

29.10.2014

Drucksache 160/14

Produkthaushalt 2015 - Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussstatus	Beratungsstatus
Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz	17.11.2014	Kenntnisnahme	öffentlich

Organisationseinheit	Gesundheit und Verbraucherschutz
Berichterstattung	Dirk Wigant

Budget	53	Gesundheit und Verbraucherschutz
Produktgruppe		
Produkt		

Haushaltsjahr	Ertrag/Einzahlung [€]
	Aufwand/Auszahlung [€]

Beschlussvorschlag

Sachbericht

Grundlage für die Planungen im FB waren, unter Berücksichtigung der defizitären Haushaltslage, das Ergebnis 2013, die Ansätze 2014, das tatsächliche Rechnungsergebnis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen (Juni 2014) und mögliche Veränderungen bei der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung.

Eine Reduzierung der Aufwendungen kann sich durch mögliche Spendenbeiträge der Sparkasse UnnaKamen für die Caritas Tagesstätte und die AIDS-Hilfe ergeben, wozu bisher keine Zusage vorliegt. Die Reduzierung würde sich auf 45.000 Euro bei TEP 015 belaufen.

Aufgrund der schlechten Haushaltssituation sind seitens des Verwaltungsvorstandes Anfang Oktober Maßnahmen beschlossen worden. Dazu gehört eine pauschale Kürzung von 15 v. H. der Haushaltsansätze im Bereich des TEP 016 und eine pauschale Einsparung im Rahmen der Personalbewirtschaftung im FB 53. Diese Maßnahmen sind im vorliegenden Entwurf umgesetzt.

Anlagen

Produkthaushalt 2015 – Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz