

Sitzungsvorlage

Nr. 2016/477

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2017; Produkt 12203 "Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr"**

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 21.11.2011 TOP

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss
Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	2.675.000,00 €	1.410.300,00 €	1.264.700,00 €

Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Investivhaushalt festgelegt:

	Aufwendungen
Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	65.000,00 €

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 2012 – 2016 sowie die Plandaten 2017 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss
2012 (Ergebnis)	1.995.274,58 €	1.118.414,85 €	876.859,73 €
2013 (Ergebnis)	3.320.919,34 €	1.393.084,50 €	1.927.834,84 €
2014 (Ergebnis)	3.287.639,17 €	1.358.586,25 €	1.929.052,92 €
2015 (Ergebnis)	2.770.952,11 €	1.354.532,23 €	1.416.419,88 €
2016 (Ansatz)	2.744.500,00 €	1.377.800,00 €	1.366.700,00 €
2017 (Plan)	2.675.000,00 €	1.410.300,00 €	1.264.700,00 €

Die Einnahmen im Ergebnishaushalt sinken seit 2013 kontinuierlich, weil die Fallzahlen und damit die Einnahmen bei den Geschwindigkeitsüberwachungen rückläufig sind. Mit dieser Entwicklung geht ein Sinken des Überschusses einher.

Im Haushaltsjahr 2017 ist im Investivhaushalt die Beschaffung einer neuen mobilen Geschwindigkeitsmessanlage im Austausch der alten Anlage geplant.

Anlagen:

Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2017; Produkt 12203 „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamthaushalt 2017

I.V.
