

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.07	Verkehrsangelegenheiten
Beschreibung:	Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde. Notwendige Anordnung von Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Anordnung und Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich Sondernutzungen. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.	
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsrecht	
Ziele:	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer	

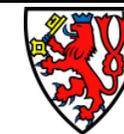
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.433	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118.547	-102.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
10	= Ordentliche Erträge	-197.480	-174.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
11	- Personalaufwendungen	201.694	198.500	146.808	149.946	153.704	157.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.720	1.665	1.893	1.893	1.883	1.753
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.593	9.700	8.265	8.265	8.265	8.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.508	217.365	164.466	167.604	171.352	174.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.027	42.865	-11.034	-7.896	-4.148	-558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.027	42.865	-11.034	-7.896	-4.148	-558
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.027	42.865	-11.034	-7.896	-4.148	-558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.586	62.691	69.950	72.083	74.057	77.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.614	105.556	58.916	64.186	69.909	76.665

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ Bürgerbusverein	-7.500	-7.500
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Sondernutzungsgebühren	-50.000 -15.000	-50.000 -15.000
		-65.000	-65.000
7	452110 Bußgelder 452130 Verwarnungsgelder Ruhender Straßenverkehr	-22.000 -80.000	-23.000 -80.000
		-102.000	-103.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	7.500	7.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 543400 Porto (Buß- Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr)	1.700 8.000	1.615 6.650
		9.700	8.265

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.924	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-116.322	-102.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.746	-174.500	-175.500		-175.500	-175.500	-175.500
10	- Personalauszahlungen	196.124	198.500	146.808		149.946	153.704	157.424
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.572	9.700	8.265		8.265	8.265	8.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.196	215.700	162.573		165.711	169.469	173.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.450	41.200	-12.927		-9.789	-6.031	-2.311