

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/201

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2016 - Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration	10.11.2015	TOP
---	------------	------------

Beschlussvorschlag:

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz	612.000, €	612.000 €	0 €

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	474.758,06 €	475.000,00 €	241,94 €
2012	608.700,00 €	608.700,00 €	0,00 €
2013	515.133,24 €	515.133,24 €	0,00 €
2014	520.461,80 €	520.461,80 €	0,00 €
2015 (Prognose)	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €
2016 (Plan)	612.000,00 €	612.000,00 €	0,00 €

Das Produkt bildet auf der Aufwandsseite die Kosten ab, die an den Zweckverband Gesundheitsamt zu zahlen sind. Die Erträge werden intern aus dem Produkt Beteiligungsmanagement umgebucht. Der Aufwand 2012 ist gegenüber dem Jahr 2011 deutlich erhöht, weil aufgrund des nicht vorliegenden Jahresabschlusses eine Rückstellung von 90.000 EUR gebildet wurde.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 41402

Finanzielle Auswirkungen:

Im Produkt 41402 keine. Im Produkt Beteiligungsmanagement wird ein Defizit von 612.000 EUR abgebildet.