

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/766

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2018 Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 14.11.2017 TOP

Beschlussvorschlag:

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12201 Bezeichnung	143.000,00 €	312.000,00 €	169.000,00 €

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 2013 – 2017 sowie die Plandaten 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2013	103.445,12 €	253.445,88 €	150.000,76 €
2014	147.365,78 €	275.514,32 €	128.148,54 €
2015	125.449,79 €	314.786,91 €	189.337,12 €
2016	108.500,00 €	313.900,00 €	205.400,00 €
2017 (Prognose)	144.400,00 €	335.700,00 €	191.300,00 €
2018 (Plan)	143.000,00 €	312.000,00 €	169.000,00 €

Anlagen:

Auszug aus dem Haushaltsplan 2018

Finanzielle Auswirkungen:

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf in Höhe von 169.000 €.