

Sitzungsvorlage

Nr. 2024/224

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2025: Budget 02 – Ordnung / Produkte 12201, 12601, 12701, 12801

Ausschuss Abfall und Öffentliche Sicherheit 13.11.2024 TOP 13

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit	314.100,00 €	624.500,00 €	-310.400,00 €
Produkt 12601 Brandschutz	927.400,00 €	2.134.700,00 €	-1.207.300,00 €
Produkt 12701 Rettungsdienst	9.268.600,00 €	9.267.700,00 €	900,00 €
Produkt 12801 Katastrophenschutz	61.200,00 €	423.300,00 €	-362.100,00 €
Budget 02 gesamt	10.571.300,00 €	12.450.200,00 €	-1.878.900,00 €

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 2020 – 2024 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2020	7.664.843,28 €	8.696.248,52 €	-1.031.405,24 €
2021	9.268.384,51 €	9.275.020,13 €	-6.635,62 €
2022	9.780.731,20 €	9.806.897,50 €	-26.166,30 €
2023	10.073.097,00 €	10.760.842,00 €	-687.745,00 €
2024 (Prognose)	9.119.100,00 €	11.058.500,00 €	-1.939.400,00 €
2025 (Plan)	10.571.300,00 €	12.450.200,00 €	-1.878.900,00 €

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

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 / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

Zuschussbedarf in -1.878.900,00 €

gez. D. Schulz