

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/781

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2024: Produkt 54701 ÖPNV**

Ausschuss Klima und Mobilität

17.11.2023

TOP 13

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 54701 ÖPNV	3.633.400,00 €	12.030.500,00 €	-8.397.100,00 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV wurde aktualisiert.

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2020 – 2023 sowie die Plandaten 2024 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	3.271.098,65 €	7.310.936,03 €	-4.039.837,38 €
2023 (Prognose)	4.604.900,00 €	8.698.200,00 €	-4.093.300,00 €
2024 (Plan)	3.633.400,00 €	12.030.500,00 €	-8.397.100,00 €

Das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2023 liegt mit 8.397.100,00 € um rund 4.303.800,00 € höher, als im Haushaltsjahr 2023.

Eine Erhöhung des geplanten Defizits ergibt sich durch erhöhte Ausgaben aufgrund der Einführung des TV-N für die Beschäftigten der LSE GmbH und die Preissteigerungen im Bereich Energie- und Treibstoffkosten (Vergleich mit Nachbarlandkreisen Anstieg der Kosten im ÖPNV ohne Mehrleistung um 30 – 50%). Die ÖDA-Abschlagszahlungen an die LSE GmbH mussten aufgrund der zuvor genannten Preissteigerungen angehoben werden.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54701

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf für 2024 im Produkt 54701 ÖPNV beträgt 8.397.100,00 €.

gez. D. Schulz