

Sitzungsvorlage

Nr. 2019/392

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2020: Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege und Produkt 55402 Waldangelegenheiten

Ausschuss Umwelt, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft

25.11.2019

TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55401 Natur- u. Landschaftspflege	609.000,00 €	1.628.800,00 €	-1.019.800,00 €
Produkt 55402 Waldangelegenheiten	1.400,00 €	21.200,00 €	- 19.800,00 €
Budget gesamt	610.400,00 €	1.650.000,00 €	-1.039.600,00 €

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 – 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	53.681,41 €	814.141,36 €	-760.459,95 €
2019 (Prognose)	302.400,00 €	1.379.700,00 €	-1.077.300,00 €
2020 (Plan)	610.400,00 €	1.650.000,00 €	-1.039.600,00 €

(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

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 1.039.600 €