

**Anlage 1 zur DRUCKSACHE G-14/080**

<b>Haushaltstellen und Bezeichnung:</b> 1.1100.414000 Personalausgaben 1.1100.658000 sonst. Geschäftsausgaben	<b>Seite im Haushaltsplan:</b>  <u><b>393</b></u>
---	---

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	
<u><b>Einmalige Auswirkungen (2014)</b></u>	
Gesamtkosten der Maßnahme	500.000,00 €
davon für Personal	350.000,00 €
für Sachaufwand	150.000,00 €
Zu erwartende Einnahmen (einschl. Zuschüsse)	./.
<b>Belastung</b>	<b>500.000,00 €</b> =====
<u><b>Eingestellte Mittel im HHPI./IP:</b></u>	
X keine	
Zur Finanzierung der Ausgaben in Höhe von voraussichtlich rd. 500.000,00 € für externe Leistungen, Herrichtung der benötigten Räumlichkeiten, Einstellung des Personals, Ausrüstung und Schulung etc., sind in 2014 überplanmäßig bzw. außerplanmäßig auf den Haushaltsstellen 1.1100.414000 (Personalkosten) und 1.1100.658000 (Sachkosten) bereitzustellen. Deckung erfolgt über Einsparungen bei Haushaltsstelle 1.9100.806000 (Zinsen für Kredite).	
Die für den KOD ab 2015 benötigten Mittel in Höhe von rd. 1.000.000,00 € müssen im Doppelhaushalt 2015/2016 für das Produkt 12.20.02 (Angelegenheiten der Gefahrenabwehr) unter den Kostenarten "Personalaufwand" (40190000) sowie "Aufwendungen für Sachen/Dienstleistungen" (42910000) berücksichtigt werden.	