

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2018/065

**Beschlussvorlage****Produkthaushalt 2019 - Produkt 12204 Verbraucherschutz**

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz	13.11.2018	<b>TOP</b>
--	------------	------------

**Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12204 Verbraucherschutz	48.400 €	317.900 €	269.500 €

**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 2014 – 2018 sowie die Plandaten 2019 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
<b>2014</b>	46.830,32 €	239.722,68 €	192.892,36 €
<b>2015</b>	68.354,07 €	249.835,15 €	181.481,08 €
<b>2016</b>	178.358,33 €	307.281,18 €	128.922,85 €
<b>2017</b>	63.311,97 €	301.741,63 €	238.429,66 €
<b>2018 (Prognose)</b>	50.000 €	292.800 €	242.800 €
<b>2019 (Plan)</b>	48.400 €	317.900 €	269.500 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ;  
Erläuterung der Investitionen)

Die Kürzung um 2,5 % (= 400 EUR) wird durch eine entsprechende Mehreinnahme bei Sachkonto 331100 (Verwaltungsgebühren) umgesetzt.

**Anlagen:**

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12204

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschussbedarf in 269.500 €