

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2022/356

**Beschlussvorlage****Produkthaushalt 2023, Produkt 54201 Kreisstraßen**

Ausschuss Klima und Mobilität

16.11.2022

TOP 13

**Beschlussvorschlag:****Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:**

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Defizit</b>
Produkt 54201 - Kreisstraßen	709.000,00 €	3.919.100,00 €	-3.210.100,00 €

**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 2018 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<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</b>	655.112,50 €	3.310.594,79 €	-2.655.482,29 €
<b>2022 (Plan)</b>	732.700,00 €	3.827.000,00 €	-3.094.300,00 €
<b>(Prognose)</b>	722.700,00 €	3.430.000,00 €	-2.677.300,00 €
<b>2023 (Plan)</b>	709.000,00 €	3.919.100,00 €	-3.210.100,00 €

**Hinweis:**

Es ist der Kostenträger 542010200 neu hinzugekommen. Es handelt sich hierbei im Unterschied zu den anderen Kostenträgern um eine freiwillige Aufgabe.

**Anlagen:**

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54201

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Zuschussbedarf für 2023 beträgt 3.210.100,00 €.

gez. D. Schulz