

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/772

Beschlussvorlage

Produkthaushalt Produkt 41402 – Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz

Ausschuss Soziales und Migration 21.11.2017 TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz	667.000,00 €	667.000,00 €	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 2013 – 2017 sowie die Plandaten 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2013	515.133,24 €	515.133,24 €	0,00 €
2014	520.461,80 €	520.461,80 €	0,00 €
2015	600.146,30 €	600.146,30 €	0,00 €
2016	660.000,00 €	660.000,00 €	0,00 €
2017 (Prognose)	660.000,00 €	660.000,00 €	0,00 €
2018 (Plan)	667.000,00 €	667.000,00 €	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 Teilteilungsmanagement umgebucht.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 41402

Finanzielle Auswirkungen:

Im Produkt 41402 keine. Im Produkt Teilteilungsmanagement wird ein Defizit von 667.000 EUR abgebildet.