

Sitzungsvorlage

Nr. 2021/041

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2022: Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr**

Ausschuss Klima und Mobilität

01.12.2021

TOP**Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss
Produkt 12203	2.685.500 €	1.940.000 €	887.100 €

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 2017 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss
2017	2.636.324,15 €	1.362.706,42 €	1.273.617,73 €
2018	2.864.439,12 €	1.543.208,51 €	1.321.230,61 €
2019	2.636.951,71 €	1.539.905,84 €	1.097.045,87 €
2020	2.049.059,79 €	1.552.790,71 €	496.269,08 €
2021 (Prognose)	2.077.500 €	1.872.400 €	205.100 €
2022 (Plan)	2.685.500 €	1.940.000 €	887.100 €

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

Die Einnahmen im Ergebnishaushalt sind seit 2017 kontinuierlich. In 2020 und 2021 sind die Einnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie unter den geplanten Ansätzen. Durch den Führerscheinpflichtumtausch und den neuen Bußgeldkatalog wird mit höheren Einnahmen gerechnet. Der Überschuss fällt geringer als in den Vorjahren aus durch mehr Aufwendungen im Bereich Personal und Mieten.

Im Haushaltsjahr 2022 sind im Investivhaushalt Planungskosten für den Neubau der Straßenverkehrsabteilung aufgeführt.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Investivhaushalt festgelegt:

	Auszahlungen
Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	200.000,00 €

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12203

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf 0 €