

Sitzungsvorlage

Nr. 2024/181

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2025: Produkt 54201 Kreisstraßen

| | | |
|-------------------------------|------------|---------------|
| Ausschuss Klima und Mobilität | 06.11.2024 | TOP 14 |
| | 15.01.2025 | TOP 4 |

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

| | Erträge | Aufwendungen | Defizit |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Produkt 54201 - Kreisstraßen | 658.300,00 € | 5.958.100,00 € | -5.299.800,00 € |

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 2020 – 2024 sowie die Plandaten 2025 dargestellt.

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 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 | 732.700,00 € | 3.827.000,00 € | -3.094.300,00 € |
| 2023 | 643.100,00 € | 3.970.900,00 € | -3.327.800,00 € |
| 2024 (Plan) | 628.000,00 € | 4.731.500,00 € | -4.103.500,00 € |
| (Prognose) | 608.000,00 € | 4.406.500,00 € | -3.798.500,00 € |
| 2025 (Plan) | 658.300,00 € | 5.958.100,00 € | -5.299.800,00 € |

Der Haushaltsansatz für 2025 enthält einen erheblichen Ausgabenzuwachs bei Sachkonto 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Differenz vom Ansatz 2024 in Höhe von 600.000,- Euro zum Ansatz 2025 in Höhe von 1.550.000,- Euro beträgt 950.000,- Euro. Die Einzelansätze für die geplanten Maßnahmen finden sich bei den Erläuterungen auf der 3. Seite der beigefügten Anlage Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54201. Die hohe Differenz ist durch erforderliche Auftragsvergaben bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen begründet, die in der Vergangenheit so nicht durchgeführt wurden, aber aufgrund des Straßenzustands erforderlich sind und auch in den kommenden Jahren erforderlich sein werden, damit die Nutzung der Kreisstraßen nicht eingeschränkt werden muss.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54201
Erläuterungen zum Haushalt

Finanzielle Auswirkungen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

Der Zuschussbedarf für 2025 beträgt 5.299.800,00 €.

gez. D. Schulz