

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/067

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2019 - Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau**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 41401 Ambulante Fleischbeschau	43.200 €	51.800 €	8.600 €

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	47.625,66 €	48.745,09 €	1.119,43 €
2015	47.528,44 €	55.547,12 €	8.018,68 €
2016	43.460,30 €	51.779,70 €	8.319,40 €
2017	49.548,50 €	53.844,80 €	4.296,30 €
2018 (Prognose)	44.800 €	55.000 €	10.200 €
2019 (Plan)	43.200 €	51.800 €	8.600 €

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

Die Kürzung um 2,5 % (= 100 EUR) wird durch eine entsprechende Mehreinnahme bei Sachkonto 332100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) umgesetzt.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 41401

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 8.600 €