

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2019/375

**Beschlussvorlage****Produkthaushalt 2020 - Produkt 12601 Brandschutz**

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz	05.11.2019	TOP
--	------------	-----

**Beschlussvorschlag:**

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12601	591.600,00 €	1.320.400,00 €	-728.800,00 €

**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 2015 – 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015	359.679,47 €	902.168,02 €	-542.488,55 €
2016	367.485,05 €	1.010.038,49 €	-642.553,44 €
2017	664.601,36 €	1.423.770,49 €	-759.169,13 €
2018	826.469,26 €	1.494.273,99 €	-667.804,73 €
2019 (Prognose)	556.400,00 €	1.252.200,00 €	-695.800,00 €
2020 (Plan)	591.600,00 €	1.320.400,00 €	-728.800,00 €

**Anlagen:**

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12601

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschussbedarf in Höhe von -728.800,00 €