

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/792

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2024: Produkt 12207 Wasser, Boden und Abfall**

| | | |
|---|------------|--------------|
| Ausschuss Naturschutz, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und Veterinärwesen | 14.11.2023 | TOP 8 |
|---|------------|--------------|

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

| | Erträge | Aufwendungen | Defizit |
|---|----------------|---------------------|----------------|
| Produkt 12207 Wasser, Boden und Abfall | 518.100,00 € | 2.097.500,00 € | 1.579.400,00 € |

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 2019 – 2023 sowie die Plandaten 2024 dargestellt.

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 | 410.916,91 € | 1.566.168,39 € | 1.155.251,48 € |
| 2023 (Prognose) | 330.000,00 € | 1.600.000,00 € | 1.270.000,00 € |
| 2024 (Plan) | 518.100,00 € | 2.097.500,00 € | 1.579.400,00 € |

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

Ein nicht unerheblicher Teil der Ausgabensteigerung ist auf höhere Personalkosten zurückzuführen, u.a. durch neue Stellenanteile. Diese sollen dazu beitragen, dass auch komplexere Antragsverfahren in angemessener Zeit unter Generierung höherer Einnahmen bearbeitet werden können.

Auch in 2024 sollen Altakten digitalisiert werden, hierfür sind 26.600 € eingeplant.

Für die Stelle eines „Gewässerkoordinatoren“ ist wie für 2023 ein Betrag in Höhe von 8.000 € zur anteiligen Co-Finanzierung eingeplant. Die Einstellung des „Gewässerkoordinatoren“ erfolgt durch den Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände.

Für ein Förderprojekt Wassermengenmanagement sind Ausgaben in Höhe von 89.000 € geplant, diesen Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von 80.000 € gegenüber.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12207

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 2024 in Höhe von 1.579.400,00 €

gez. D. Schulz