

Der Landrat

39 - Veterinärwesen und
Verbraucherschutz
Herr Rüter

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/066

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2019 - Produkt 12205 Veterinärwesen
--

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz	13.11.2018	TOP
--	------------	------------

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12205 Veterinärwesen	169.900 €	611.800 €	441.900 €

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
2014	124.262,68 €	511.550,40 €	387.287,72 €
2015	192.400,87 €	575.566,63 €	383.165,76 €
2016	189.332,48 €	586.802,55 €	397.470,07 €
2017	177.830,61 €	619.092,38 €	441.261,77 €
2018 (Prognose)	180.000 €	600.000 €	420.000 €
2019 (Plan)	169.900 €	611.800 €	441.900 €

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

Die Kürzung um 2,5 % (= 7.000 EUR) erfolgt durch entsprechende Reduzierung bei Sachkonto 427100 (Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand).

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12205

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 441.900 €