

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/655

Beschlussvorlage
Produkthaushalt 2021: Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege und Produkt 55402 Waldangelegenheiten

Ausschuss Umwelt, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft	05.11.2020	TOP
--	------------	------------

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55401 Natur- u. Landschaftspflege	385.100,00 €	1.361.100,00 €	-976.000,00 €
Produkt 55402 Waldangelegenheiten	1.200,00 €	21.500,00 €	-20.300,00 €
Budget gesamt	386.300,00 €	1.382.600,00 €	-996.300,00 €

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 2016 – 2020 sowie die Plandaten 2021 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	197.535,62 €	1.538.384,82 €	-1.340.849,20 €
2020 (Prognose)	610.400,00 €	1.650.000,00 €	-1.039.600,00 €
2021 (Plan)	386.300,00 €	1.382.600,00 €	-996.300,00 €

(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 996.300 €