

Die Landrätin

60 - Klimaschutz und Mobilität,
FDL Harlfinger-Düpow

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/409

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2023; Produkt 54701 ÖPNV

Ausschuss Klima und Mobilität 16.11.2022 TOP 12

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 54701 ÖPNV	4.604.900,00 €	8.698.200,00 €	-4.093.300,00 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV 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 2019 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2019	1.519.542,13 €	5.145.006,52 €	-3.625.464,39 €
2020	1.629.142,67 €	5.374.216,42 €	-3.745.073,75 €
2021	1.882.583,73 €	5.914.301,64 €	-4.031.717,91 €
2022 (Prognose)	3.735.900,00 €	6.920.300,00 €	-3.184.400,00 €
2023 (Plan)	4.604.900,00 €	8.698.200,00 €	-4.093.300,00 €

Das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2023 liegt mit 4.093.300,00 € um rund 908.900,00 € höher, als im Haushaltsjahr 2022.

Eine Erhöhung des geplanten Defizits ergibt sich durch erhöhte Ausgaben aufgrund der Durchführung des ÖPNV-Modellprojekts (Eigenanteil 2023 für das ÖPNV-Modellprojekt in Höhe von 517.520,00 Euro), sowie eine Anhebung der ÖDA-Abschlagszahlung an die LSE GmbH. Grund für die Anhebung der Abschlagszahlung ist der Anstieg der Energie- und Personalkosten seitens des Verkehrsunternehmens.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54701

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf für 2023 im Produkt 54701 ÖPNV beträgt 4.093.300,00 €.

gez. D. Schulz