

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/408

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2023; Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Ausschuss Klima und Mobilität

16.11.2022

TOP 11

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 24101 Schülerbeförderung	1.200,00 €	2.448.800,00 €	-2.447.600,00 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung wurde aktualisiert. Als verantwortliche Organisationseinheit wird 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 2019 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2019	97.815,10 €	2.454.537,92 €	-2.356.722,82 €
2020	66.145,78 €	2.211.540,04 €	-2.145.394,26 €
2021	17.747,16 €	2.275.057,77 €	-2.257.310,61 €
2022 (Prognose)	48.400,00 €	2.438.900,00 €	-2.390.500,00 €
2023 (Plan)	1.200,00 €	2.448.800,00 €	-2.447.600,00 €

Das zu erwartende Defizit steigt im Vergleich zum Vorjahr um 57.100,00 €, da in Summe eine Erhöhung der Aufwendungen prognostiziert wird und Erträge sinken.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 24101

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf für das Produkt 24101 Schülerbeförderung in 2023 beträgt 2.447.600,00 €.

gez. D. Schulz