

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2021/051

**Beschlussvorlage****Produkthaushalt 2022: Produkt 54201 Kreisstraßen**

Ausschuss Klima und Mobilität

01.12.2021

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

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Defizit</b>
Produkt 54201 - Kreisstraßen	732.700,00 €	3.627.000,00 €	-2.894.300,00 €

**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 2017 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2017</b>	796.471,20 €	3.456.084,56 €	-2.661.613,06 €
<b>2018</b>	784.138,44 €	3.497.312,46 €	-2.713.174,02 €
<b>2019</b>	776.583,85 €	3.246.303,78 €	-2.469.719,93 €
<b>2020</b>	679.275,47 €	3.385.406,14 €	-2.706.130,67 €
<b>2021 (Plan)</b>	686.800,00 €	3.436.600,00 €	-2.749.800,00 €
<b>(Prognose)</b>	583.800,00 €	2.921.000,00 €	-2.337.200,00 €
<b>2022 (Plan)</b>	732.700,00 €	3.627.000,00 €	-2.894.300,00 €

**Hinweis:**

Im Bereich der investiven Mittel ist zu beachten, dass das Land Niedersachsen für die Sanierung der Kreisstraße 31 im Jahr 2023 noch keine Baureife erteilt hat, daher kann kein Bau für 2023 garantiert werden.

**Anlagen:**

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54201

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Zuschussbedarf für 2022 beträgt 2.894.300,00 €.