

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel



1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.149	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-46.149	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	170.811	182.715	234.009	237.133	240.696	244.331
12	- Versorgungsaufwendungen		2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.690	122.028	99.528	94.528	94.528	94.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45	84	160	160	160	160
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852	6.771	6.674	6.626	6.636	6.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.397	313.688	342.461	340.538	344.110	347.763
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	207.248	261.688	292.461	290.538	294.110	297.763

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	207.248	261.688	292.461	290.538	294.110	297.763
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.248	261.688	292.461	290.538	294.110	297.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.272	-6.846	-6.808	-6.879	-6.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.086	230.349	141.658	130.120	129.933
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.248	454.502	515.964	425.389	417.351	420.744

Haushaltsplan 2011**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten**

verantwortlich:

Herr Seipel

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.04****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100 Verwaltungsgebühren	-43.323,75	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-2.825,50	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.149,25	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
** Ordentliche Erträge	-46.149,25	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
501100 Bezüge der Beamten	106.708,88	100.708,00	104.646,00	105.692,00	106.749,00	107.816,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	2.871,12					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	53.129,14	52.676,00	55.868,00	56.147,00	56.708,00	57.275,00
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	3.404,30					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		12.395,00	13.988,00	14.058,00	14.128,00	14.199,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	3.816,03	3.721,00	7.030,00	7.065,00	7.136,00	7.207,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	11.372,37	11.011,00	11.343,00	11.399,00	11.513,00	11.628,00
504100 Beihilfen Beamte		1.912,44	1.912,44	1.912,44	1.912,44	1.912,44
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		79,08	79,08	79,08	79,08	79,08
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	-10.729,00		38.916,00	40.553,00	42.241,00	43.983,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	238,03	212,00	226,00	227,00	229,00	231,00
* Personalaufwendungen	170.810,87	182.714,52	234.008,52	237.132,52	240.695,52	244.330,52
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88
* Versorgungsaufwendungen		2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		28,08	28,08	28,08	28,08	28,08
524901 Planungs- und Gutachteraufwand		25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529905 SBB Stadtpauschale	81.689,71	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.689,71	122.028,08	99.528,08	94.528,08	94.528,08	94.528,08
578200 AfA Forderungen	45,00	84,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Haushaltsplan 2011

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Seipel



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* Bilanzielle Abschreibungen	45,00	84,00	160,00	160,00	160,00	160,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		839,76	804,24	785,40	785,40	785,40
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	357,00					
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	392,74					
543400 Porto, Zustellservice		1.099,68	1.029,48	1.000,80	994,44	994,44
543500 Telefon		1.301,04	1.246,68	1.218,24	1.200,48	1.200,48
544100 Versicherungsbeträge		87,48	87,48	87,48	87,48	87,48
544110 Haftpflichtversicherung		1.765,80	1.820,64	1.820,64	1.820,64	1.820,64
544120 Unfallversicherung		1.418,76	1.434,12	1.462,80	1.496,16	1.513,60
544140 Eigenschadenversicherungen		153,00	146,04	146,04	146,04	146,04
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	102,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,74	6.770,52	6.673,68	6.626,40	6.635,64	6.653,08
** Ordentliche Aufwendungen	253.397,32	313.688,00	342.461,16	340.537,88	344.110,12	347.762,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.248,07	261.688,00	292.461,16	290.537,88	294.110,12	297.762,56
**** Ordentliches Jahresergebnis	207.248,07	261.688,00	292.461,16	290.537,88	294.110,12	297.762,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	207.248,07	261.688,00	292.461,16	290.537,88	294.110,12	297.762,56
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		-6.272,04	-6.846,00	-6.807,60	-6.879,00	-6.952,08
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung		-6.272,04	-6.846,00	-6.807,60	-6.879,00	-6.952,08
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		48.269,76	83.200,20	21.237,96	12.634,20	11.952,12
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		1.246,44	1.256,40	1.351,80	1.511,76	1.646,76
* 944100 Management-Produkt-Umlage		18.411,72	21.515,28	19.184,88	18.891,12	18.779,88
* 944200 Service-Produkt-Umlage		131.158,13	124.377,33	99.883,69	97.082,61	97.554,29
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		199.086,05	230.349,21	141.658,33	130.119,69	129.933,05
***** Jahresergebnis	207.248,07	454.502,01	515.964,37	425.388,61	417.350,81	420.743,53

**B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)**

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
431100 Verwaltungsgebühren	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen z.B. Sperranordnungen
432100 Benutzungsgebühren	Sondernutzungsgebühren nach der Sondernutzungsgebührensatzung
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtung	Beschaffung Verkehrszeichen (mobile Elemente u.a)
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	Erstellung Signalplanungen für Lichtsignalanlagen
529905 SBB Pauschale	Pauschale an SBB für Verkehrszeichen
544300 Beiträge zu Verbänden	Mitgliedsbeitrag Deutsche Verkehrswacht
578200 Abschreibung auf Forderungen	Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (durch Niederschlagung oder Erlass). Der Planansatz spiegelt den Durchschnittswert der letzten drei Jahre wieder.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.860		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.860		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	181.532		193.101		194.588	196.463	198.356
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.763		99.500		94.500	94.500	94.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	852		105		105	105	105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.147		292.706		289.193	291.068	292.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.287		242.706		239.193	241.068	242.961

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)						