

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/415

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2023 - Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege & Produkt 55402 Waldangelegenheiten**Ausschuss Naturschutz, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und Veterinärwesen 14.11.2022 **TOP 6****Beschlussvorschlag:****Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:**

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege	842.300,00 €	2.604.500,00 €	-1.762.200,00 €
Produkt 55402 Waldangelegenheiten	1.900,00 €	36.400,00 €	-34.500,00 €
Budget gesamt	844.200,00 €	2.640.900,00 €	-1.796.700,00 €

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 2018 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2018	53.681,41 €	814.141,36 €	-760.459,95 €
2019	197.535,62 €	1.538.384,82 €	-1.340.849,20 €
2020	206.682,98 €	1.253.286,97 €	-1.046.603,99 €
2021	697.934,27 €	1.560.127,72 €	-862.193,45 €
2022 (Prognose)	468.700,00 €	1.852.300,00 €	-1.383.600,00 €
2023 (Plan)	844.200,00 €	2.640.900,00 €	-1.796.700,00 €

(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 1.796.700,00 €

gez. D. Schulz