

Der Landrat

32 – Ordnung, FDL Schlenker,
Hr. Jessen

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/643

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2021; Produkt 12801 KatastrophenschutzAusschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 28.10.2020 **TOP****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

| | Erträge | Aufwendungen | Defizit |
|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| Produkt 12801 | 52.500,00 € | 220.300,00 € | -167.800,00 € |

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 | Überschuss/Defizit |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2016 | 9.689,35 € | 99.850,03 € | -90.160,68 € |
| 2017 | 26.834,05 € | 126.502,79 € | -99.668,74 € |
| 2018 | 27.469,11 € | 129.917,05 € | -102.447,94 € |
| 2019 | 39.040,14 € | 134.799,73 € | -95.759,59 € |
| 2020 (Prognose) | 53.800,00 € | 320.700,00 € | -266.900,00 € |
| 2021 (Plan) | 52.500,00 € | 220.300,00 € | -167.800,00 € |

ErläuterungenAufwendungen 2020:

Mehrkosten Coronapandemie: 73.500,00 € für Behelfskrankenhaus, Schutzausrüstung und Desinfektion

Erträge 2021:

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

Aufwendungen 2021:

Umsetzung der zusätzlichen Aufgaben KatS in der Umgebung Kerntechnischer Anlagen

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12801

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf -167.800,00 €