

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/732

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2018; Produkt "Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr"

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 14.11.2017 TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss
Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	2.490.500,00 €	1.458.900,00 €	1.031.600,00 €

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Investivhaushalt festgelegt:

	Aufwendungen
Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	40.000,00 €

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 2013 – 2017 sowie die Plandaten 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss
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 (Ergebnis)	2.744.500,00 €	1.377.800,00 €	1.366.700,00 €
2017 (Ansatz)	2.675.000,00 €	1.410.300,00 €	1.264.700,00 €
2018 (Plan)	2.490.500,00 €	1.458.900,00 €	1.031.600,00 €

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 2018 ist im Investivhaushalt die Beschaffung einer stationären Messsäule geplant in die der technische Einsatz der neuen mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in der Nacht oder am Wochenende erfolgen kann.

Anlagen:

Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2018; Produkt 12203 „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamthaushalt 2018

I.V.