Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Landrat
67 - Natur- und
Landschaftsschutz, Frau Rößler

15.11.2016

Sitzungsvorlage

Nr. 2016/496

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2017: Budget 7, Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, Produkt 55402 Waldangelegenheiten

Ausschuss Umwelt, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft	24.11.2016	**TOP**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55401, Naturschutz u. Landschaftspfelge	183.600,00 €	776.700,00 €	-593.100,00 €
Produkt 55402 Waldangelegenheiten	1.000,00 €	24.300,00 €	-23.300,00 €
Budget gesamt	**184.600,00 €**	**801.000,00 €**	**-616.400,00 €**

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 2012 – 2016 sowie die Plandaten 2017 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	80.496,35 €	499.185,99 €	-418.689,64 €
2016 (Prognose)	49.200,00 €	626.500,00 €	-577.300,00 €
2017 (Plan)	184.600,00 €	801.000,00 €	-616.400,00 €

Anlagen:

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

Finanzielle Auswirkungen:
Zuschussbedarf in 616.400,00 €