

## Sitzungsvorlage

Nr. 2016/505

### Beschlussvorlage

#### Produkthaushalt Produkt 41402 – Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz

Ausschuss Soziales und Migration

29.11.2016

TOP

#### Beschlussvorschlag:

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz	675.000,00 €	675.000,00 €	0,00 €

#### 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 2012 – 2016 sowie die Plandaten 2017 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
<b>2012</b>	608.700,00 €	608.700,00 €	0,00 €
<b>2013</b>	515.133,24 €	515.133,24 €	0,00 €
<b>2014</b>	520.461,80 €	520.461,80 €	0,00 €
<b>2015</b>	600.146,30 €	600.146,30 €	0,00 €
<b>2016 (Prognose)</b>	660.000,00 €	660.000,00 €	0,00 €
<b>2017 (Plan)</b>	675.000,00 €	675.000,00 €	0,00 e

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.

#### Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 41402

#### Finanzielle Auswirkungen:

Im Produkt 41402 keine. Im Produkt Beteiligungsmanagement wird ein Defizit von 675.000 EUR abgebildet.