

Teilhaushalt 320 - Übersicht über finanzielle Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsstufen

1. Umsetzungsstufe vgl. 487/2015	2016	2017	2018
Erlöse Stufe 1 NEU	-1.909.000	-2.019.000	-1.772.000
Aufwendungen und invest. Mittel mDE-Geräte Stufe 1 NEU	2.146.000	2.126.000	2.126.000
Saldo	237.000	107.000	354.000
2. Umsetzungsstufe, vgl. GRDRs. 487/2015	2016	2017	2018
Erlöse Stufe 2 NEU	-1.040.000	-1.664.000	-1.465.000
Aufwendungen und invest. Mittel mDE-Geräte Stufe 2 NEU	1.432.000	1.326.000	1.326.000
Saldo	392.000	-338.000	-139.000

Erträge 3. Umsetzungsstufe ab November 2017	2016	2017	2018
Erträge, vgl. GRDRs 487/2015	0	-540.000	-2.370.000
Erträge Stufe 3 NEU	0	-379.000	-1.259.000
Differenz	0	161.000	1.111.000

Aufwand 3. Umsetzungsstufe ab November 2017	2016	2017	2018
Aufwendungen und invest. Mittel für mDE-Geräte GRDRs. 487/2015	0	1.402.000	1.864.000
Aufwendungen und invest. Mittel für mDE-Geräte Stufe 3 NEU	0	719.000	987.000
Differenz	0	-683.000	-877.000

Aus dem Rahmenbeschluss der GRDRs. 317/2013 werden mit der aktuell konzipierten dritten Umsetzungsstufe deutlich weniger Mittel abgerufen, als ursprünglich prognostiziert. Entsprechend der geringeren Anzahl an Bewohnerparkausweisen und der verkleinerten Überwachungsgebiete entstehen auch weniger Erträge.

Für eine mögliche vierte Umsetzungsstufe in Stuttgart-Ost stehen die noch nicht noch nicht verbindlich geplanten Mittel des Rahmenbeschlusses zur Verfügung:

4 . Umsetzungsstufe, fikiv, Rest aus GRDRs. 317/2013	2016	2017	2018
Erträge	0	-161.000	-1.111.000
Aufwendungen und invest. Mittel mDE-Geräte	0	683.000	877.000
Saldo	0	522.000	-234.000

Für die vierte Umsetzungsstufe liegt noch kein fachliches Detailkonzept vor. Sie ist hier als Rest aus dem Rahmenbeschluss der GRDRs. 317/2013 dargestellt. Konkrete Aussagen über den tatsächlichen Personalbedarf sind damit noch nicht verbunden. Diese bleiben einer erneuten Beschlussvorlage vorbehalten.