

Sitzungsvorlage

Nr. 2021/057

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2022: Produkte 55101 Naturpark, 57101 Wirtschaftsförderung und regionale Entwicklungsprojekte, 57501 Tourismus

Ausschuss Bauen, Regionale Entwicklung und Wirtschaft 07.12.2021 **TOP**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55101 Naturpark	28.200,00 €	279.200,00 €	-251.000,00 €
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	473.500,00 €	804.500,00 €	-331.000,00 €
Produkt 57501 Tourismus	29.700,00 €	261.300,00 €	-231.600,00 €
Budget 80 gesamt	531.400,00 €	1.345.000,00 €	-813.600,00 €

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 2017 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2017	790.520,23 €	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	850.880,97 €	1.367.665,54 €	-516.784,57 €
2021 (Prognose)	727.150,00 €	1.286.800,00 €	-559.650,00 €
2022 (Plan)	531.400,00 €	1.345.000,00 €	-813.600,00 €

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

Bis 2019 ist das Produkt 55501 Grundstücksverkehr in den Zahlen enthalten.

Bis 2021 hat im Produkt 55101 Naturpark eine Umbuchung des jährlichen Mitgliedsbeitrages des Landkreises in das Produkt Beteiligungsmanagement stattgefunden. Ab 2022 findet diese Umbuchung nicht mehr statt und der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 250.000,00 € wird im Produkt 55101 Naturpark nur noch als Aufwendung unter der Nummer 442900 (Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten) verbucht. Dementsprechend erhöht sich das Defizit im Produkt 55101 Naturpark.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55101
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57101
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57501

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 2022: 813.600,00 €
