

Teilergebnisplan Produkt 1203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12203	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	4.576,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
331100	Verwaltungsgebühren	611.548,29	600.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.375.164,37	2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
358310	Ertr. a. d. Auflös. o. Herabs. v. Wertb. a. Ford.	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.995.274,58	2.804.500,00	3.624.500,00	3.624.500,00	3.624.500,00	3.624.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	553.392,65	636.200,00	632.100,00	654.800,00	678.400,00	702.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	87.912,80	94.700,00	97.300,00	100.800,00	104.400,00	108.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.533,57	105.800,00	102.100,00	105.800,00	109.600,00	113.500,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	3.332,12	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.298,25	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	1.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	376,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	214,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	5.923,77	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	4.041,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	180,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	37.033,35	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	18.411,10	250.700,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	46.483,21	57.800,00	54.700,00	55.600,00	56.900,00	56.200,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	4.742,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.121,28	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	37.403,01	80.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
445200	Erst. an das Land	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	7.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	32.597,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	76.006,13	73.800,00	75.100,00	72.600,00	51.600,00	44.400,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	4.795,66	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.118.414,85	1.565.100,00	1.616.000,00	1.646.300,00	1.659.600,00	1.685.800,00

Teilergebnisplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
910000	SUMME ERTRÄGE	1.995.274,58	2.804.500,00	3.624.500,00	3.624.500,00	3.624.500,00	3.624.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.118.414,85	1.565.100,00	1.616.000,00	1.646.300,00	1.659.600,00	1.685.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	876.859,73	1.239.400,00	2.008.500,00	1.978.200,00	1.964.900,00	1.938.700,00

Erläuterungen

421100 "Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl."

Reparaturen Geschwindigkeitsmessplätze

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Nutzungsgebühren/Dienstleistungspauschale Anbieter Geschwindigkeitsmessanlagen

431800 "Zuw. an private Unternehmen"

Verkehrssicherheitsmaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 1203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12203	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	606.551,51	600.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.394.342,40	2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.004.858,23	2.800.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	636.200,00	632.100,00	654.800,00	678.400,00	702.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	48.671,61	94.700,00	97.300,00	100.800,00	104.400,00	108.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	105.800,00	102.100,00	105.800,00	109.600,00	113.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.332,12	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	34.255,80	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	376,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	214,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.824,57	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	4.041,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	128,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	37.164,56	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	7.910,54	250.700,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	50.600,00	57.800,00	54.700,00	55.600,00	56.900,00	56.200,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	4.742,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	68.074,16	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.403,01	80.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
745200	Erst. an das Land	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	33.959,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	343.196,78	1.487.600,00	1.537.100,00	1.569.900,00	1.604.200,00	1.637.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.004.858,23	2.800.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	343.196,78	1.487.600,00	1.537.100,00	1.569.900,00	1.604.200,00	1.637.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	1.661.661,45	1.312.400,00	2.082.900,00	2.050.100,00	2.015.800,00	1.982.400,00