

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/673

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2021: Produkte 55101 Naturpark, 55501 Grundstücksverkehr, 57101 Wirtschaftsförderung, 57501 Tourismus

Ausschuss regionale Entwicklung, Wirtschaft und ÖPNV 10.11.2020 TOP

Beschlussvorschlag:

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55101 Naturpark	285.700,00 €	286.800,00 €	-1.100,00 €
Produkt 55501 Grundstücksverkehr	500,00 €	25.900,00 €	-25.400,00 €
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	439.900 €	761.500,00 €	-321.600,00 €
Produkt 57501 Tourismus	28.700,00€	277.100,00 €	-248.400,00 €
Budget 80 gesamt	754.800,00 €	1.351.300,00 €	-596.500,00- €

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	620.510,55 €	1.125.489,30 €	-504.978,75 €
2017	790.519,91 €	1.286.428,60 €	-495.908,42 €
2018	793.774,87 €	1.378.733,18 €	-584.958,31 €
2019	1.031.317,64 €	1.550.418,31 €	-519.100,67 €
2020 (Prognose)	989.300,00 €	1.581.200,00 €	-591.900,00 €
2021 (Plan)	754.800,00 €	1.351.300,00 €	-596.500,00 €

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

Neu im Produkt 57101 sind die Aufwendungen für die Beteiligung bei der MRH (ehem. Produkthaushalt Kreisentwicklung) in unterschiedlichen Projekten, Gremien, Geschäftsstelle etc. in Höhe von 14.100,00 EUR

Investitionen werden in 2021 nur aus Haushaltsresten getätigt.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55101

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55501

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57101

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57501

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 596.500,00 €
