

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 €**