

## Sitzungsvorlage

Nr. 2015/185

### Beschlussvorlage

#### Beratung über die Haushaltsansätze im Produkt 12201 öffentliche Sicherheit

Ausschuss Atomanlagen und öffentliche Sicherheit 05.11.2015 TOP

#### Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit	108.500 €	316.100 €	207.600 €

#### 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 2011 – 2015 sowie die Plandaten 2016 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	156.378,27 €	268.330,38 €	111.952,11 €
2012	93.935,24 €	241.611,05 €	147.675,81 €
2013	103.445,12 €	253.445,88 €	150.000,76 €
2014	147.365,78 €	275.514,32 €	128.148,54 €
2015 (Prognose)	105.000,00 €	312.000,00 €	207.000,00 €
2016 (Plan)	108.500,00 €	316.100,00 €	207.600,00 €

#### Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12201

#### Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 207.600 €