

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2019/377

**Beschlussvorlage****Produkthaushalt 2020 - Produkt 12801 Katastrophenschutz**

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 05.11.2019 TOP

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

|                      | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Defizit</b> |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>Produkt 12801</b> | 51.200,00 €    | 236.600,00 €        | -185.400,00 €  |

**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.

|                        | <b>Einnahmen / Erträge</b> | <b>Ausgaben / Aufwand</b> | <b>Überschuss/Defizit</b> |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>2015</b>            | 87.605,93 €                | 87.853,02 €               | -247,09 €                 |
| <b>2016</b>            | 9.689,35 €                 | 99.850,03 €               | -90.160,68 €              |
| <b>2017</b>            | 26.834,05 €                | 126.502,79 €              | -99.668,74 €              |
| <b>2018</b>            | 27.469,11 €                | 129.917,05 €              | -102.447,94 €             |
| <b>2019 (Prognose)</b> | 38.700,00 €                | 155.000,00 €              | -116.300,00 €             |
| <b>2020 (Plan)</b>     | 51,200,00 €                | 236.600,00 €              | -185.400,00 €             |

**Erläuterungen:****Erträge:**

- Zuschüsse vom Land für ½ Dienstpostenäquivalent Sachbearbeitung KatS in der Umgebung Kerntechnischer Anlagen

**Aufwendungen:**

- Umsetzung der zusätzlichen Aufgaben KatS in der Umgebung Kerntechnischer Anlagen  
- Aufgabenbelegung durch neue Sachbearbeiter KatS

**Anlagen:**

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12801

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschussbedarf in Höhe von -185.400,00 €