

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/645

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2021; Produkt 12701 Rettungsdienst**Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 28.10.2020 **TOP****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
Produkt 12701	7.305.400,00 €	6.609.000,00 €	-696.400,00 €

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 2016 – 2020 sowie die Plandaten 2021 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss/Defizit
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	4.462.318,18 €	5.905.536,97 €	-1.443.218,79 €
2019	4.256.654,48 €	6.309.286,42 €	-2.052.631,94 €
2020 (Prognose)	6.508.000,00 €	6.331.800,00 €	176.200,00 €
2021 (Plan)	7.305.400,00 €	6.609.000,00 €	696.400,00 €

Erläuterungen

- Abrechnung auf Grundlage der neuen Entgeltvereinbarung erfolgte ab 04/2020
- In den Monaten 04/05 coronabedingt geringeres Einsatzaufkommen

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12701

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf 0 €