

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.390,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	26.382,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.382,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.773,52	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	126.227,84	111.800	160.700	160.700	160.700	160.700
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.895,77	89.200	126.800	126.800	126.800	126.800
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.823,09	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.478,87	19.200	29.100	29.100	29.100	29.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	868,83	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	361,96	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	506,87	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-127.096,67	-114.600	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.323,15	-71.600	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.323,15	-71.600	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.3.00.000	Verkehrsangelegenheiten	-97.323,15	-71.600	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
(auch vorher 54100000 43225000)
- 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge, Verwarn- und Bußgelder
Ordnungsrechtliche Erträge, Verwarn- und Bußgelder
- 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung Handlesegeräte
- 56310000 Büromaterial Bußgeldstelle
PZU, Papierrollen