

## Produkt 122110

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

## Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktverantwortlich:  
Frau Schubert

## 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	41.958,34	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,98	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.422,64	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	453.880,87	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.328,83</b>	<b>522.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>
11. Personalaufwendungen	429.866,75	428.890	452.150	452.150	457.580	457.580
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.401,54	58.120	67.920	67.920	67.920	67.920
14. Abschreibungen	6.024,20	19.180	16.820	16.450	14.140	13.750
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.582,10	7.850	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.874,59</b>	<b>514.040</b>	<b>546.190</b>	<b>545.820</b>	<b>548.940</b>	<b>548.550</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>3.454,24</b>	<b>8.060</b>	<b>-26.090</b>	<b>-25.720</b>	<b>-28.840</b>	<b>-28.450</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>3.454,24</b>	<b>8.060</b>	<b>-26.090</b>	<b>-25.720</b>	<b>-28.840</b>	<b>-28.450</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>3.454,24</b>	<b>8.060</b>	<b>-26.090</b>	<b>-25.720</b>	<b>-28.840</b>	<b>-28.450</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>3.454,24</b>	<b>-67.920</b>	<b>-102.850</b>	<b>-25.720</b>	<b>-28.840</b>	<b>-28.450</b>
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 122110

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

Haushaltsplan: 2014  
 Buchungsprodukt

122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktverantwortlich:  
 Frau Schubert

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	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	44.251,68	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,16	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.469,60	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	437.478,58	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.271,02</u>	<u>522.100</u>	<u>520.100</u>	<u>0</u>	<u>520.100</u>	<u>520.100</u>	<u>520.100</u>
10.	Personalauszahlungen	530.570,83	401.950	425.210	0	425.210	430.640	430.640
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.576,09	58.120	67.920	0	67.920	67.920	67.920
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.556,29	7.850	9.300	0	9.300	9.300	9.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>592.703,21</u>	<u>467.920</u>	<u>502.430</u>	<u>0</u>	<u>502.430</u>	<u>507.860</u>	<u>507.860</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-100.432,19</u></b>	<b><u>54.180</u></b>	<b><u>17.670</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>17.670</u></b>	<b><u>12.240</u></b>	<b><u>12.240</u></b>
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	1.011,50	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>1.011,50</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	0	29.610	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 122110

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	71.000	112.270	0	30.000	37.000	31.000
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>3.250,00</u>	<u>71.000</u>	<u>141.880</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>37.000</u>	<u>31.000</u>
33.	<b><u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u></b> <b><u>32)</u></b>	<b><u>-2.238,50</u></b>	<b><u>-71.000</u></b>	<b><u>-141.880</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-30.000</u></b>	<b><u>-37.000</u></b>	<b><u>-31.000</u></b>
34.	<b><u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u></b> <b><u>(16 ./.</u></b> <b><u>33)</u></b>	<b><u>-102.670,69</u></b>	<b><u>-16.820</u></b>	<b><u>-124.210</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-12.330</u></b>	<b><u>-24.760</u></b>	<b><u>-18.760</u></b>
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</u> <u>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</u> <u>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.	<b><u>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u></b> <b><u>(37 ./.</u></b> <b><u>40)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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.	<b><u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von</u></b> <b><u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u></b> <b><u>43)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
45.	<b><u>= Veränderung des Bestandes an</u></b> <b><u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u></b>	<b><u>-102.670,69</u></b>	<b><u>-16.820</u></b>	<b><u>-124.210</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-12.330</u></b>	<b><u>-24.760</u></b>	<b><u>-18.760</u></b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an</b> <b>Zahlungsmitteln am</b> <b>Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-102.670,69</b>	<b>-16.820</b>	<b>-124.210</b>	<b>0</b>	<b>-12.330</b>	<b>-24.760</b>	<b>-18.760</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122110.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebühren und Auslagen im Bußgeldverfahren gemäß § 107 OWiG, einschl. Auslagen für Akteneinsicht und Rücksendung Führerscheine	40.000
122110.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattungen von Versicherungen	100
122110.456100 Erträge aus Bußgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Reduzierung des Ansatzes Veraltete Messtechnik und Messfahrzeuge haben Auswirkung auf die Erträge Pflichtgemäße Orientierung an den Ergebnissen der letzten 3 Jahre (nur Investitionen wirken sich künftig ertragserhöhend aus)	480.000
122110.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	1.000
122110.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Software Erhöhung erforderlich durch Preisanpassung der Fa. Telecomputer (begründet u.a. durch Anpassung an gesetzliche Vorgaben, Lieferungen von Korrekturupdates, höhere Inanspruchnahme Hotline- Service)	10.820
122110.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Mietkosten Geschwindigkeitsmessanlagen Kompensation des Ausfalls von Messfahrzeugen	10.000
122110.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Leasingkosten der Fahrzeuge ( anteilig)	150
122110.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bewirtschaftungskosten  Wachschutz für die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, sowie Entsorgung der Filme	2.150
122110.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Reparatur PKW, Benzin  Erhöhter Verbrauch durch anfälligen Fahrzeugbestand ( z.T. 16 Jahre alt ) und dadurch bedingte Reparaturkosten Anstieg der Anträge der Gemeinden/Bürger zur Überprüfung von Standorten zur Geschwindigkeitsmessung	12.500
122110.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Schutzbekleidung, Westen, Jacken	100

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
122110.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Fachliche Weiterbildung IKOL-OWI durch die Fa. Telecomputer. Schulungsangebote der Fa. Planet ( Fachfirma für die digitale Bildauswertung ) oder NISCAYAH bzw. ROBOT (nach Bedarf, z.B. bei der Umrüstung des Speedophot-Fahrzeuges auf digitale Messungen)	1.200
122110.527100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Sachkosten für Geschwindigkeitsmessanlagen ( Wartung, Pflege und Verschleiß ), zusätzliche Meßkosten wegen Meßcontainer	30.000
122110.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Bürobedarf, Fachliteratur	5.000
122110.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Telefon, Internet, Porto	2.000
122110.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten	2.000
122110.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ersatzhandy für mobiles Meßfahrzeug (10 Jahre alt)	150
122110.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beschaffung M5 Digitalkamera ,Bau einer neuen bzw. Verlagerung einer vorhandenen Meßstelle, Umstellung Meßfahrzeug auf digital, Umrüstung eines vorhandenen PKWs Renault Kangoo von M5-Nass- film auf M5 Digitaltechnik	112.270