800 €
Produkt 11105 <b>Personalservice u. Organisation</b>	179.900 €	3.234.200 €	-3.054.300 €
Produkt 11108 <b>Information und Kommunikation</b>	40.400 €	1.617.600 €	-1.577.200 €
Produkt 11111 <b>Rechnungsprüfung</b>	112.900 €	448.500 €	-335.600 €
Produkt 11107 <b>Finanzsteuerung und -service</b>	325.200 €	567.500 €	-242.300 €
Produkt 11118 <b>Beteiligungsmanagement</b>	0 €	1.468.000 €	-1.468.000 €
Produkt 11120 <b>Gebäudemanagement</b>	7.337.200 €	7.337.200 €	0 €
Produkt 11112 <b>Kommunalaufsicht</b>	600 €	99.200 €	-98.600 €
Produkt 12101 <b>Wahlen</b>	200 €	107.500 €	-107.300 €
Produkt 11106 <b>Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten</b>	30.600 €	399.100 €	-368.500 €
Produkt 61101 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	58.529.700 €	495.900 €	58.033.800 €

Produkt 61201 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	591.600,00 €	663.100 €	-71.500,00 €
<b>Budget gesamt</b>	<b>67.201.300,00 €</b>	<b>19.189.600,00 €</b>	<b>48.011.700,00 €</b>

### **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.

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Überschuss</b>
<b>2016</b>	57.474.067,64 €	15.466.793,07 €	42.007.274,57 €
<b>2017</b>	60.378.078,12 €	16.379.106,48 €	43.998.971,64 €
<b>2018</b>	63.238.043,76 €	15.921.956,17 €	47.316.087,59 €
<b>2019</b>	70.105.756,18 €	16.958.967,28 €	53.146.788,90 €
<b>2020 (Plan)</b>	70.632.700,00 €	18.766.600,00 €	51.866.100,00 €
<b>2021 (Plan)</b>	67.201.300,00 €	19.189.600,00 €	48.011.700,00 €

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

### **Investitionen:**

Produkt 11103: 7.000 € Mobiliar  
Produkt 11105: 54.200 € Einzahlung aus Versorgungsrücklage  
Produkt 11108: 377.900 € EDV-Ausstattung  
Produkt 11107: Einzahlung 210.000 € BLG-Zuweisung,  
Einzahlung 76.600 € Infrastrukturhilfemittel PKA  
Produkt 11120: 10.000 € Kleininvestitionen Liegenschaften  
Produkt 61101: 700.000 € 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 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

### **Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte von 2016-2021**

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Überschuss: 48.011.700,00 €