

Sitzungsvorlage Nr. 006/06



<i>Fachbereich</i> Gesundheit und Verbraucherschutz	<i>Datum</i> 11.01.2006
<i>Berichtersteller/in:</i> Hahn, Norbert	

Gremien

Ausschuss für Gesundheit und
Verbraucherschutz

Sitzungsdatum

30.01.2006

Beratungsstatus

öffentlich

<i>Betreff</i>
Produktorientierter Haushalt des FB 53 für das Haushaltsjahr 2006

<i>Budget-Nr.:</i>		<i>Produktgruppen-Nr.:</i>	<i>Produkt-Nr.:</i>
<i>Haushaltsjahr</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>Finanzielle Auswirkungen in Euro</i>	
2006			

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz stimmt dem Entwurf der Verwaltung für den Produktorientierten Haushalt des FB 53 einschließlich der in dieser Vorlage beschriebenen Änderungen für das Haushaltsjahr 2006 zu.

Datum /Unterschrift

Landrat	Dezernent / in	Fachbereichsleiter / in	Sachgebietsleiter / in – Sachbearbeiter / in

Begründung der Vorlage

Der Haushaltsentwurf 2006 des FB 53 ist unter Berücksichtigung der defizitären Haushaltslage aufgestellt worden.

Insbesondere die Planung der Ausgabenseite hat sich dabei an den Ansätzen des Jahres 2005 und dem tatsächlichen Stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (September 2005) orientiert. Vereinzelte Erhöhungen waren dabei jedoch aus nicht abwendbaren Gründen notwendig, wie z. B. die Positionen "Kosten der Büroräume" oder auch die Personalkosten.

Die Einnahmepositionen haben sich aus den bis dahin vorliegenden Erkenntnissen (wie z. B. Landeszuweisungen) und sich im Jahr 2005 erkennbaren Entwicklungen (Gebühreneinnahmen) ergeben.

Mit Drucklegung des Haushaltsentwurfs 2006 haben sich jedoch einzelne Änderungen ergeben, die vorher nicht absehbar waren. Diese Änderungen werden vom FB 53 für die Änderungsliste gemeldet. Im einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:

Haushaltsstelle	Ansatz alt	Ansatz neu
5400.7186 Zuschuss AIDS-Hilfe im Kreis Unna e. V.	25.565 €	5.565 €
5400.7185 Zuschuss Tagesstätte Caritas-Verband	25.060 €	5.060 €
5400.7183 Zusch. f.d. Bekämpfung v. Suchtgefahren i. Kreis Unna	158.030 €	186.030 €
5430.5001 Unterhaltungskosten Gebäude einschl. Außenanlagen	15.000 €	20.000 €
5400.1780 Förderung d. Kooperation mit dem DRK	10.225 €	6.400 €
Summe	213.430 €	210.255 €
Einsparung		3.175,00 €

Anlage

((ABES))