

Die Landrätin

60 - Klimaschutz und Mobilität,
FDL Harlfinger-Düpow

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/782

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2024: Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Ausschuss Klima und Mobilität 17.11.2023 TOP 14

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Budget Produkt 56102 gesamt	154.800,00 €	391.200,00 €	- 236.400,00 €
Kommunales Mobilitätsmanagement			

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement wurde aktualisiert. Als Kennzahl wurde die Entwicklung der Besucher:innenzahlen des Mobilitätspavillons eingefügt.

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2022 – 2023 sowie die Plandaten 2024 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2022	172.714,82 €	226.264,27 €	-53.549,45 €
2023 (Prognose)	154.200,00 €	306.500,00 €	-152.300,00 €
2024 (Plan)	154.800,00 €	391.200,00 €	-236.400,00 €

Das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2024 liegt mit 236.400,00 € um rund 84.100,00 € höher, als im Haushaltsjahr 2023. Grund dafür sind die Abschreibungen auf die Fahrradboxen ab 2024, sowie eine Verschiebung der Leitungsanteile der Fachdienstleitung zu 50% auf das KMM.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 56102

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf für 2024 im Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement beträgt 236.400,00 €.

gez. D. Schulz