

Sitzungsvorlage

Nr. 2019/338

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2020; Produkt "Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr"**

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 05.11.2019 TOP

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

| | Erträge | Aufwendungen | Überschuss |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr | 2.633.300,00 € | 1.555.900,00 € | 1.077.400,00 € |

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 2015 – 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Überschuss |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 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 (Ergebnis) | 2.636.324,15 € | 1.362.706,42 € | 1.273.617,73 € |
| 2018 (Ergebnis) | 2.864.439,12 € | 1.543.233,51 € | 1.321.205,61 € |
| 2019 (Ansatz) | 2.713.300,00 € | 1.499.400,00 € | 1.213.900,00 € |
| 2020 (Plan) | 2.633.300,00 € | 1.555.900,00 € | 1.077.400,00 € |

Die Einnahmen im Ergebnishaushalt sinken seit 2013 kontinuierlich, weil die Fallzahlen und damit die Einnahmen bei den Geschwindigkeitsüberwachungen rückläufig sind. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2018 galt dieser Trend ebenfalls noch, jedoch ist im Haushaltsjahr 2018 eine Steigerung der Fallzahlen und damit einhergehend eine Steigerung der Einnahmen eingetreten. Für das Planjahr 2019 wurde wieder von sinkenden Fallzahlen zu 2018 ausgegangen, die Zahlen aus dem Jahr 2018 sind entgegen dem allgemeinen Trend eine Abweichung nach oben. Eine Trendwende bei der Einnahme- und Überschussentwicklung bedeutet dies jedoch nicht.

Für das Planjahr 2020 wird weiterhin von sinkenden Fallzahlen bei den Geschwindigkeitsüberwachungen ausgegangen. Auf der Ausgabeseite werden Mehrausgaben fällig, diese liegen überwiegend im Personalkostenbereich, einerseits durch Tarifierhöhungen, andererseits durch Personalaufstockung in der Führerscheinstelle.

Anlagen:

Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2020; Produkt 12203 „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamthaushalt 2020

I.V.