

Sitzungsvorlage

Nr. 2021/076

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2022, Budget 02 – Ordnung / Produkte 12201, 12601, 12701, 12801

Ausschuss Abfall und Öffentliche Sicherheit 08.12.2021 TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit	180.100,00 €	457.100,00 €	- 277.000,00 €
Produkt 12601 Brandschutz	754.300,00 €	1.601.800,00 €	- 847.500,00 €
Produkt 12701 Rettungsdienst	7.762.200,00 €	6.750.600,00 €	1.011.600,00 €
Produkt 12801 Katastrophenschutz	55.700,00 €	189.100,00 €	- 133.400,00 €
Budget 02 - Ordnung gesamt	8.752.300,00 €	8.998.600,00 €	- 246.300,00 €

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 2017 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2017	6.235.443,06 €	7.201.423,51 €	-965.980,45 €
2018	5.485.796,54 €	7.868.112,62 €	-2.382.316,08 €
2019	5.166.255,12 €	8.283.239,65 €	-3.116.984,53 €
2020	7.664.843,28 €	8.696.248,52 €	-1.031.405,24 €
2021 (Prognose)	8.561.000,00 €	8.924.300,00 €	- 363.300,00 €
2022 (Plan)	8.752.300,00 €	8.998.600,00 €	- 246.300,00 €

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

Produkt 12701 Rettungsdienst

Die hohen Defizite in den Jahren 2018-2020 resultieren aus Unterdeckungen im Produkt Rettungsdienst. Durch Neuverhandlung der Entgeltvereinbarungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes können diese Unterdeckungen in den nächsten Jahren durch entstehende Überdeckungen annähernd ausgeglichen werden.

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Im Produkt Katastrophenschutz wurden bzw. werden in den Jahren 2020 und 2021 höhere Defizite auflaufen als geplant. Grund hierfür sind Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12201
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12601
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12701
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12801

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf

-246.300,00 €
