

Amt für Ordnung und Bauaufsicht

Zugeordnete Teilpläne:

~~11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung~~

12100 Statistik und Wahlen

~~12200 Verkehrsaufsicht~~

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

~~51120 Vermessung~~

~~52100 Bau- und Grundstückordnung~~

~~57040 Plakatanschläge~~

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss (Teilpläne 12100, 12240),

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (übrige Teilpläne)

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und Volksabstimmungen in der Stadt

Auftragsgrundlage

Gemeinde- und Kreiswahlgesezt, Landeswahlgesezt, Bundeswahlgesezt, Europawahlgesezt, Volksabstimmungsgesezt und entsprechende Verordnungen

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,95	0	0	35.000	35.000	0	0
	121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
	121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.242,95	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	1.242,95	0	0	35.000	35.000	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	11.100	22.200	11.100	0	11.100
	121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	16.000	8.000	0	8.000
	121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	100	0	100
	121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	6.000	3.000	0	3.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	0	1.000
	121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0
	121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750,63	5.000	38.000	75.000	38.000	0	38.000
	121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.833,50	0	12.000	24.000	12.000	0	12.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	121000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.917,13	5.000	26.000	51.000	26.000	0	26.000
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	23.750,63	5.000	50.100	99.200	51.100	0	50.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	-16.100	0	-50.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	-16.100	0	-50.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	-16.100	0	-50.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,75	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
	121000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,75	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
	30= Ergebnis (= Zellen 27,28,29)	-25.713,43	-5.600	-53.600	-67.700	-19.600	-3.500	-53.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242,95	0	0	35.000	0	35.000	0	0
	121000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	35.000	0	35.000	0	0
	121000.648100 Erstattungen vom Land	1.242,95	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.242,95	0	0	35.000	0	35.000	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	11.100	22.200	0	11.100	0	11.100
	121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	16.000	0	8.000	0	8.000
	121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	0	100	0	100
	121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	6.000	0	3.000	0	3.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	2.000	0	2.000	0	1.000
	121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	1.000	0	1.000	0	0
	121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	23.750,63	5.000	38.000	75.000	0	38.000	0	38.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.833,50	0	12.000	24.000	0	12.000	0	12.000
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.917,13	5.000	26.000	51.000	0	26.000	0	26.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.750,63	5.000	50.100	99.200	0	51.100	0	50.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	0	-16.100	0	-50.100
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	0	-16.100	0	-50.100

Stadt Norderstedt

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Sondernutzungen, Arbeitsstellensicherung und Veranstaltungen etc. , Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

LVwG, BImSchG, GewO, TierSchG, BestG, GefHG, OwiG, StVo, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.136,13	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	122400.431100 Verwaltungsgebühren	93.136,13	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.416,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.477,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	939,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	215.199,72	286.000	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
	122400.452100 Erträge aus Steuererstattungen	78,00	0	0	0	0	0	0
	122400.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	751,00	0	0	0	0	0	0
	122400.456100 Bußgelder	214.370,72	286.000	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	315.752,35	359.200	358.700	358.700	358.700	358.700	358.700
50	11 Personalaufwendungen	646.155,34	586.600	655.000	662.100	669.800	677.400	685.200
	122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	184.972,25	187.000	191.300	194.800	197.900	201.200	204.600
	122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.334,42	264.500	316.800	320.000	323.200	326.400	329.800
	122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.404,28	24.400	29.100	29.300	29.600	29.900	30.200
	122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.344,39	59.200	75.800	76.500	77.300	78.100	78.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	46.800,00	41.500	40.000	39.700	39.800	39.800	39.700
	122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.600,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	8.700,00	5.000	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.317,50	151.500	154.900	153.100	153.300	153.500	153.500
	122400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474,12	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400
	122400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.033,84	7.200	0	0	0	0	0
	122400.523200 Leasing	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122400.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.007,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.259,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.613,92	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.779,63	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.157,18	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.678,55	6.900	6.300	6.000	5.800	5.800	5.800
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.278,60	6.300	6.300	6.000	5.800	5.800	5.800
	122400.571160 AfA Sammelposten	0,00	600	0	0	0	0	0
	122400.571170 Abgänge RBW	1,00	0	0	0	0	0	0
	122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	398,95	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.122,08	34.700	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	122400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,18	500	500	500	500	500	500
	122400.543100 Geschäftsaufwendungen	26.874,82	33.900	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	122400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,32	200	200	200	200	200	200
	122400.544120 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
	122400.545000 Erstattung an Bund	991,24	0	0	0	0	0	0
	122400.548200 Säumniszuschläge	89,52	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	781.273,47	779.700	879.200	884.200	891.900	899.700	907.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-465.521,12	-420.500	-520.500	-525.500	-533.200	-541.000	-548.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-465.521,12	-420.500	-520.500	-525.500	-533.200	-541.000	-548.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-465.521,12	-420.500	-520.500	-525.500	-533.200	-541.000	-548.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-466.881,14	-421.900	-522.000	-527.000	-534.700	-542.500	-550.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.472,58	61.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	122400.631100 Verwaltungsgebühren	87.472,58	61.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,05	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.477,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.648100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,05	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.306,57	0	0	0	0	0	0	0
	122400.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.306,57	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	210.248,57	286.000	286.500	286.500	0	286.500	286.500	286.500
	122400.652100 Erstattung von Steuern	78,00	0	0	0	0	0	0	0
	122400.656100 Bußgelder	210.170,57	286.000	286.500	286.500	0	286.500	286.500	286.500
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	309.194,77	359.200	358.700	358.700	0	358.700	358.700	358.700
70	10 Personalauszahlungen	585.055,34	535.100	613.000	620.400	0	628.000	635.600	643.500
	122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	184.972,25	187.000	191.300	194.600	0	197.900	201.200	204.600
	122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.334,42	264.500	316.800	320.000	0	323.200	326.400	329.800
	122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.404,28	24.400	29.100	29.300	0	29.600	29.900	30.200
	122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.344,39	59.200	75.800	76.500	0	77.300	78.100	78.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.629,51	151.500	154.900	153.100	0	153.300	153.500	153.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474,12	9.600	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.400
	122400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.147,08	7.200	0	0	0	0	0	0
	122400.723200 Leasing	0,00	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,02	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.719,52	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.259,91	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.513,42	5.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.779,63	9.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.744,81	88.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	27.373,23	34.700	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	122400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,18	500	500	500	0	500	500	500
	122400.743100 Geschäftsauszahlungen	26.125,97	33.900	62.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
	122400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,32	200	200	200	0	200	200	200
	122400.744120 Schadensfälle	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	122400.745000 Erstattung an Bund	991,24	0	0	0	0	0	0	0
	122400.748200 Säumniszuschläge	89,52	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	703.058,08	721.300	830.900	836.500	0	844.300	852.100	860.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-393.863,31	-362.100	-472.200	-477.800	0	-485.600	-493.400	-501.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	751,00	0	0	0	0	0	0	0
	122400.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	751,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zellen 18 bis 25)	751,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	122400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	751,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-393.112,31	-367.100	-472.200	-477.800	0	-485.600	-493.400	-501.300

Stadt Norderstedt

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

Haushaltsplan 2012 / 2013

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**