

Sitzungsvorlage

Nr. 2024/168

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2025: Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege & Produkt 55402 Waldangelegenheiten**Ausschuss Naturschutz, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und Veterinärwesen 05.11.2024 **TOP 4****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege	738.000,00 €	2.364.500,00 €	-1.626.500,00 €
Produkt 55402 Waldangelegenheiten	2.300,00 €	66.200,00 €	-63.900,00 €
Budget 67 gesamt	740.300,00 €	2.430.700,00 €	-1.690.400,00 €

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 2020 – 2024 sowie die Plandaten 2025 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	3.357.121,92 €	4.862.848,89 €	-1.505.726,97 €
2024 (Prognose)	400.100,00 €	2.315.000,00 €	-1.914.900,00 €
2025 (Plan)	740.300,00 €	2.430.700,00 €	-1.690.400,00 €

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

Erträge u. Aufwendungen 2023

Aufgrund der hohen Ersatzgeldzahlungen aus den Projekten Windpark Bösel, Kompensation Gorleben, und einem Funkmast (insgesamt 3.041.941,86) weichen die Erträge in 2023 deutlich von den Vorjahren ab. Da die Ersatzgeldzahlungen in die Rücklage fließen, weichen dementsprechend auch die Aufwendungen in 2023 deutlich von den Vorjahren ab.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55401

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55402

Finanzielle Auswirkungen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:**Zuschussbedarf in 2025 -1.690.400,00 €**

gez. D. Schulz