

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/084

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2019 - Produkt 12801 Katastrophenschutz**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 12801 Katastrophenschutz	26.700 €	151.000 €	124.300 €
Produkt Bezeichnung	€	€	€
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	7.892,61 €	86.545,44 €	78.561,83 €
2015	87.605,93 €	87.853,02 €	247,09 €
2016	9.689,35 €	99.850,03 €	90.160,68 €
2017	26.834,05 €	126.502,79 €	99.668,74 €
2018 (Prognose)	26.100 €	122.300 €	96.200 €
2019 (Plan)	26.700 €	151.000 €	124.300 €

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

In dem Produkt 12801 wurde die Kürzung zur Haushaltsverbesserung in Höhe von 700 € bei dem Sachkonto 422100 vorgenommen.

Anlagen:

Anlage: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12801

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 124.300 €