

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/197

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2016, Budget 7, Produkt 55401 Natur- und Landschaftspflege, Produkt 55402 Waldangelegenheiten**Ausschuss für Verbraucher-, Umwelt- und Naturschutz, 16.11.2015 **TOP**
Land- und Forstwirtschaft**Beschlussvorschlag:****Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:**

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55401 Naturschutz- u. Landschaftspflege	48.200 €	593.700 €	-545.500 €
Produkt 55402 Waldangelegenheiten	1.000 €	34.600 €	-33.600 €
Budget gesamt	49.200 €	628.300 €	-579.100 €

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 2011 – 2015 sowie die Plandaten 2016 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	69.701,33 €	530.807,06 €	-461.105,73 €
2012	202.087,95 €	686.751,39 €	-484.663,44 €
2013	194.445,23 €	590.245,72 €	-395.800,49 €
2014	53.067,35 €	482.682,16 €	-429.614,81 €
2015 (Prognose)	73.000,00 €	546.700,00 €	-473.700,00 €
2016 (Plan)	49.200,00 €	628.300,00 €	-579.100,00 €

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

Auf Grund der Organisationsuntersuchung werden für 2016 für das Projekt „Natura 2000“ 2 neue E 10 Stellen eingeplant. Dadurch erhöhen sich die Personalkosten.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55401
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55402

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 579.100,00 €