

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/784

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2024: Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr**

Ausschuss Klima und Mobilität

17.11.2023

TOP 4**Beschlussvorschlag:****Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:**

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss
Produkt 12203	2.971.600 €	1.850.000 €	1.120.800 €

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	2.636.951,71 €	1.539.905,84 €	1.097.045,87 €
2020	2.049.059,79 €	1.552.790,71 €	496.269,08 €
2021	1.972.039,61 €	1.674.416,80 €	297.622,81 €
2022	3.247.783,77 €	1.694.496,83 €	1.580.286,94 €
2023 (Prognose)	2.765.200 €	1.700.000 €	1.065.200 €
2024 (Plan)	2.971.600 €	1.850.000 €	1.120.800 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12203

Finanzielle Auswirkungen:

Überschuss in Höhe von 1.120.800 €

gez. D. Schulz