

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/187

Beschlussvorlage

Beratung über die Haushaltsansätze im Produkt 12801 Katastrophenschutz

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 12801 Katastrophenschutz	900,00 €	97.800,00 €	96.900,00 €

An Investitionen sind geplant: 28.000,00 €

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 2011 – 2015 sowie die Plandaten 2016 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	2.781,95 €	81.548,41 €	78.766,46 €
2012	5.385,98 €	73.551,24 €	68.165,26 €
2013	5.881,75 €	87.025,30 €	81.143,55 €
2014	7.892,61 €	86.545,44 €	78.561,83 €
2015 (Prognose)	3.600,00 €	91.700,00 €	88.100,00 €
2016 (Plan)	900,00 €	97.800,00 €	96.900,00 €

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12801

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 96.900,00 €