

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

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

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	Überschuss
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	70.105.756,18 €	16.958.967,28 €	53.146.788,90 €
2020 (Plan)	70.632.700,00 €	18.766.600,00 €	51.866.100,00 €
2021 (Plan)	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 €