

Lenkungsausschuss am 21.08.2020

TOP 4: Haushalt 2021

In der Verbandsversammlung Ende November soll der Haushalt 2021 beschlossen werden. Vorlaufend wird auf der Sitzung des Lenkungsausschusses Ende Oktober der Entwurf der Haushaltssatzung vorgelegt.

Dennoch soll bereits jetzt eine erste Rechnung diskutiert werden, da diese erheblichen Einfluss auf den weiteren Qualifizierungsprozess der Projektskizzen im Sofortprogramm-Plus und im Starterpaket Kernrevier hat. Der Zweckverband hat hier fünf strategisch wichtige Projekte eingereicht. Diese umfassen sowohl investive Komponenten als auch die Förderung von Personal- und Verwaltungskosten sowie Kosten für Kommunikation. Darüber hinaus wird zurzeit mit dem Land die projektunabhängige Förderung der Tagebauanrainerverbünde besprochen. Diese könnte dazu führen, dass die ansonsten für die Basisaufgaben der Geschäftsstelle erforderlichen Teile der Umlage fast vollständig für die Projektentwicklung zur Verfügung stehen.

Insgesamt zeichnet sich somit eine positiv dynamische Geschäftsentwicklung ab.

Aufgrund der noch weitestgehend unbekanntesten Förderkonditionen müssen jedoch eine Reihe von Annahmen zugrunde gelegt werden. So werden 90% Förderquote angesetzt. Bereits im Haushaltsjahr 2021, aber vor allem auch in der Mittelfristplanung, werden sowohl die Zuschüsse aus Fördermitteln als auch die Kosten erheblich ansteigen.

Im kommenden Haushaltsjahr 2021 wird eine gegenüber den Vorjahren konstante Verbandsumlage kalkuliert. In den Folgejahren ist je nach Förderkonditionen durch die geplanten Investitionen mit einem mehr oder weniger hohen Anstieg der Umlage zu rechnen.

Erkelenz, 04.08.2020