

## Sitzungsvorlage

Nr. 2016/497

### Beschlussvorlage

#### Produkthaushalt Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall – Produkt 12207 -

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

#### Beschlussvorschlag:

Der Produkthaushalt 2017, Produkt 12207 –Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall wird mit folgendem Ergebnisplan und Finanzplan beschlossen :

#### Teilergebnisplan :

Erträge :	383.200,00 €
Aufwendungen :	1.133.400,00 €
Zuschuss :	750.200,00 €

#### Teilfinanzplan :

Erträge :	328.000,00 €
Aufwendungen :	1.121.700,00 €
Zuschuss :	793.700,00 €

#### 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 2015 – 2020 sowie die Plandaten 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015 (Ergebnis)	351.069,82 €	954.084,22	- 603.014,40
2016 (Ansatz)	397.200,00 €	1.138.700,00	- 741.500,00
2017	383.200,00 €	1.133.400,00	- 750.200,00
2018 (Plan)	398.200,00 €	1.163.400,00	- 765.200,00
2019 (Plan)	379.200,00€	1.195.100,00	- 815.900,00
2020 (Plan)	376.200,00€	1.214.600,00	- 838.400,00

#### Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12207

#### Finanzielle Auswirkungen:

Gesamthaushalt 2017