

Auswertung Produkt Verkehrsüberwachung

Aufwand	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Personalkosten	423.628,90 €	462.691,91 €	505.896,50 €	495.800,00 €	513.503,45 €	558.539,12 €	543.372,02 €
Sachkosten	175.538,37 €	144.244,45 €	154.209,34 €	154.209,34 €	202.210,50 €	197.177,32 €	177.715,22 €
Sonstige	220.801,54 €	243.468,80 €	232.836,62 €	232.836,62 €	244.567,16 €	241.711,35 €	242.461,70 €
Aufwand	819.968,81 €	850.405,16 €	892.942,46 €	882.845,96 €	960.281,11 €	997.427,79 €	963.548,94 €
Erlöse	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stationär GÜW	1.602.960,26 €	958.614,24 €	656.488,09 €	656.997,48 €	844.065,39 €	1.022.810,56 €	939.818,79 €
Mobil fließender Verkehr	217.252,98 €	170.915,65 €	191.685,20 €	157.213,11 €	73.059,11 €	50.998,44 €	79.519,16 €
Ruhender Verkehr	160.316,68 €	188.975,12 €	180.466,55 €	170.638,55 €	143.436,03 €	175.628,17 €	191.242,36 €
Polizei	9.096,00 €	7.945,00 €	9.953,00 €	7.520,00 €	7.877,00 €	8.835,00 €	7.630,00 €
Erlöse	1.989.625,92 €	1.326.450,01 €	1.038.592,84 €	992.369,14 €	1.068.437,53 €	1.258.272,17 €	1.218.210,31 €
Überschuss/Zuschuss	1.169.657,11 €	476.044,85 €	145.650,38 €	109.523,18 €	108.156,42 €	260.844,38 €	254.661,36 €
Kostendeckungsgrad	243%	156%	116%	112%	111%	126%	126%
Fallzahlen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stationär GÜW	46.734	29.334	20.961	19.597	27.773	34.807	26.918
Mobil GÜW	1.649	2.308	2.810	1.242	1.928	469	929
Polizei fließender Verkehr	3.644	2.057	2.592	1.728	1.534	1.465	1.247
Polizei ruhender Verkehr	506	518	640	587	429	454	437
Stadt ruhender Verkehr	19.933	23.314	22.913	20.243	15.676	19.725	23.086
	72.466	57.531	49.916	43.397	47.340	56.920	52.617
Gesamt Stadt	68.316	54.956	46.684	41.082	45.377	55.001	50.933
Gesamt Polizei	4.150	2.575	3.232	2.315	1.963	1.919	1.684

Bemerkungen:

Der Aufwand ist jährlich abgegrenzt, das heißt auch in dem benannten Jahr entstanden.

Die Erlöse sind nach Tatdatum bilanziert und nicht nach Datum des tatsächlichen Zahlungseingangs.

Alle Zahlen 2012 sind Schätzwerte, die auf Grund von Erfahrungswerten der letzten Jahre aus den Daten Jan-Jun 2012 hochgerechnet wurden.

Die Zahlen 2009 sind aus Haushaltsansätzen ermittelte Werte, da auf Grund der Umstellung NKR keine Kostenrechnung vorhanden ist.

Auswertung Produkt Verkehrsüberwachung

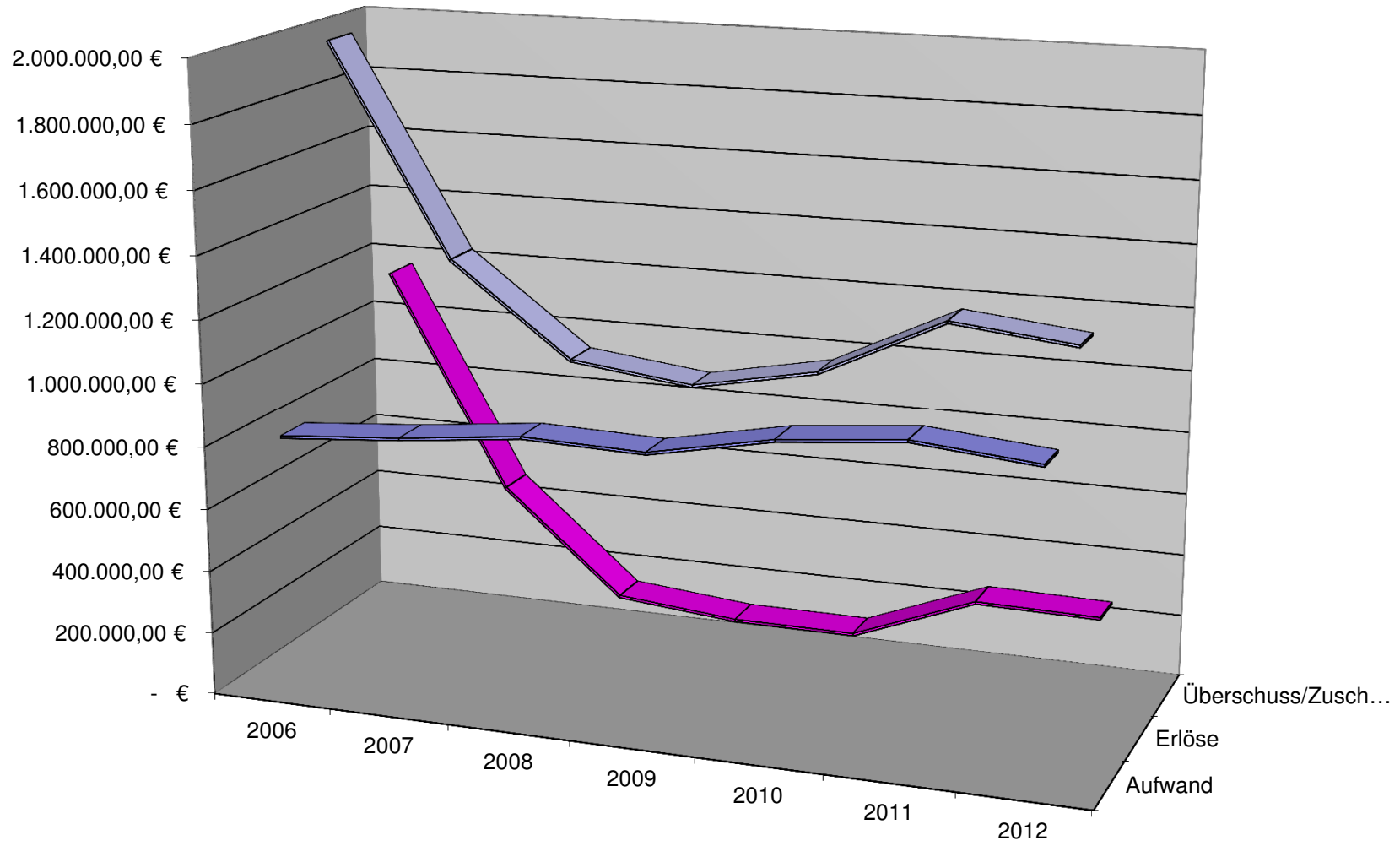
Fallzahlen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TraffiTower 1	2.122	1.776	1.494	1.207	699	857	682
TraffiTower 2	4.249	2.520	1.542	1.187	1.215	1.203	348
TraffiTower 3	29.346	16.071	11.486	10.274	7.904	7.287	6.178
TraffiTower 4	11.017	5.872	4.496	4.523	3.098	2.712	749
TraffiTower 5	-	359	276	204	174	224	101
TraffiTower 6	-	2.736	1.667	1.372	1.008	739	876
Poliscan 7	-	-	-	416	7.845	11.518	8.570
Poliscan 8	-	-	-	414	5.830	10.267	9.415
Fallzahlen	46.734	29.334	20.961	19.597	27.773	34.807	26.918

Erlöse	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TraffiTower 1	74.153,61 €	57.323,58 €	46.243,48 €	41.695,29 €	24.826,10 €	31.272,54 €	30.999,00 €
TraffiTower 2	143.211,99 €	82.244,34 €	47.570,73 €	39.050,76 €	43.419,65 €	42.964,24 €	12.405,00 €
TraffiTower 3	1.050.415,79 €	543.430,14 €	373.032,59 €	354.274,95 €	282.429,03 €	259.994,31 €	260.229,75 €
TraffiTower 4	335.178,87 €	177.751,91 €	130.353,49 €	142.732,42 €	98.766,41 €	86.516,96 €	27.285,00 €
TraffiTower 5	- €	10.823,16 €	8.423,40 €	5.026,00 €	5.239,25 €	4.750,35 €	4.815,00 €
TraffiTower 6	- €	87.041,11 €	50.864,40 €	47.904,86 €	45.633,20 €	38.067,35 €	39.132,75 €
Poliscan 7	- €	- €	- €	12.104,55 €	200.187,92 €	301.613,88 €	277.233,27 €
Poliscan 8	- €	- €	- €	14.208,65 €	143.563,83 €	257.630,93 €	287.719,02 €
Betrag	1.602.960,26 €	958.614,24 €	656.488,09 €	656.997,48 €	844.065,39 €	1.022.810,56 €	939.818,79 €

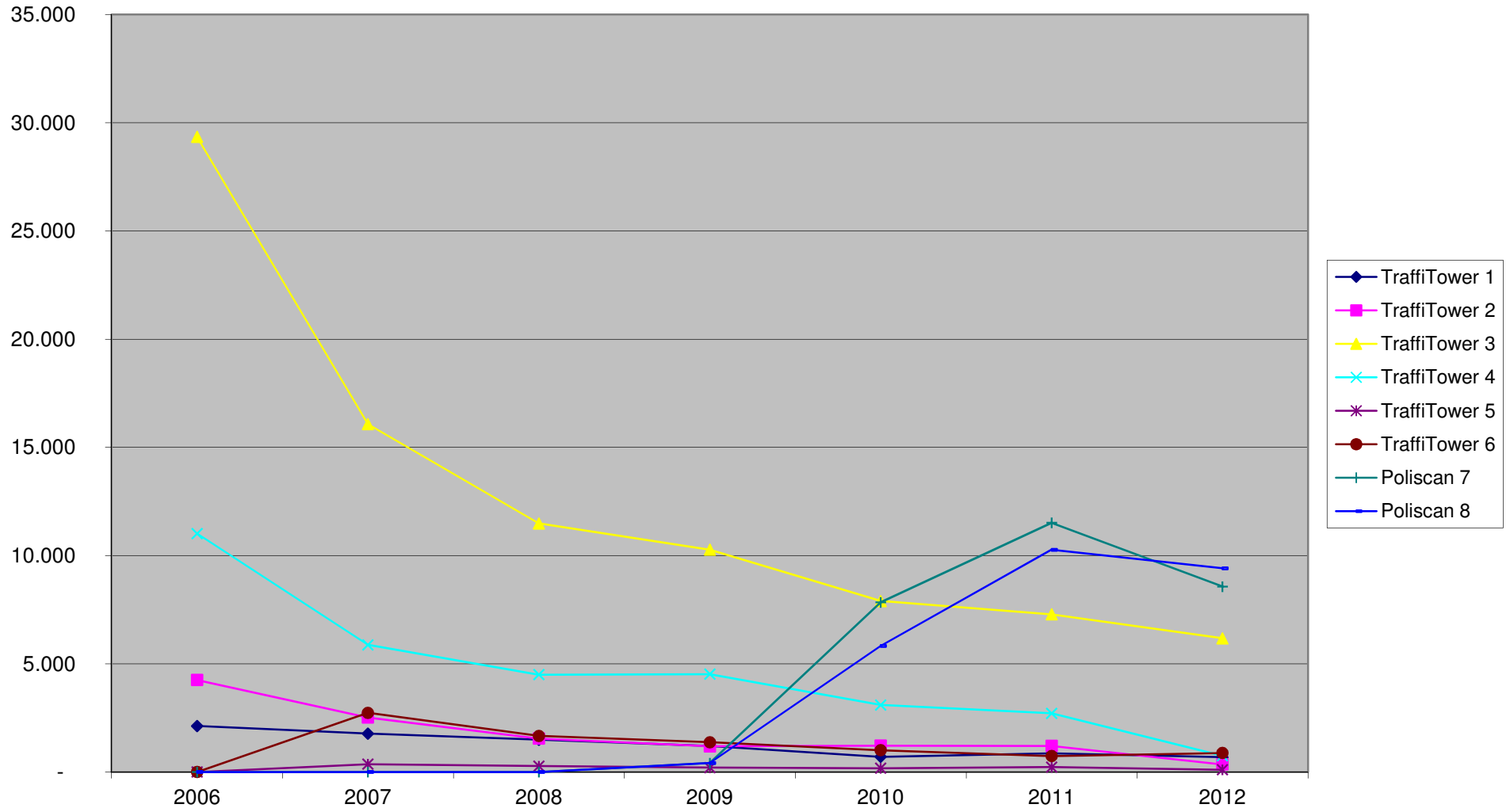
Auswertung Produkt Verkehrsüberwachung

Abschreibungen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TraffiTower 1-4	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
TraffiTower 5+6		11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
Poliscan 7+8				11.540,00 €	11.540,00 €	11.540,00 €	11.540,00 €
Abschreibungen gesamt	19.000,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	42.440,00 €	42.440,00 €	42.440,00 €	42.440,00 €
Laufende Kosten	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Versicherung	4.200,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.800,68 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Reparatur/Eichung	- €	8.500,00 €	20.100,00 €	14.000,00 €	27.490,00 €	14.480,00 €	25.500,00 €
Strom	1.200,00 €	1.332,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
DSL	400,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
VPN	1.357,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.200,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Sonstiges	750,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Laufende Kosten Gesamt	7.907,20 €	25.632,00 €	37.100,00 €	33.900,68 €	50.090,00 €	37.280,00 €	48.300,00 €
Kosten stationäre GÜW	26.907,20 €	56.532,00 €	68.000,00 €	76.340,68 €	92.530,00 €	79.720,00 €	90.740,00 €

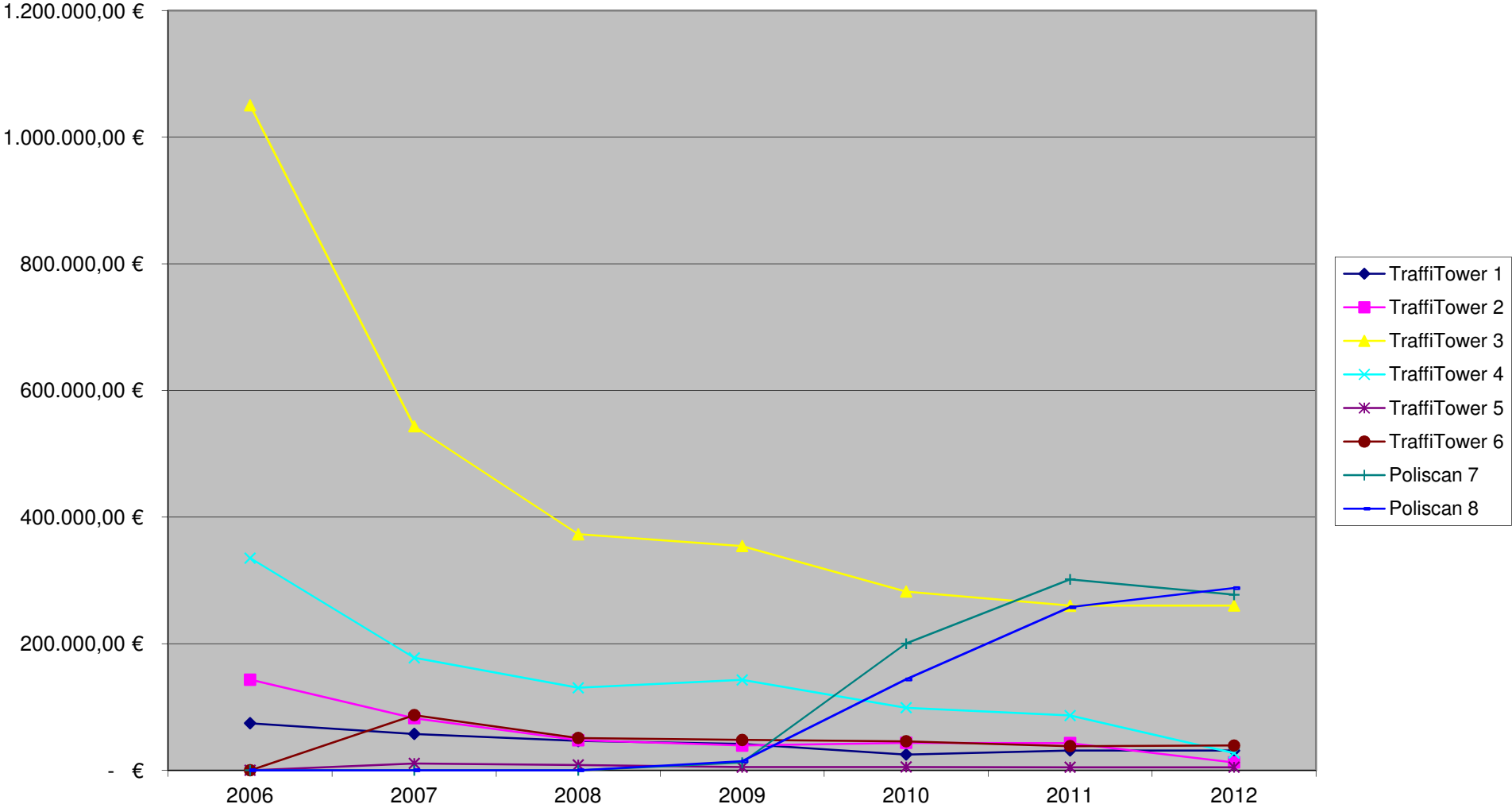
Aufwand & Erlöse Verkehrsüberwachung



Fallzahlen stationäre Messanlagen



Einnahme stationäre Messanlagen



Kosten stationäre Messanlagen

