

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/770

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2024: Produkt 54201 Kreisstraßen

Ausschuss Klima und Mobilität

08.11.2023

TOP 3

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

| | Erträge | Aufwendungen | Defizit |
|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Produkt 54201 - Kreisstraßen | 628.000,00 € | 4.731.500,00 € | -4.103.500,00 € |

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 2019 – 2023 sowie die Plandaten 2024 dargestellt.

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|-------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 2019 | 776.583,85 € | 3.246.303,78 € | -2.469.719,93 € |
| 2020 | 679.275,47 € | 3.385.406,14 € | -2.706.130,67 € |
| 2021 | 655.112,50 € | 3.310.594,79 € | -2.655.482,29 € |
| 2022 | 643.060,26 € | 3.774.952,82 € | -3.131.892,56 € |
| 2023 (Plan) | 709.000,00 € | 4.119.100,00 € | -3.410.100,00 € |
| (Prognose) | 609.000,00 € | 4.044.100,00 € | -3.435.100,00 € |
| 2024 (Plan) | 628.000,00 € | 4.731.500,00 € | -4.103.500,00 € |

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54201

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf für 2024 beträgt 4.103.500,00 €.

gez. D. Schulz