

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/412

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2023: Produkt 12207 Wasser, Boden und Abfall**

Ausschuss Naturschutz, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und Veterinärwesen	14.11.2022	TOP 7
---	------------	--------------

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12207 Wasser, Boden und Abfall	431.500,00 €	1.734.300,00 €	-1.302.800,00 €
Budget 2023 gesamt	431.500,00 €	1.734.300,00 €	-1.302.800,00 €

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	476.923,44 €	1.098.490,89 €	-621.567,45 €
2019	432.743,00 €	1.188.890,03 €	-756.147,03 €
2020	416.788,03 €	1.270.757,23 €	-853.969,20 €
2021	524.731,34 €	1.380.717,99 €	-855.986,65 €
2022 (Prognose)	360.000,00 €	1.665.000,00 €	-1.305.000,00€
2023 (Plan)	431.500,00 €	1.734.300,00€	-1.302.800,00 €

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

Es werden für Leistungen im Rahmen der Digitalisierung Kosten in Höhe von 71.300,00 € anfallen.

Es ist ein Eigenanteil von 50.000,00 € eingeplant für ein Förderprojekt zur Wasserrückhaltung, welches durch das Land gefördert werden soll. Die Förderung in Höhe von 300.000,00 € sowie die entsprechenden Aufwendungen sind in 2024 geplant.

Zudem ist ein Betrag in Höhe von 8.000,00 € zur anteiligen Co-Finanzierung zur Einstellung eines „Gewässerkoordinatoren“ durch den Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände im Rahmen der Gewässerallianz Niedersachsen berücksichtigt.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12207

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 2023 in Höhe von 1.302.800,00 €

gez. D. Schulz