

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 122100 Verkehrssicherheit / -lenkung
 Buchungsprodukt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.877,50	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	10.300	10.300	10.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,00	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.317,50</u>	<u>164.500</u>	<u>184.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>
11. Personalaufwendungen	584.604,43	628.680	634.140	646.780	649.110	660.580
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,41	22.700	24.000	34.200	34.200	34.200
14. Abschreibungen	0,00	60	60	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,55	7.950	7.150	6.650	6.650	6.650
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>594.006,39</u>	<u>659.390</u>	<u>665.350</u>	<u>687.630</u>	<u>689.960</u>	<u>701.430</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-394.688,89</u>	<u>-494.890</u>	<u>-480.850</u>	<u>-497.130</u>	<u>-499.460</u>	<u>-510.930</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-394.688,89</u>	<u>-494.890</u>	<u>-480.850</u>	<u>-497.130</u>	<u>-499.460</u>	<u>-510.930</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-394.688,89</u>	<u>-494.890</u>	<u>-480.850</u>	<u>-497.130</u>	<u>-499.460</u>	<u>-510.930</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.760	20.940	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-394.688,89</u>	<u>-571.650</u>	<u>-501.790</u>	<u>-497.130</u>	<u>-499.460</u>	<u>-510.930</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	76.820	21.000	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	60	60	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.760	20.940	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Buchungsprodukt

122100 Verkehrssicherheit / -lenkung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.464,92	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	4.300	4.300	0	10.300	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,00	200	200	0	200	200	200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.825,20</u>	<u>164.500</u>	<u>184.500</u>	<u>0</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>
10.	Personalauszahlungen	568.427,64	576.950	599.860	0	610.300	610.300	619.270
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,24	22.700	24.000	0	34.200	34.200	34.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	3.703,11	7.950	7.150	0	6.650	6.650	6.650
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.716,99</u>	<u>607.600</u>	<u>631.010</u>	<u>0</u>	<u>651.150</u>	<u>651.150</u>	<u>660.120</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-376.891,79</u>	<u>-443.100</u>	<u>-446.510</u>	<u>0</u>	<u>-460.650</u>	<u>-460.650</u>	<u>-469.620</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.500	26.500	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>1.080,00</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-375.811,79</u>	<u>-469.600</u>	<u>-473.010</u>	<u>0</u>	<u>-460.650</u>	<u>-460.650</u>	<u>-469.620</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-375.811,79</u>	<u>-469.600</u>	<u>-473.010</u>	<u>0</u>	<u>-460.650</u>	<u>-460.650</u>	<u>-469.620</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-375.811,79</u>	<u>-469.600</u>	<u>-473.010</u>	<u>0</u>	<u>-460.650</u>	<u>-460.650</u>	<u>-469.620</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
122100.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, Gebührenerhebung nach GebOst Unter Auslagenersatz fallen Akteneinsicht und Widerspruchsbescheide. Unter den Verwaltungsgebühren fallen verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigung, die nach StVO veranlasst werden.	180.000
122100.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatzvornahme im Zuge der Gefahrenabwehr. Der tatsächliche Ertrag ist nicht vorhersehbar. Er kann weit über der angegebenen Ertragshöhe liegen, kann diese aber auch wesentlich unterschreiten bzw. nicht erforderlich werden.	4.300
122100.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Reparatur PKE, Benzin Aufgrund des Alters des Fahrzeuges wird mit einem erhöhten Reparaturaufwand gerechnet bei gleichzeitigem 'Anstieg der Benzinpreise.	2.500
122100.527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatzvornahme im Zuge der Gefahrenabwehr. Der tatsächliche Aufwand ist nicht vorhersehbar. Er kann weit über dem angegebenen Aufwand liegen, kann diesen aber auch wesentlich unterschreiten bzw. nicht erforderlich machen.	4.300
122100.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Auf der DB im MIL am 06.10.2014 wurde angekündigt, dass die Prüfung der verkehrstechnischen Unterlagen von Lichtsignalanlagen an Kreis- und Kommunalstraßen ab 01.01.2015 in Eigenregie der Straßenverkehrsbehörden zu erfolgen hat. Aus diesem Grund ist eine Erhöhung des Ansatzes um 3.800,00 € unabdingbar. Gutachten für Erschütterungen gem. Rundschreiben 08/2004 des MIR müssen von der Straßenverkehrsbehörde beauftragt und finanziert werden. Aufwand entsteht bei Schäden durch Erschütterung aufgrund des Straßenverkehrs.	6.800
122100.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bürobedarf, Formulare, Fachliteratur Neuanschaffungen in 2013/1014 aufgrund der Änderung der StVO und der technischen Richtlinien (z. B. RAS)	4.500
122100.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Telefon, Internet	300
122100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Umstellung Software, das Ikol-AVA von der Firma nicht mehr weiterentwickelt wird. Mit Änderungen der gesetzlichen Grundlagen erfolgt keine Anpassung der Software, der Personalaufwand wird steigen, wenn keine neue Software eingesetzt wird.	26.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	Software konnte 2014 aufgrund eines fehlenden Sicherheitskonzeptes nicht beschafft werden.	