Sitzungsvorlage

Nr. 2023/809

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2024: Produkt 51101 Kreisplanung**Ausschuss Bauen, Regionale Entwicklung und Wirtschaft 16.11.2023 **TOP****Beschlussvorschlag:****Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Plan-Zahlen festgelegt:**

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 51101 Kreisplanung Teilergebnisplan	3.700,00 €	541.000,00 €	-537.300,00 €
Produkt 51101 Kreisplanung Teilfinanzplan	0,00 €	541.000,00 €	-541.000,00 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 51101 Kreisplanung ist auf Grund der Organisationsänderung geringfügig angepasst worden. Die Kennzahl Stellungnahmen wurde beschränkt auf die in förmlichen Bauleitplanverfahren nach außen abgegebene Stellungnahmen des Landkreises.

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen (Teilergebnisplan) des o.a. Produktes der Jahre 2021 und 2022 sowie die Plandaten 2023 und 2024 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2021	3.266,73 €	388.156,41 €	-384.889,68 €
2022	4.064,90 €	357.725,14 €	-353.660,24 €
2023 (Plan)	45.200,00 €	484.800,00 €	-439.600,00 €
2024 (Plan)	3.700,00 €	541.000,00 €	-537.300,00 €

Das geplante Defizit (Teilergebnisplan) für das Haushaltsjahr 2024 liegt um 97.700,00 € höher als das geplante Defizit 2023. Das liegt vor allem darin begründet, dass im Haushalt 2024 keine Einnahmen mehr von den Samtgemeinden vorgesehen sind, da das Wohnraumentwicklungskonzept und die Potentialanalyse FF-PV abgeschlossen sind und 2024 deutlich höhere Personalkosten zu Buche schlagen.

Anlagen:

Produktbeschreibung mit Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 51101

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf im Produkt 51101 Kreisplanung beträgt 537.300,00 €.

gez. D. Schulz