

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/424

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2023: Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr**

Ausschuss Klima und Mobilität

16.11.2022

TOP 14

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

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss
Produkt 12203	2.765.200 €	1.746.200 €	1.019.000 €

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.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2018	2.864.439,12 €	1.543.208,51 €	1.321.230,61 €
2019	2.636.951,71 €	1.539.905,84 €	1.097.045,87 €
2020	2.049.059,79 €	1.552.790,71 €	496.269,08 €
2021	1.972.039,61 €	1.674.416,80 €	297.622,81 €
2022 (Prognose)	2.701.000,00 €	1.813.900,00 €	887.100,00 €
2023 (Plan)	2.765.200,00 €	1.746.200,00 €	1.019.000,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

Die Einnahmen im Ergebnishaushalt sind seit 2018 kontinuierlich. In 2020 und 2021 sind die Einnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie geringer ausgefallen. Durch den Führerscheinpflichtumtausch und den neuen Bußgeldkatalog wird mit höheren Einnahmen gerechnet.

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

	Auszahlungen
Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	4.000,00 €

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12203

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 0 €

gez. D. Schulz