

Sitzungsvorlage

Nr. 2016/480

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2017 Produkt 12601 Brandschutz

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz

TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12601 Bezeichnung	559.400 €	1.268.700 €	709.300 €

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 2012 – 2016 sowie die Plandaten 2017 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2012	304.804,90 €	816.828,02 €	512.023,12 €
2013	321.333,14 €	851.775,54 €	530.442,40 €
2014	342.216,65 €	912.488,13 €	570.271,48 €
2015	359.679,47 €	902.168,02 €	542.488,55 €
2016 (Prognose)	326.200,00 €	952.700,00 €	626.500,00 €
2017 (Plan)	559.400,00 €	1.268.700,00 €	709.300,00 €

Der deutliche Sprung in Erträgen und Ausgaben von 2016 nach 2017 ist darin begründet, dass aufgrund neuer haushaltsgesetzlicher Vorgaben die bisher im Vermögensbereich gebuchten Feuerschutzsteuermittel ab 2017 im Ergebnishaushalt zum größten Teil als „durchlaufende Posten (Weitergabe an die Samtgemeinden)“ abzubilden sind.

Anlagen:

Auszug aus dem Haushaltsplan 2017

Finanzielle Auswirkungen:

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf in Höhe von 709.300 €.