

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/082

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2019 - Produkt 12601 Brandschutz**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 12601 Brandschutz	556.400 €	1.252.200 €	695.800 €
Budget gesamt	€	€	- €

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	342.216,65 €	912.488,13 €	570.271,48 €
2015	359.679,47 €	902.168,02 €	542.488,55 €
2016	367.485,05 €	1.010.038,49 €	642.553,44 €
2017	664.601,36 €	1.423.770,49 €	759.169,13 €
2018 (Prognose)	556.900,00 €	1.225.300,00 €	668.400,00 €
2019 (Plan)	556.400 €	1.252.200 €	695.800 €

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

In dem Produkt 12601 wurde die Kürzung zur Haushaltsverbesserung in Höhe von 12.800 € bei dem Sachkonto 442100 vorgenommen.

Anlagen:

Anlage: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12601

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 695.800 €