

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	182.596,55	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	111110.431100 Verwaltungsgebühren	165.436,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.160,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,19	0	0	0	0	0	0
	111110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	224,19	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	182.820,74	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
50	11 Personalaufwendungen	497.053,24	418.100	439.700	452.400	457.000	461.600	466.300
	111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	162.605,52	115.800	162.600	167.400	169.100	170.800	172.600
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.255,24	234.200	207.400	213.600	215.800	218.000	220.200
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.650,46	18.100	16.100	16.500	16.700	16.900	17.100
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.275,98	49.800	44.200	45.500	46.000	46.500	47.000
	111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	81.951,76	100	0	0	0	0	0
	111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.314,28	100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383,64	13.900	19.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57,92	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.578,99	10.400	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.746,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	155,00	0	0	0	0	0	0
	111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	155,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490,42	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	9.490,42	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.082,30	441.400	468.200	477.300	481.900	486.500	491.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.261,56	-336.400	-363.200	-372.300	-376.900	-381.500	-386.200
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)	-338.261,56	-336.400	-363.200	-372.300	-376.900	-381.500	-386.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	105,91	0	0	0	0	0	0
	111110.591102 periodenfremde Aufwendungen	105,91	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-105,91	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-338.367,47	-336.400	-363.200	-372.300	-376.900	-381.500	-386.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-338.367,47	-336.400	-363.200	-372.300	-376.900	-381.500	-386.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	176.752,15	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	111110.631100 Verwaltungsgebühren	159.272,15	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.480,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,19	0	0	0	0	0	0	0
	111110.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	224,19	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	176.976,34	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
70	10 Personalauszahlungen	421.500,45	417.900	430.300	443.000	0	447.600	452.200	456.900
	111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	176.280,19	115.800	162.600	167.400	0	169.100	170.800	172.600
	111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.255,24	234.200	207.400	213.600	0	215.800	218.000	220.200
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.650,46	18.100	16.100	16.500	0	16.700	16.900	17.100
	111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.314,56	49.800	44.200	45.500	0	46.000	46.500	47.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.005,29	13.900	19.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,92	500	500	500	0	500	500	500
	111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.138,19	10.400	15.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.809,18	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	9.798,83	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	9.692,92	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	111110.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,91	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.304,57	441.200	458.800	467.900	0	472.500	477.100	481.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.328,23	-336.200	-353.800	-362.900	0	-367.500	-372.100	-376.800
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	175,80	0	0	0	0	0	0	0
	111110.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	175,80	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	175,80	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-269.152,43	-336.200	-353.800	-362.900	0	-367.500	-372.100	-376.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Folgende Seiten (8-14) zum Teilplan 12100 Statistik und Wahlen werden separat dem Hauptausschuss vorgelegt

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	43.736,10	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	122300.431100 Verwaltungsgebühren	43.736,10	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,06	0	0	0	0	0	0
	122300.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	134,06	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	43.870,16	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11 Personalaufwendungen	282.937,97	269.400	262.400	270.000	273.000	276.000	279.000
	122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.044,25	85.000	78.200	80.500	81.400	82.300	83.200
	122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.669,55	142.700	139.300	143.500	145.000	146.500	148.000
	122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.860,15	11.100	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
	122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.465,07	30.400	29.700	30.500	30.900	31.300	31.700
	122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	26.733,84	100	0	0	0	0	0
	122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.165,11	100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	395,04	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	395,04	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357,40	400	400	400	400	400	400
	122300.543100 Geschäftsaufwendungen	357,40	400	400	400	400	400	400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.690,41	270.300	263.300	270.900	273.900	276.900	279.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.820,25	-233.300	-218.300	-225.900	-228.900	-231.900	-234.900
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)	-239.820,25	-233.300	-218.300	-225.900	-228.900	-231.900	-234.900
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)	-239.820,25	-233.300	-218.300	-225.900	-228.900	-231.900	-234.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-239.820,25	-233.300	-218.300	-225.900	-228.900	-231.900	-234.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	42.236,35	37.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	42.724,55	37.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	122300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-488,20	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,06	0	0	0	0	0	0	0
	122300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	134,06	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	42.370,41	37.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
70	10 Personalauszahlungen	262.358,10	269.200	258.000	265.600	0	268.600	271.600	274.600
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.242,85	85.000	78.200	80.500	0	81.400	82.300	83.200
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.669,55	142.700	139.300	143.500	0	145.000	146.500	148.000
	122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.860,15	11.100	10.800	11.100	0	11.300	11.500	11.700
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.585,55	30.400	29.700	30.500	0	30.900	31.300	31.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	357,40	400	400	400	0	400	400	400
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	357,40	400	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.715,50	270.100	258.900	266.500	0	269.500	272.500	275.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-220.345,09	-233.100	-213.900	-221.500	0	-224.500	-227.500	-230.500
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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	3.300	0	0
	122300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0
	122300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	300	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	3.300	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	-3.300	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-220.345,09	-233.100	-213.900	-221.500	0	-227.800	-227.500	-230.500

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	122310.456100 Bußgelder	0,00	0	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
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	0,00	0	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	251.600	251.600	251.600	251.600	251.600
	122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	412.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	122310.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500
	122310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122310.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	754.000	751.000	751.000	751.000	751.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	0,00	0	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	0,00	0	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
	122310.656100 Bußgelder	0,00	0	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	251.600	251.600	0	251.600	251.600	251.600
	122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	64.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	412.000	409.000	0	409.000	409.000	409.000
	122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	405.500	405.500	0	405.500	405.500	405.500
	122310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	754.000	751.000	0	751.000	751.000	751.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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
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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Folgende Seiten (29-37) zum Teilplan 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben werden separat dem Hauptausschuss vorgelegt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51120 Vermessung

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,60	0	0	0	0	0	0
	511200.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	167,60	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	167,60	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	215.628,85	217.800	230.200	236.700	239.200	241.700	244.200
	511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.907,17	171.400	178.400	183.400	185.300	187.200	189.100
	511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.903,31	12.400	13.800	14.200	14.400	14.600	14.800
	511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.818,37	34.000	38.000	39.100	39.500	39.900	40.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791,12	12.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.163,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	413,95	300	300	300	300	300	300
	511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.348,73	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.865,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	6.200	6.200	2.300	0	0
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	6.300	6.200	6.200	2.300	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.419,97	237.000	247.800	254.300	252.900	253.100	255.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.252,37	-237.000	-247.800	-254.300	-252.900	-253.100	-255.600
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)	-226.252,37	-237.000	-247.800	-254.300	-252.900	-253.100	-255.600
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)	-226.252,37	-237.000	-247.800	-254.300	-252.900	-253.100	-255.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-226.252,37	-237.000	-247.800	-254.300	-252.900	-253.100	-255.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,60	0	0	0	0	0	0	0
	511200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	167,60	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	167,60	0						
70	10 Personalauszahlungen	215.942,24	217.800	230.200	236.700	0	239.200	241.700	244.200
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.907,17	171.400	178.400	183.400	0	185.300	187.200	189.100
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.903,31	12.400	13.800	14.200	0	14.400	14.600	14.800
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.131,76	34.000	38.000	39.100	0	39.500	39.900	40.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897,82	12.900	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.293,53	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	413,95	300	300	300	0	300	300	300
	511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.325,29	4.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.865,05	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.840,06	230.700	241.600	248.100	0	250.600	253.100	255.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.672,46	-230.700	-241.600	-248.100	0	-250.600	-253.100	-255.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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	31.000	0	0	0	35.000	0	60.000
	511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	31.000	0	0	0	35.000	0	60.000
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	31.000	0	0	0	35.000	0	60.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-31.000	0	0	0	-35.000	0	-60.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-226.672,46	-261.700	-241.600	-248.100	0	-285.600	-253.100	-315.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	1.060.329,00	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
	521000.431100 Verwaltungsgebühren	1.060.279,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	521000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,14	500	500	500	500	500	500
	521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	386,14	500	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	2.619,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521000.456100 Bußgelder	2.619,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.063.334,28	615.600	615.600	615.600	615.600	615.600	615.600
50	11 Personalaufwendungen	551.896,61	708.600	731.400	753.400	761.100	768.900	776.800
	521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.289,93	50.200	48.200	49.700	50.200	50.800	51.400
	521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.877,40	511.200	527.400	543.200	548.700	554.200	559.800
	521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.660,50	39.400	40.800	42.100	42.600	43.100	43.600
	521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.731,08	107.600	112.300	115.700	116.900	118.100	119.300
	521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	24.337,70	100	0	0	0	0	0
	521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	521000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.200,00	87.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.200,00	84.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.396,61	795.900	748.200	770.200	777.900	785.700	793.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	451.937,67	-180.300	-132.600	-154.600	-162.300	-170.100	-178.000
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)	451.937,67	-180.300	-132.600	-154.600	-162.300	-170.100	-178.000
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)	451.937,67	-180.300	-132.600	-154.600	-162.300	-170.100	-178.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	451.937,67	-180.300	-132.600	-154.600	-162.300	-170.100	-178.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	1.017.759,60	600.100	600.100	600.100	0	600.100	600.100	600.100
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	1.017.709,60	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	521000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,14	500	500	500	0	500	500	500
	521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	386,14	500	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.265,74	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	521000.656100 Bußgelder	3.265,74	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.411,48	615.600	615.600	615.600	0	615.600	615.600	615.600
70	10 Personalauszahlungen	530.908,18	708.400	728.700	750.700	0	758.400	766.200	774.100
	521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	52.718,46	50.200	48.200	49.700	0	50.200	50.800	51.400
	521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.877,40	511.200	527.400	543.200	0	548.700	554.200	559.800
	521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.660,50	39.400	40.800	42.100	0	42.600	43.100	43.600
	521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.651,82	107.600	112.300	115.700	0	116.900	118.100	119.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	521000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	23.975,50	87.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.975,50	84.500	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	521000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	554.883,68	795.700	745.500	767.500	0	775.200	783.000	790.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	466.527,80	-180.100	-129.900	-151.900	0	-159.600	-167.400	-175.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
781	27Auszahlungen 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	17.016,06	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	521000.785312 Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	17.016,06	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	17.016,06	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.016,06	-27.500	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	449.511,74	-207.600	-157.400	-179.400	0	-187.100	-194.900	-202.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.845,89	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	573400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	67.845,89	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	67.845,89	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.845,89	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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)	67.845,89	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	67.845,89	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	67.845,89	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.270,73	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.270,73	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	64.270,73	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.270,73	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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
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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	573400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.317,39	0	0	0	0	0	0	0
	573400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.317,39	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-409,03	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	63.861,70	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge**

