

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/747

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2018: Budget 7, Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege, Produkt 55402 Waldangelegenheiten
--

Ausschuss Umwelt, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft
--

09.11.2017

TOP

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55401, Naturschutz u. Landschaftspflege	301.200,00 €	914.300,00 €	- 613.100,00€
Produkt 55402, Waldangelegenheiten	1.000,00 €	28.800,00 €	- 27.800,00€
Budget gesamt	302.200,00 €	943.100,00 €	-640.900,00 €

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 2013 – 2017 sowie die Plandaten 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	48.569,02 €	540.810,97 €	-492.241,95 €
2017 (Prognose)	184.600,00€	801.000,00€	-616.400,00 €
2018 (Plan)	302.200,00 €	943.100,00 €	-640.900,00 €

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

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55401
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55402
- Erläuterungen zu den Kürzungen

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf 640.900,00 €