Landkreis Lüchow-Dannenberg 10.11.2022
Die Landrätin
60 - Klimaschutz und Mobilität,
FDL Harlfinger-Düpow

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/411

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2023; Produkt 56102 KMM

Ausschuss Klima und Mobilität	16.11.2022	**TOP 10**

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Budget Produkt 56102 gesamt Kommunales Mobilitätsmanagement	154.200,00 €	306.500,00 €	- 152.300,00 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement wurde aktualisiert. Als verantwortliche Organisationseinheit wurde der FD 60 – Klimaschutz und Mobilität 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 2021 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022 (Prognose)	128.700,00 €	257.300,00 €	-128.600,00 €
2023 (Plan)	154.200,00 €	306.500,00 €	-152.300,00 €

Das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2023 liegt mit 152.300,00 € um rund 23.700,00 € höher, als im Haushaltsjahr 2022. Grund dafür ist die Verstetigung des Kommunalen Mobilitätsmanagements zum 01.07.2022. Im Jahr 2022 fielen die Kosten teilweise lediglich für ein halbes Jahr an.

Anlagen:
Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 56102

Finanzielle Auswirkungen:
Der Zuschussbedarf für 2023 im Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement beträgt 152.300,00 €.

gez. D. Schulz