

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/083

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2019 - Produkt 12701 Rettungsdienst**Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 13.11.2018 **TOP****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12701 Rettungsdienst	6.092.100,00 €	6.114.400 €	22.300 €
Produkt 20000 Bezeichnung	€	€	€
Produkt 30000 Bezeichnung	€	€	€
Budget xy gesamt	€	€	- €

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 2014 – 2018 sowie die Plandaten 2019 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2014	4.272.860,63 €	4.272.998,09 €	- 1.137,46 €
2015	4.523.939,16 €	4.547.152,24 €	23.213,08 €
2016	4.807.576,10 €	4.842.334,39 €	34.758,29 €
2017	5.291.753,26 €	5.310.414,27 €	18.661,01 €
2018 (Prognose)	€	€	€
2019 (Plan)	6.092.100,00 €	6.114.400,00 €	22.300,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

Die Prognose für 2018 wird derzeit überprüft und nachgetragen.

Anlagen:

Anlage: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12701

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 22.300 €