



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.04.01 Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Straßenverkehrs-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz,
Straßenverkehrsordnung sowie dazu ergangene Erlasse

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche und
straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Regelungen des Straßenverkehrs
- Verkehrssicherung
- Sondernutzung

Leistungen

- Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend
zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
führen und den Verkehr sichern sollen
- Leichtigkeit des Verkehrs
- Baustellen im öffentlichen Verkehrsbereich
- Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Durchführung Verkehrsschau
- Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Anhörverfahren gem.
Verwaltungsvorschrift zu §45 StVO
- Ahndung von Verstößen

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Ziele

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs zu gewährleisten
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



Herr Seipel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.191	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.891						
10	= Ordentliche Erträge	-94.082	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
11	- Personalaufwendungen	276.918	291.686	300.904	305.331	310.021	315.076	320.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.094	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	5.053	6.229	7.562	9.101	10.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.338	401.791	414.062	419.665	425.688	432.282	439.271
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	295.256	351.791	349.062	354.665	360.688	367.282	374.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	295.256	351.791	349.062	354.665	360.688	367.282	374.271
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	295.256	351.791	349.062	354.665	360.688	367.282	374.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.159	65.462	67.348	67.428	68.294	70.545	71.818
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.414	417.253	416.410	422.093	428.982	437.827	446.089

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Sperranordnungen) 50.000 €
- Sondernutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung (Gerüste, Container im Straßenraum) 15.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Verkehrslenkung 100.000 €
- Lichtsignalanlagenplanungen 5.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 3.000 €
- Verbandsbeitrag Deutsche Verkehrswacht 105 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



Herr Seipel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.247	-50.000	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.050							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.297	-50.000	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
10	- Personalauszahlungen	222.535	250.778	258.926	261.516		264.131	266.772	269.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	105.000	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.605	3.105	3.105	3.105		3.105	3.105	3.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.140	358.883	367.031	369.621		372.236	374.877	377.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.843	308.883	302.031	304.621		307.236	309.877	312.545
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94	20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	94	20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	94	20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

5.000427 - Beschaffung Elemente für die Verkehrserfassung

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffung von Elementen zur Verkehrsberuhigung
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Verkehrsberuhigung; Sicherheit im Straßenverkehr
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**
Jährlich 10.000 €
- E. Finanzierung**
Gesamtdeckung Finanzplan

