

## Sitzungsvorlage

Nr. 2019/376

## Beschlussvorlage

<b>Produkthaushalt 2020 - Produkt 12701 Rettungsdienst</b>
--

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz	05.11.2019	<b>TOP</b>
--	------------	------------

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

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Überschuss/Defizit</b>
<b>Produkt 12701</b>	7.205.800,00 €	6.185.300,00 €	1.020.500,00 €

**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.

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Überschuss/Defizit</b>
<b>2015</b>	4.523.939,16 €	4.547.152,24 €	-23.213,08 €
<b>2016</b>	4.807.576,10 €	4.842.334,39 €	-34.758,29 €
<b>2017</b>	5.291.753,26 €	5.310.414,27 €	-18.661,01 €
<b>2018</b>	4.462.318,18 €	5.905.536,97 €	-1.443.218,79 €
<b>2019 (Prognose)</b>	3.500.000,00 €	6.400.000,00 €	-2.900.000,00 €
<b>2020 (Plan)</b>	7.205.800,00 €	6.185.300,00 €	1.020.500,00 €

**Anlagen:**

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12701

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschussbedarf 0 €