

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/767

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2018 Produkt 12601 Brandschutz

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 12601 Bezeichnung	556.900 €	1.225.300 €	668.400 €

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	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	326.200,00 €	952.700,00 €	626.500,00 €
2017 (Prognose)	559.400,00 €	1.268.700,00 €	709.300,00 €
2018 (Plan)	556.900,00 €	1.225.300,00 €	668.400,00 €

Hinweis aus der Sitzungsvorlage 2016:

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 2018

Finanzielle Auswirkungen:

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf in Höhe von 668.400 €.