

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

121000 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	817,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	0
	121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	817,80	0	30.000	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	817,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
50	11 Personalaufwendungen	46,18	0	0	0	0	0	0
	121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46,18	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	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	3.805,60	0	0	0	0	0	0
	121000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.805,60	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	56.000	61.600	126.400	64.000	64.000	0
	121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.000	24.000	48.000	24.000	24.000	0
	121000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	37.600	78.400	40.000	40.000	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

121000 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.851,78	57.500	63.000	127.900	65.500	65.500	1.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.033,98	-27.500	-33.000	-127.900	-35.500	-35.500	-1.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.033,98	-27.500	-33.000	-127.900	-35.500	-35.500	-1.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.033,98	-27.500	-33.000	-127.900	-35.500	-35.500	-1.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 121000 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	797,80	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
	121000.648000 Erstattungen vom Bund	-20,00	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0
	121000.648100 Erstattungen vom Land	817,80	0	30.000	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)	797,80	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
70	10 Personalauszahlungen	46,18	0	0	0	0	0	0	0
	121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46,18	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	1.500	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	121000.727100 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
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	56.000	61.600	126.400	0	64.000	64.000	0
	121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.000	24.000	48.000	0	24.000	24.000	0
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	37.600	78.400	0	40.000	40.000	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
121000 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46,18	57.500	63.000	127.900	0	65.500	65.500	1.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	751,62	-27.500	-33.000	-127.900	0	-35.500	-35.500	-1.500
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	11.600	10.500	10.800	0	11.100	500	500
	121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	11.100	10.000	10.300	0	10.600	0	0
	121000.783200 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	500	500	500	0	500	500	500
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

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 121000 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.600	10.500	10.800	0	11.100	500	500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.600	-10.500	-10.800	0	-11.100	-500	-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)	751,62	-39.100	-43.500	-138.700	0	-46.600	-36.000	-2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	480.064,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	480.064,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.874,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+ sonstige Erträge	217,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.456100 Bußgelder	217,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	482.156,02	603.500	603.500	603.500	603.500	603.500	603.500
50	11 Personalaufwendungen	758.004,86	758.300	868.500	829.900	820.900	820.900	820.900
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	89.962,08	89.000	129.500	130.800	130.800	130.800	130.800
	122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470.559,04	513.600	523.100	528.400	528.400	528.400	528.400
	122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.469,11	34.200	33.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.378,34	105.400	110.800	111.900	111.900	111.900	111.900
	122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.339,70	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.782,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	122100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	55.513,74	0	55.600	9.000	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,12	6.300	5.500	5.700	5.800	7.800	7.800
	122100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.719,12	4.000	3.800	3.900	4.000	6.000	6.000
	122100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	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 Aufwendungen	327.738,96	413.600	390.400	405.900	413.600	413.600	413.600
	122100.543100 Geschäftsaufwendungen	301.611,56	386.600	363.400	378.900	386.600	386.600	386.600
	122100.545000 Erstattung an Bund	26.127,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.087.462,94	1.178.200	1.264.400	1.241.500	1.240.300	1.242.300	1.242.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-605.306,92	-574.700	-660.900	-638.000	-636.800	-638.800	-638.800
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-605.306,92	-574.700	-660.900	-638.000	-636.800	-638.800	-638.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-605.306,92	-574.700	-660.900	-638.000	-636.800	-638.800	-638.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	471.774,93	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	471.774,93	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,43	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.225,43	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122100.656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	474.000,36	603.500	603.500	603.500	0	603.500	603.500	603.500
70	10 Personalauszahlungen	694.287,64	742.200	796.800	804.800	0	804.800	804.800	804.800
	122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	93.881,15	89.000	129.500	130.800	0	130.800	130.800	130.800
	122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470.559,04	513.600	523.100	528.400	0	528.400	528.400	528.400
	122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.469,11	34.200	33.400	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.378,34	105.400	110.800	111.900	0	111.900	111.900	111.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,82	6.300	5.500	5.700	0	5.800	7.800	7.800
	122100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.621,82	4.000	3.800	3.900	0	4.000	6.000	6.000
	122100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	343.982,02	413.600	390.400	405.900	0	413.600	413.600	413.600
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	320.554,62	386.600	363.400	378.900	0	386.600	386.600	386.600
	122100.745000 Erstattung an Bund	23.427,40	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.039.891,48	1.162.100	1.192.700	1.216.400	0	1.224.200	1.226.200	1.226.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565.891,12	-558.600	-589.200	-612.900	0	-620.700	-622.700	-622.700
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	122100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	122100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	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)	-565.891,12	-558.600	-589.200	-612.900	0	-620.700	-622.700	-622.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122200 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	72.922,22	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	72.922,22	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.922,22	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11 Personalaufwendungen	313.388,02	309.500	357.200	360.300	360.300	360.300	360.300
	122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.414,92	131.000	94.500	95.400	95.400	95.400	95.400
	122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.908,43	125.300	176.300	178.100	178.100	178.100	178.100
	122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.922,90	8.000	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.927,72	25.800	37.600	37.900	37.900	37.900	37.900
	122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.299,50	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.465,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.448,92	3.400	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,39	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
	122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,50	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	415,89	300	700	700	700	700	700

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122200 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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 Aufwendungen	4.030,87	8.700	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	122200.543100 Geschäftsaufwendungen	4.030,87	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	122200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	122200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.900	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.938,28	321.500	366.900	370.200	370.300	370.300	370.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.016,06	-236.500	-291.900	-295.200	-295.300	-295.300	-295.300
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245.016,06	-236.500	-291.900	-295.200	-295.300	-295.300	-295.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-245.016,06	-236.500	-291.900	-295.200	-295.300	-295.300	-295.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122200 Standesamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	72.937,22	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	122200.631100 Verwaltungsgebühren	72.937,22	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	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)	72.937,22	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
70	10 Personalauszahlungen	276.579,90	290.100	320.300	323.400	0	323.400	323.400	323.400
	122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	124.159,32	131.000	94.500	95.400	0	95.400	95.400	95.400
	122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.908,43	125.300	176.300	178.100	0	178.100	178.100	178.100
	122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.922,90	8.000	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.589,25	25.800	37.600	37.900	0	37.900	37.900	37.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,74	3.300	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.700
	122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,50	3.000	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	122200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,55	0	0	0	0	0	0	0
	122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.023,69	300	700	700	0	700	700	700
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
 122200 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.024,87	8.700	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	122200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.024,87	4.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	122200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	122200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.900	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.768,51	302.100	330.000	333.300	0	333.400	333.400	333.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.831,29	-217.100	-255.000	-258.300	0	-258.400	-258.400	-258.400
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122200.783200 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122200 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-208.831,29	-217.100	-256.000	-259.300	0	-259.400	-259.400	-259.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122300 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	117.493,12	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	122300.431100 Verwaltungsgebühren	117.493,12	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,40	2.500	0	0	0	0	0
	122300.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.296,40	2.500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	255,65	0	0	0	0	0	0
	122300.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	255,65	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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.045,17	112.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11 Personalaufwendungen	407.971,35	421.600	391.000	394.900	394.900	394.900	394.900
	122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	83.820,94	86.900	88.100	89.000	89.000	89.000	89.000
	122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.281,21	256.100	230.300	232.600	232.600	232.600	232.600
	122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.236,58	17.800	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.337,60	51.200	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
	122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.633,87	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.661,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,52	9.900	7.300	7.600	7.700	7.700	7.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122300 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		122300.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
		122300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627,52	8.200	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
		122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.537,12	300	2.700	2.700	2.100	900	300
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.203,03	300	2.700	2.700	2.100	900	300
		122300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.334,09	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.535,71	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.535,71	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.671,70	432.200	402.500	406.700	406.200	405.000	404.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.626,53	-319.700	-302.500	-306.700	-306.200	-305.000	-304.400
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.626,53	-319.700	-302.500	-306.700	-306.200	-305.000	-304.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.626,53	-319.700	-302.500	-306.700	-306.200	-305.000	-304.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122300 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	114.366,97	110.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	114.585,47	110.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	122300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-218,50	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	3.296,40	2.500	0	0	0	0	0	0
	122300.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.296,40	2.500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	255,65	0	0	0	0	0	0	0
	122300.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	255,65	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)	117.919,02	112.500	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
70	10 Personalauszahlungen	401.012,80	412.000	381.400	385.300	0	385.300	385.300	385.300
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	84.300,97	86.900	88.100	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.281,21	256.100	230.300	232.600	0	232.600	232.600	232.600
	122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.236,58	17.800	15.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.194,04	51.200	47.700	48.200	0	48.200	48.200	48.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,52	9.900	7.300	7.600	0	7.700	7.700	7.700
	122300.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	122300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627,52	8.200	5.600	5.900	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122300 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	1.700,72	400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.700,72	400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404.341,04	422.300	390.200	394.400	0	394.500	394.500	394.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.422,02	-309.800	-290.200	-294.400	0	-294.500	-294.500	-294.500
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	6.670,00	0	6.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.094,80	0	4.700	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122300 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 €	2.575,20	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.670,00	0	6.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.670,00	0	-6.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-293.092,02	-309.800	-296.900	-296.400	0	-296.500	-296.500	-296.500

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	896,61	0	0	0	0	0	0
	122310.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	896,61	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,57	0	0	0	0	0	0
	122310.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	24,57	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	976.401,00	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
	122310.456100 Bußgelder	976.401,00	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	977.322,18	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
50	11 Personalaufwendungen	271.747,31	283.600	337.700	348.500	348.500	348.500	348.500
	122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.479,37	222.500	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.679,17	13.200	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.588,77	47.900	67.800	68.500	68.500	68.500	68.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.153,73	371.000	460.100	460.800	461.000	461.000	8.600
	122310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.879,54	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	0
	122310.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350.177,90	347.500	440.000	440.000	440.000	440.000	0
	122310.523200 Leasing	1.923,59	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	122310.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.319,74	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		122310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.391,52	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,40	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		122310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,04	5.100	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	304,28	100	400	300	300	0	0
		122310.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	304,28	100	400	300	300	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	92.659,57	108.000	148.500	154.800	158.000	158.000	158.000
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen	91.712,96	108.000	148.500	154.800	158.000	158.000	158.000
		122310.544120 Schadensfälle	946,61	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	726.864,89	762.700	946.700	964.400	967.800	967.500	515.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250.457,29	887.300	753.300	735.600	732.200	732.500	-515.100
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	250.457,29	887.300	753.300	735.600	732.200	732.500	-515.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	250.457,29	887.300	753.300	735.600	732.200	732.500	-515.100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	24,57	0	0	0	0	0	0	0
	122310.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24,57	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	970.117,12	1.650.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0
	122310.656100 Bußgelder	970.117,12	1.650.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	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)	970.141,69	1.650.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0
70	10 Personalauszahlungen	275.601,17	283.600	337.700	348.500	0	348.500	348.500	348.500
	122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.479,37	222.500	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.679,17	13.200	19.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.442,63	47.900	67.800	68.500	0	68.500	68.500	68.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.989,81	371.000	460.100	460.800	0	461.000	461.000	8.600
	122310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.172,40	1.400	1.300	1.400	0	1.400	1.400	0
	122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	326.959,46	347.500	440.000	440.000	0	440.000	440.000	0
	122310.723200 Leasing	15.792,42	8.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
	122310.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.212,57	5.500	5.200	5.400	0	5.500	5.500	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.391,52	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,40	1.500	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,04	5.100	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.100
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	91.249,50	108.000	148.500	154.800	0	158.000	158.000	158.000
	122310.743100 Geschäftsauszahlungen	91.249,50	108.000	148.500	154.800	0	158.000	158.000	158.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	718.840,48	762.600	946.300	964.100	0	967.500	967.500	515.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.301,21	887.400	753.700	735.900	0	732.500	732.500	-515.100
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	1.222,43	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122310.783200 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 €	1.222,43	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.222,43	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.222,43	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	250.078,78	882.400	748.700	730.900	0	727.500	727.500	-520.100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	258.776,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	122400.431100 Verwaltungsgebühren	258.776,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.344,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	632,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+ sonstige Erträge	361.076,24	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	122400.456100 Bußgelder	359.140,44	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	122400.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	122400.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	329,80	0	0	0	0	0	0
	122400.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	6,00	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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	627.829,65	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000
50	11 Personalaufwendungen	903.236,85	932.200	1.092.000	1.102.400	1.102.400	1.102.300	1.075.500
	122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	162.489,25	178.600	139.300	140.700	140.700	140.700	140.700
	122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	541.845,80	562.800	700.000	707.000	707.000	707.000	707.000
	122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.516,28	42.100	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.630,13	118.000	148.600	150.100	150.100	150.100	150.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	18.675,53	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.220,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	122400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	26.859,68	0	26.900	26.900	26.900	26.800	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.145,46	126.300	130.400	135.200	137.500	137.500	137.500
	122400.523200 Leasing	7.254,24	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.814,70	20.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000
	122400.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.036,09	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	5.500
	122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	746,28	4.500	4.200	4.400	4.500	4.500	4.500
	122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.226,21	7.000	6.600	6.900	7.000	7.000	7.000
	122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.518,39	15.000	14.100	14.700	15.000	15.000	15.000
	122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.549,55	67.000	70.500	73.200	74.500	74.500	74.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	18.328,28	15.300	14.200	14.000	14.000	13.700	13.700
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.099,53	7.400	6.300	6.100	6.100	5.800	5.800
	122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.418,19	0	0	0	0	0	0
	122400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	7.810,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15+ Transferaufwendungen	25.466,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.466,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	43.239,33	38.500	30.000	31.300	31.900	31.900	31.900
	122400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
	122400.543100 Geschäftsaufwendungen	42.977,61	31.000	29.500	30.800	31.400	31.400	31.400
	122400.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	122400.544120 Schadensfälle	261,72	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.105.415,92	1.138.300	1.298.600	1.314.900	1.317.800	1.317.400	1.290.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477.586,27	-432.300	-592.600	-608.900	-611.800	-611.400	-584.600
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.586,27	-432.300	-592.600	-608.900	-611.800	-611.400	-584.600
		(= Zeilen 19 und 22)							
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477.586,27	-432.300	-592.600	-608.900	-611.800	-611.400	-584.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	259.766,54	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	122400.631100 Verwaltungsgebühren	259.766,54	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,48	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.344,48	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.129,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	409.722,07	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	122400.656100 Bußgelder	409.716,07	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	122400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	6,00	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)	677.962,69	706.000	706.000	706.000	0	706.000	706.000	706.000
70	10 Personalauszahlungen	863.164,03	901.500	1.034.400	1.044.800	0	1.044.800	1.044.800	1.044.800
	122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	161.719,53	178.600	139.300	140.700	0	140.700	140.700	140.700
	122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	541.845,80	562.800	700.000	707.000	0	707.000	707.000	707.000
	122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.516,28	42.100	46.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.082,42	118.000	148.600	150.100	0	150.100	150.100	150.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.792,70	126.300	130.400	135.200	0	137.500	137.500	137.500
	122400.723200 Leasing	7.858,76	7.300	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.814,70	20.000	18.800	19.600	0	20.000	20.000	20.000
	122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.994,36	5.500	5.200	5.400	0	5.500	5.500	5.500
	122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	692,34	4.500	4.200	4.400	0	4.500	4.500	4.500
	122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.597,37	7.000	6.600	6.900	0	7.000	7.000	7.000
	122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.518,39	15.000	14.100	14.700	0	15.000	15.000	15.000
	122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.316,78	67.000	70.500	73.200	0	74.500	74.500	74.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	25.466,00	26.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.466,00	26.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	50.947,22	38.500	30.000	31.300	0	31.900	31.900	31.900
	122400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	122400.743100 Geschäftsauszahlungen	50.685,50	31.000	29.500	30.800	0	31.400	31.400	31.400
	122400.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	122400.744120 Schadenfälle	261,72	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.039.369,95	1.092.300	1.226.800	1.243.300	0	1.246.200	1.246.200	1.246.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.407,26	-386.300	-520.800	-537.300	0	-540.200	-540.200	-540.200
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 (= 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	515,66	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.783200 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 €	515,66	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	515,66	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-515,66	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.515,07	0	0	0	0	0	0	0
	122400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.515,07	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.208,66	0	0	0	0	0	0	0
	122400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.208,66	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	306,41	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-361.616,51	-390.300	-524.800	-541.300	0	-544.200	-544.200	-544.200

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122500 zentraler Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	224.930,94	229.600	231.500	233.900	233.900	233.900	233.900
	122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.184,19	179.500	181.200	183.100	183.100	183.100	183.100
	122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.189,89	11.900	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.556,86	38.200	38.600	39.000	39.000	39.000	39.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,50	3.200	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	122500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	122500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.565,50	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
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 Aufwendungen	189,60	0	0	0	0	0	0
	122500.543100 Geschäftsaufwendungen	189,60	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122500 zentraler Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.686,04	232.800	234.500	237.000	237.100	237.100	237.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.686,04	-232.800	-234.500	-237.000	-237.100	-237.100	-237.100
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.686,04	-232.800	-234.500	-237.000	-237.100	-237.100	-237.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.686,04	-232.800	-234.500	-237.000	-237.100	-237.100	-237.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122500 zentraler Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	227.667,96	229.600	231.500	233.900	0	233.900	233.900	233.900
	122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.184,19	179.500	181.200	183.100	0	183.100	183.100	183.100
	122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.189,89	11.900	11.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.293,88	38.200	38.600	39.000	0	39.000	39.000	39.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,50	3.200	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	122500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	122500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.490,50	3.000	2.800	2.900	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	189,60	0	0	0	0	0	0	0
	122500.743100 Geschäftsauszahlungen	189,60	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.348,06	232.800	234.500	237.000	0	237.100	237.100	237.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122500 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.348,06	-232.800	-234.500	-237.000	0	-237.100	-237.100	-237.100
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122500 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.348,06	-232.800	-234.500	-237.000	0	-237.100	-237.100	-237.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573400 Plakatanschläge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	73.994,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	573400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.994,14	65.000	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 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.994,14	65.000	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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	73.994,14	65.000	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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	73.994,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573400 Plakatanschläge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	73.994,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573400 Plakatanschläge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	16.425,67	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.425,67	65.000	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 (= Zeilen 1 bis 8)	16.425,67	65.000	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)	16.425,67	65.000	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
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
573400 Plakatanschläge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 (= 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
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	5.726,42	0	0	0	0	0	0	0
	573400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.726,42	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-818,06	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.607,61	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000