

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/769

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2018 Produkt 12801 Katastrophenschutz

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 12801 Bezeichnung	26.100 €	122.300 €	96.200 €

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	5.881,75 €	87.025,30 €	81.143,55 €
2014	7.892,61 €	86.545,44 €	78.561,83 €
2015	87.605,93 €	87.853,02 €	247,09 €
2016	900,00 €	97.100,00 €	96.200,00 €
2017 (Prognose)	800,00 €	97.500,00 €	96.700,00 €
2018 (Plan)	26.100,00 €	122.300,00 €	96.200,00 €

Die Erträge in den Jahren 2012 – 2014 setzen sich aus Zuweisungen des Bundes für die Unterhaltung „Bundesfahrzeugen“ (Einsatzfahrzeuge, die der BUND den Kommunen zur Bewältigung von Katastrophenereignissen zur Verfügung stellt) und aus Kostenerstattungen nach dem Hochwasserereignis 2013 zusammen.

Die Erträge im Jahr 2015 sind Zuweisungen des Landes Niedersachsen für Kosten, die dem Landkreis in Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in den 3 Notunterkünften im Landkreis entstanden sind.

Im Jahr 2018 werden diverse Abschreibungen neu eingerechnet (praktisch ergebnisneutral!).

Anlagen:

Auszug aus dem Haushaltsplan 2018

Finanzielle Auswirkungen:

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf in Höhe von 96.200 €.

