

**16.10.2015**

**Drucksache 127/15**

Produkthaushalt 2016 - Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Beschlussstatus</b>	<b>Beratungsstatus</b>
Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz	18.11.2015	Kenntnisnahme	öffentlich

<b>Organisationseinheit</b>	Gesundheit und Verbraucherschutz
<b>Berichterstattung</b>	Dezernent Dirk Wigant

<b>Budget</b>	53	Gesundheit und Verbraucherschutz
<b>Produktgruppe</b>		
<b>Produkt</b>		

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ertrag/Einzahlung [€]</b>
	<b>Aufwand/Auszahlung [€]</b>

**Beschlussvorschlag**

## **Sachbericht**

Grundlage für die Planungen im FB waren unter Berücksichtigung der defizitären Haushaltssituation, das Ergebnis 2014, die Ansätze 2015, das tatsächliche Rechnungsergebnis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen (Juni 2015) und mögliche Veränderungen bei der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung.

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

Aufgrund der schlechten Haushaltssituation sind in den Haushaltsberatungen des Verwaltungsvorstandes pauschale Kürzungen im Bereich des TEP 016 beschlossen worden. Die Kürzung im FB 53 beläuft sich auf insgesamt 35.289 €.

Diese Maßnahme ist im vorliegenden Entwurf umgesetzt.

## **Anlage**

Produkthaushalt 2016 – Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz