Sitzungsvorlage

Nr. 2020/634

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2021; Produkt "Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr"**

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 28.10.2020 TOP

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss
Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	2.349.600,00 €	1.748.800,00 €	600.800,00 €

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 2016 – 2020 sowie die Plandaten 2021 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss
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 (Ergebnis)	2.636.951,71 €	1.539.905,84 €	1.097.045,87 €
2020 (Ansatz)	2.633.300,00 €	1.555.900,00 €	1.077.400,00 €
2021 (Plan)	2.349.600,00 €	1.748.800,00 €	600.800,00 €

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 2021 wird weiterhin von sinkenden Fallzahlen bei den Geschwindigkeitsüberwachungen ausgegangen. Auf der Ausgabeseite werden Mehrausgaben fällig, diese liegen überwiegend im Personalkostenbereich und bei den Kosten für die Geschwindigkeitsüberwachung.

Anlagen:

Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2021; Produkt 12203 „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamthaushalt 2021