

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/746

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2018; Budget 6 anteilig
Produkt 55101 - Naturpark
Produkt 55501 - Grundstücksverkehr
Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 - Tourismus

Ausschuss regionale Entwicklung und Wirtschaft	20.11.2017	TOP
--	------------	------------

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e. V.	272.100,00 €	272.400,00 €	300,00 €
Produkt 55501 Grundstücksverkehr	0,00 €	32.900,00 €	32.900,00 €
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	481.700,00 €	786.300,00 €	304.600,00 €
Produkt 57501 Tourismus	28.200,00 €	248.900,00 €	220.700,00 €
Budget S 80 gesamt	782.000,00 €	1.340.500,00 €	558.500,00 €

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 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2012	939.218,10 €	1.198.617,40 €	259.399,30 €
2013	962.438,80 €	1.293.409,00 €	330.970,20 €
2014	1.088.906,50 €	1.374.250,60 €	285.344,10 €
2015	1.133.369,10 €	1.473.874,80 €	340.505,70 €
2016	620.510,55 €	1.125.489,30 €	504.978,75 €
2017 (Prognose)	835.400,00 €	1.324.600,00 €	489.200,00 €
2018 (Plan)	782.000,00 €	1.340.500,00 €	558.500,00 €

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

Die Abweichung im Defizit entsteht durch die Miete für das Postamt in Höhe von 26.400 € und die Eigenanteile für beantragte Projekte in Höhe von 39.500 €

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55101 – Naturpark
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55501 – Grundstücksverkehr
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57101 –Wirtschaftsförderung
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57501 - Tourismus

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 558.500,00 €
