

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/802

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2024: Produkte 55401 Naturschutz und Landschaftspflege und 55402 Waldangelegenheiten**Ausschuss Naturschutz, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und Veterinärwesen 14.11.2023 **TOP 9****Beschlussvorschlag:****Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:**

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege	398.000,00 €	2.252.600,00 €	-1.854.600,00 €
Produkt 55402 Waldangelegenheiten	2.100,00 €	62.400,00 €	- 60.300,00 €
Budget 67gesamt	400.100,00 €	2.315.000,00 €	-1.914.900 €

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 2019-2023 sowie die Plandaten 2024 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	483.585,90 €	1.488.294,96 €	-1.004.709,06 €
2023 (Prognose)	844.200,00 €	2.640.900,00 €	-1796.700,00 €
2024 (Plan)	400.100,00 €	2.315.000,00 €	-1.914.900 €

(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 2024: **-1.914.900 €**

gez. D. Schulz