



**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



Herr Seipel

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -79.580          | -65.000        | <b>-78.000</b> | <b>-78.000</b> | -78.000         | -78.000         | -78.000         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -3.303           |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-82.882</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-78.000</b> | <b>-78.000</b> | <b>-78.000</b>  | <b>-78.000</b>  | <b>-78.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 333.596          | 323.522        | <b>349.991</b> | <b>359.127</b> | 367.703         | 376.765         | 386.117         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 102.596          | 105.000        | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 2.229          | <b>1.177</b>   | <b>1.176</b>   | 1.177           | 1.176           | 1.177           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 139              | 3.105          | <b>3.105</b>   | <b>3.105</b>   | 3.105           | 3.105           | 3.105           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>436.331</b>   | <b>433.856</b> | <b>564.273</b> | <b>573.408</b> | <b>581.985</b>  | <b>591.046</b>  | <b>600.399</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>353.448</b>   | <b>368.856</b> | <b>486.273</b> | <b>495.408</b> | <b>503.985</b>  | <b>513.046</b>  | <b>522.399</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>353.448</b>   | <b>368.856</b> | <b>486.273</b> | <b>495.408</b> | <b>503.985</b>  | <b>513.046</b>  | <b>522.399</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>353.448</b>   | <b>368.856</b> | <b>486.273</b> | <b>495.408</b> | <b>503.985</b>  | <b>513.046</b>  | <b>522.399</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 71.891           | 68.252         | <b>105.962</b> | <b>93.653</b>  | 95.552          | 101.030         | 106.326         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>425.339</b>   | <b>437.108</b> | <b>592.235</b> | <b>589.061</b> | <b>599.537</b>  | <b>614.076</b>  | <b>628.725</b>  |

### **Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

#### **Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

- Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Sperranordnungen): 63.000 €
- Sondernutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung (Gerüste, Container im Straßenraum): 15.000 €

#### **Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

- SBB Pauschale für Verkehrslenkung 120.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Umsetzung Markierungen etc., Berliner Kissen): 75.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand (Lichtsignalanlagen, behindertengerechte Fußgängerüberwege, demografischer Wandel): 15.000 €

#### **Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



Herr Seipel

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -80.280          | -65.000        | <b>-78.000</b> | <b>-78.000</b> |    | -78.000         | -78.000         | -78.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-80.280</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-78.000</b> | <b>-78.000</b> |    | <b>-78.000</b>  | <b>-78.000</b>  | <b>-78.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 272.667          | 261.516        | <b>278.239</b> | <b>281.987</b> |    | 284.822         | 287.671         | 290.547         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 102.616          | 105.000        | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> |    | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 139              | 3.105          | <b>3.105</b>   | <b>3.105</b>   |    | 3.105           | 3.105           | 3.105           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>375.422</b>   | <b>369.621</b> | <b>491.344</b> | <b>495.092</b> |    | <b>497.927</b>  | <b>500.776</b>  | <b>503.652</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>295.142</b>   | <b>304.621</b> | <b>413.344</b> | <b>417.092</b> |    | <b>419.927</b>  | <b>422.776</b>  | <b>425.652</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 10.000         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |    | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>        |                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                |                |                |    |                 |                 |                 |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen             |                  | 10.000         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |    | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>3</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen /J. Auszahlungen)</b> |                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |

**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