

Der Landrat

32 – Ordnung, FDL Schlenker,
Hr. Jessen

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/641

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2021; Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 28.10.2020 TOP 10

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12201	147.500,00 €	452.900,00 €	-305.400,00 €

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 2016 – 2020 sowie die Plandaten 2021 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	168.465,49 €	361.827,27 €	-193.361,78 €
2020 (Prognose)	205.400,00 €	420.300,00 €	-214.900,00 €
2021 (Plan)	147.500,00 €	452.900,00 €	-305.400,00 €

Erläuterungen:

- Personalkostenveränderungen durch neue Assistenzstelle Jagdbehörde
- Mindereinnahmen durch (coronabedingt) weniger Jägerprüfungsteilnehmer

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12201

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf -305.400,00 €