

Die Landrätin

61 - Kreisentwicklung, Regional-
und Verkehrsplanung,
Frau Harlfinger-Düpow

Sitzungsvorlage

Nr. 2021/054

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2022: Produkt 54701 ÖPNV

Ausschuss Klima und Mobilität

01.12.2021

TOP

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende **Plan**-Zahlen festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 54701 ÖPNV Teilergebnisplan	3.735.900,00 €	6.920.300,00 €	-3.184.400,00 €
Produkt 54701 ÖPNV Teilfinanzplan	3.735.700,00 €	6.871.500,00 €	-3.135.800,00 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV wurde aktualisiert. Bei den enthaltenen Leistungen wurde der Kostenträger 547010205 Projekt Mobilitätswerkstatt 2025 gestrichen und durch den Punkt ÖPNV-Modellprojekt ersetzt.

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 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2019	1.519.542,13 €	5.145.006,52 €	-3.625.464,39 €
2020	1.629.142,67 €	5.374.216,42 €	-3.745.073,75 €
2021 (Prognose)	1.980.300,00 €	5.797.300,00 €	-3.817.000,00 €
2022 (Plan)	3.735.900,00 €	6.920.300,00 €	-3.184.400,00 €

Das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2022 liegt mit 3.184.400,00 € um rund 632.600,00 € niedriger, als im Haushaltsjahr 2021.

Eine Reduzierung des geplanten Defizits ergibt sich durch die geplante Anhebung der Landesmittel für den ÖPNV und Fördermittel aus dem Modellprojekt zur Förderung des ÖPNV. Demgegenüber stehen erhöhte Ausgaben aufgrund der Durchführung des ÖPNV-Modellprojekts (Eigenanteil 2022 für das ÖPNV-Modellprojekt in Höhe von 242.675,00 Euro).

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54701

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf für 2022 im Produkt 54701 ÖPNV beträgt 3.184.400,00 €.