

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/041

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2019: Produkt 55401 Natur- und Landschaftspflege und Produkt 55402 Waldangelegenheiten**

Ausschuss Umwelt, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft

08.11.2018

TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

| | Erträge | Aufwendungen | Defizit |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| Produkt 55401, Naturschutz u. Landschaftspflege | 300.800,00 € | 1.353.400,00 € | -1.052.600,00 € |
| Produkt 55402, Waldangelegenheiten | 1.600,00 € | 26.300,00 € | -24.700,00 € |
| Budget gesamt | 302.400,00 € | 1.379.700,00€ | -1.077.300,00 € |

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 2014 – 2018 sowie die Plandaten 2019 dargestellt.

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 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 | 21.624,81 € | 678.761,49 € | -657.136,68 € |
| 2018 (Prognose) | 302.200,00 € | 943.100,00 € | -640.900,00€ |
| 2019 (Plan) | 302.400,00 € | 1.379.700,00€ | -1.077.300,00 € |

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

Anlagen:

Anlage 1: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55401

Anlage 2: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55402

Anlage 3: Erläuterungen zu den Kürzungen

Finanzielle Auswirkungen:**Zuschussbedarf in Höhe von 1.077.300,00 €**