

Produkt 122100

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Hinze

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

122100 Verkehrssicherheit / -lenkung

Produktverantwortlich:
Frau Hinze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	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	185.880,69	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,45	4.300	4.300	10.300	10.300	10.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.929,14	154.500	164.500	160.500	160.500	160.500
11. Personalaufwendungen	570.182,12	643.640	628.680	628.680	634.660	634.660
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,21	19.000	22.700	22.700	18.700	18.700
14. Abschreibungen	0,00	670	60	60	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,70	7.850	7.950	7.450	7.450	7.450
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.401,03	671.160	659.390	658.890	660.810	660.810
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-395.471,89	-516.660	-494.890	-498.390	-500.310	-500.310
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-395.471,89	-516.660	-494.890	-498.390	-500.310	-500.310
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-395.471,89	-516.660	-494.890	-498.390	-500.310	-500.310
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.980	76.760	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-395.471,89	-592.640	-571.650	-498.390	-500.310	-500.310
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Hinze

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

122100 Verkehrssicherheit / -lenkung

Produktverantwortlich:
 Frau Hinze

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	184.139,19	150.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,12	4.300	4.300	0	10.300	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	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>184.194,31</u>	<u>154.500</u>	<u>164.500</u>	<u>0</u>	<u>160.500</u>	<u>160.500</u>	<u>160.500</u>
10.	Personalauszahlungen	683.054,23	591.910	576.950	0	576.950	582.930	582.930
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,76	19.000	22.700	0	22.700	18.700	18.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	4.529,90	7.850	7.950	0	7.450	7.450	7.450
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.432,89</u>	<u>618.760</u>	<u>607.600</u>	<u>0</u>	<u>607.100</u>	<u>609.080</u>	<u>609.080</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-510.238,58</u>	<u>-464.260</u>	<u>-443.100</u>	<u>0</u>	<u>-446.600</u>	<u>-448.580</u>	<u>-448.580</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	0,00	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>0,00</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
 Produktverantwortung Frau Hinze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500	26.500	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-26.500	-26.500	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-510.238,58	-490.760	-469.600	0	-446.600	-448.580	-448.580
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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-510.238,58	-490.760	-469.600	0	-446.600	-448.580	-448.580
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-510.238,58	-490.760	-469.600	0	-446.600	-448.580	-448.580

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122100.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2013 und 2014 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. Es wird 2013 von einer Reduzierung bei Gebühren für verkehrsrechtliche AO im ZH mit Straßenbaumaßnahmen gerechnet.	160.000
122100.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<u>Erläuterungen zum Konto:</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
122100.448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erfolgreiche Rechtsstreitigkeiten. Dies betrifft hauptsächlich Vorgänge bzgl. Lärmschutz, Festbeschilderung und Straßenschäden.	100
122100.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattungen von Versicherungen	100
122100.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	1.000
122100.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Pflege Hard- und Software.	2.700
122100.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur PKW, Benzin Aufgrund des Alters der Fahrzeuge wird mit einem erhöhten Reparaturaufwand gerechnet bei gleichzeitigem Anstieg der Benzinpreise.	5.000
122100.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schutzbekleidung (Arbeitsschutz- und Wetterjacken, Westen, Arbeitsschuhe) Eine Gefährdungsanalyse für die Außendiensttätigkeit muss noch erstellt werden. Aufgrund der Notwendigkeit des Betretens von Baustellen ist jedoch zu erwarten, dass die vorhandene Ausstattung (Westen und Jacken) nicht ausreichend ist und somit ein zusätzlicher Bedarf insbesondere an Schuhen zu erwarten ist.	600
122100.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fachbezogene Weiterbildung. Mindestens eine Weiterbildung pro Mitarbeiter und Jahr. Aufwendungen für die Amtsleitung ist anteilig enthalten. Weiterbildung zur Gesetzesänderung STVO/ RSA.	1.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122100.527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatzvornahme im Zuge der Gefahrenabwehr	4.300
122100.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Neues AVA-Programm	4.000
122100.527190 Aufwendungen für Verkehrserziehung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verkehrserziehung, keine Pflichtaufgabe des Landkreises, die Polizei zieht sich aufgrund des fehlenden Personals von dieser Aufgabe teilweise zurück, der Landkreis sollte bei Bedarf das Netzwerk Verkehrssicherheit und die Schulen unterstützen.	500
122100.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gutachten für Erschütterungen gemäß Rundschreiben 08/2004 des MIR müssen von der Straßenverkehrsbehörde beauftragt und finanziert werden. Aufwand entsteht nur bei Schäden an Gebäuden durch Erschütterungen aufgrund des Straßenverkehrs.	3.000
122100.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bürobedarf, Formulare, Fachliteratur Neuanschaffung in 2013 aufgrund Änderung der StVO und der technischen Richtlinien (z.B.RSA)	4.500
122100.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Internet	1.000
122100.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erfolgreiche Klageverfahren im Bereich Verkehrssicherheit und - lenkung. Dies betrifft hauptsächlich Vorgänge bzgl. Lärmschutz, Festbeschilderung und Straßenschäden	2.000
122100.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung Kamera, Messgeräte u.ä.	150
122100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Umstellung Software, da IKOL-AVA von der Firma nicht mehr weiterentwickelt wird. Mit Änderung der gesetzlichen Grund- lagen erfolgt keine Anpassung der Software, der Personal- aufwand wird steigen, wenn keine neue Software eingesetzt wird	26.500