

## Die Landrätin

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

## Sitzungsvorlage

Nr. 2021/055

## Beschlussvorlage

<b>Produkthaushalt 2022: Produkt 24101 Schülerbeförderung</b>
---

Ausschuss Klima und Mobilität

01.12.2021

TOP

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 24101 Schülerbeförderung Teilergebnisplan	48.400,00 €	2.438.900,00	-2.390.500,00 €
Produkt 24101 Schülerbeförderung Teilfinanzplan	47.200,00 €	2.438.900,00	-2.391.700,00 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung wurde aktualisiert. Bei den enthaltenen Leistungen wurden die Kostenträger angepasst. Als verantwortliche Organisationseinheit wird vorübergehend der FD 61 – Kreisentwicklung, Regional- und Verkehrsplanung eingesetzt.

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
<b>2019</b>	97.815,10 €	2.454.537,92 €	-2.356.722,82 €
<b>2020</b>	66.145,78 €	2.211.540,04 €	-2.145.394,26 €
<b>2021 (Prognose)</b>	51.300,00 €	2.351.700,00 €	-2.300.400,00 €
<b>2022 (Plan)</b>	48.400,00 €	2.438.900,00	-2.390.500,00 €

Das zu erwartende Defizit steigt im Vergleich zum Vorjahr um 90.100,00 €, da in Summe eine Erhöhung der Aufwendungen prognostiziert wird.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf für das Produkt 24101 Schülerbeförderung in 2022 beträgt 2.390.500,00 €.