

Sitzungsvorlage

Nr. 2019/374

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2020 - Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit
--

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz	05.11.2019	TOP
--	------------	------------

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12201	176.400,00 €	398.600,00 €	-222.200,00 €

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 2015 – 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015	125.449,79 €	314.786,91 €	-189.337,12 €
2016	126.565,94 €	324.619,38 €	-198.053,44 €
2017	252.254,39 €	340.735,96 €	-88.481,57 €
2018	169.539,99 €	338.384,61 €	-168.844,62 €
2019 (Prognose)	159.000,00 €	356.200,00 €	-197.200,00 €
2020 (Plan)	176.400,00 €	398.600,00 €	-222.200,00 €

Erläuterungen: Personalkostenveränderungen durch hausinterne Umsetzung

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12201

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von -222.200,00 €