

Amt für Ordnung und Bauaufsicht

Zugeordnete Teilpläne:

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

~~12100 Statistik und Wahlen~~

12230 Verkehrsaufsicht

~~12240 allgemeine Ordnungsaufgaben~~

51120 Vermessung

52100 Bau- und Grundstücksordnung

57340 Plakatanschläge

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss (Teilpläne 12100, 12240),

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (übrige Teilpläne)

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Anliegerbescheinigungen, Stellplatzablösungen, Widmungen und Einziehungen, öffentliche Verkehrsflächen, Haushaltsplanung, Sondernutzungen, Hausnummern, Verwaltung Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

GO, KAG, Satzungsrecht, BauGB, VOB, VOL, VOF, LVwG

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.766,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	111110.431100 Verwaltungsgebühren	100.214,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.551,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
446								
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	118.766,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50	11 Personalaufwendungen	422.637,14	429.800	452.200	456.200	460.300	464.600	468.800
	111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	77.508,16	76.600	106.600	107.600	108.700	109.800	110.900
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.203,30	250.100	253.000	255.600	258.100	260.700	263.300
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.379,66	23.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.046,02	56.000	49.900	50.400	50.900	51.400	51.900
	111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	19.200,00	21.400	22.300	22.000	21.800	21.700	21.500
	111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359,93	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,20	500	500	500	500	500	500
	111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.309,91	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.014,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,02	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	3.357,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	111110.548200 Säumniszuschläge	75,25	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	434.490,09	453.700	477.600	481.600	485.700	490.000	494.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-315.723,88	-363.700	-387.600	-391.600	-395.700	-400.000	-404.200
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)	-315.723,88	-363.700	-387.600	-391.600	-395.700	-400.000	-404.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0	0
	111110.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,28	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)	0,28	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-315.723,60	-363.700	-387.600	-391.600	-395.700	-400.000	-404.200
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)	-315.723,60	-363.700	-387.600	-391.600	-395.700	-400.000	-404.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.803,17	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111110.631100 Verwaltungsgebühren	93.481,47	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.321,70	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,28	0	0	0	0	0	0	0
	111110.659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,28	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)	110.803,45	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
70	10 Personalauszahlungen	401.137,14	405.800	428.800	433.100	0	437.400	441.800	446.200
	111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	77.508,16	76.600	106.600	107.600	0	108.700	109.800	110.900
	111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.203,30	250.100	253.000	255.600	0	259.100	260.700	263.300
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.379,66	23.100	19.300	19.500	0	19.700	19.900	20.100
	111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.046,02	56.000	49.900	50.400	0	50.900	51.400	51.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,33	13.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35,20	500	500	500	0	500	500	500
	111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.477,31	10.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.014,82	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.282,12	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.206,87	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	111110.748200 Säumniszuschläge	75,25	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.946,59	429.700	454.200	458.500	0	462.800	467.200	471.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-302.143,14	-339.700	-364.200	-368.500	0	-372.800	-377.200	-381.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-302.143,14	-339.700	-364.200	-368.500	0	-372.800	-377.200	-381.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen / Sondernutzungserlaubnissen für bestimmte Personengruppen oder von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung; Verkehrslenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Baustellensicherung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.699,77	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	122300.431100 Verwaltungsgebühren	30.277,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	122300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.422,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.649,48	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	122300.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.646,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	122300.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.186,99	0	0	0	0	0	0
	122300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	-243,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	122300.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichenz.B. Privaten	60,00	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	103.349,25	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
50	11 Personalaufwendungen	231.354,10	294.300	243.500	245.400	247.600	249.900	252.100
	122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	75.349,18	75.100	81.300	82.100	82.900	83.800	84.600
	122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.082,84	151.500	113.500	114.600	115.700	116.900	118.100
	122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	8.033,80	14.000	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.788,28	33.800	22.300	22.500	22.700	22.900	23.200
	122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	18.800,00	17.800	17.000	16.700	16.700	16.600	16.400
	122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	2.100	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.080,56	115.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	122300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.882,04	0	0	0	0	0	0
	122300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.607,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.591,17	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	50.741,65	48.800	50.800	50.800	0	0	0
	122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.741,65	48.800	50.800	50.800	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	122300.543100 Geschäftsaufwendungen	5.459,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	122300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,43	100	100	100	100	100	100
	122300.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122300.548200 Säumniszuschläge	47,50	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	508.711,19	467.100	408.300	410.200	361.600	363.900	366.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-405.361,94	-364.300	-305.500	-307.400	-258.800	-261.100	-263.300
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-405.361,94	-364.300	-305.500	-307.400	-258.800	-261.100	-263.300
49	24+ außerordentliche Erträge	93,17	0	0	0	0	0	0
	122300.499990 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen	93,17	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)	93,17	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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-405.268,77	-364.300	-305.500	-307.400	-258.800	-261.100	-263.300
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)	-405.268,77	-364.300	-305.500	-307.400	-258.800	-261.100	-263.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.734,26	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	30.300,90	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	122300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.433,36	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.045,65	15.800	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	122300.648100 Erstattungen vom Land	10.646,24	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	122300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.186,99	0	0	0	0	0	0	0
	122300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.847,58	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	122300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	93,17	0	0	0	0	0	0	0
	122300.659200 sonstige Finanzeinnahmen	93,17	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 (= Zellen 1 bis 8)	78.873,08	102.800	102.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800
70	10 Personalauszahlungen	210.254,10	274.400	225.700	227.900	0	230.100	232.500	234.900
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	75.349,18	75.100	81.300	82.100	0	82.900	83.800	84.600
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.082,84	151.500	113.500	114.600	0	115.700	116.900	118.100
	122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.033,80	14.000	8.600	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.788,28	33.800	22.300	22.500	0	22.700	22.900	23.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.145,22	115.500	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	122300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.681,82	0	0	0	0	0	0	0
	122300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.121,18	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.342,22	30.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	5.534,88	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	5.459,95	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	122300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,43	100	100	100	0	100	100	100
	122300.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122300.748200 Säumniszuschläge	47,50	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.934,20	398.400	339.700	341.900	0	344.100	346.500	348.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-348.061,12	-295.600	-236.900	-239.100	0	-241.300	-243.700	-246.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-348.061,12	-295.600	-236.900	-239.100	0	-241.300	-243.700	-246.100

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Pflege Stadtgrundkarte, Ausführung von Vermessungen aller Art im Liegenschaftskataster (z.B. Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen), Ausführung von technischen Vermessungen (Absteckung und Überwachung von Gebäuden), Übernahme der Bodenschätzung sowie Durchführung und Übernahme des Feldvergleiches

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und KatasterG

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	511200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	500	500	500	500	500	500
	511200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	113,50	500	500	500	500	500	500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.766,00	0	0	0	0	0	0
	511200.452100 Erträge aus Steuererstattungen	166,00	0	0	0	0	0	0
	511200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.600,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	1.879,50	600	600	600	600	600	600
50	11 Personalaufwendungen	202.776,87	180.900	182.500	183.800	185.700	187.500	189.300
	511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.480,15	135.100	138.500	142.100	143.600	145.000	146.400
	511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.330,46	12.700	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
	511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.866,26	30.500	29.500	30.300	30.600	30.900	31.200
	511200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.100,00	2.600	3.400	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,56	13.800	7.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.370,45	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63,83	300	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.139,03	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	498,25	7.000	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.864,37	7.600	9.200	6.700	6.300	6.300	6.300
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.863,37	7.600	9.200	6.700	6.300	6.300	6.300
	511200.571170 Abgänge RBW	1,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,36	0	0	0	0	0	0
	511200.548200 Säumniszuschläge	50,36	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	213.763,16	202.300	199.500	204.300	205.800	207.600	209.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-211.883,66	-201.700	-198.900	-203.700	-205.200	-207.000	-208.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-211.883,66	-201.700	-198.900	-203.700	-205.200	-207.000	-208.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-211.883,66	-201.700	-198.900	-203.700	-205.200	-207.000	-208.800
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)	-211.883,66	-201.700	-198.900	-203.700	-205.200	-207.000	-208.800

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
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	511200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	500	500	500	0	500	500	500
	511200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	113,50	500	500	500	0	500	500	500
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	166,00	0	0	0	0	0	0	0
	511200.652100 Erstattung von Steuern	166,00	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)	279,50	600	600	600	0	600	600	600
70	10 Personalauszahlungen	199.676,87	178.300	179.100	183.800	0	185.700	187.500	189.300
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.480,15	135.100	138.500	142.100	0	143.600	145.000	146.400
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.330,46	12.700	11.100	11.400	0	11.500	11.600	11.700
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.866,26	30.500	29.500	30.300	0	30.600	30.900	31.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,85	13.800	7.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.340,74	2.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,83	300	300	300	0	300	300	300
	511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.139,03	4.000	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	498,25	7.000	1.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	50,36	0	0	0	0	0	0	0
	511200.748200 Säumniszuschläge	50,36	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.769,08	192.100	186.900	197.600	0	199.500	201.300	203.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-203.489,58	-191.500	-186.300	-197.000	0	-198.900	-200.700	-202.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	511200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.600,00	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	48.842,34	1.200	7.200	1.200	0	1.200	1.200	20.000

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
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	48.842,34	1.200	7.200	1.200	0	1.200	1.200	20.000
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)	48.842,34	1.200	7.200	1.200	0	1.200	1.200	20.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-47.242,34	-1.200	-7.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-20.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-250.731,92	-192.700	-193.500	-198.200	0	-200.100	-201.900	-222.500

**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

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauüberwachung, Baulastenverzeichnis, Schornsteinfeger, Brandschutz

Auftragsgrundlage

LBO, BauGB, BauNVO, GO; Satzungsrecht, Technische Baubestimmungen, LVwG, VwGO, BIMSchG

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.550,43	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
	521000.431100 Verwaltungsgebühren	497.459,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	521000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	521000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	91,43	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	5.590,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521000.456100 Bußgelder	5.590,65	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	503.141,08	425.100	425.100	425.100	425.100	425.100	425.100
50	11 Personalaufwendungen	551.887,91	554.900	591.200	597.100	603.300	609.500	615.900
	521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.671,92	44.500	45.400	46.200	47.000	47.800	48.600
	521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.191,64	379.300	419.200	423.300	427.500	431.700	436.100
	521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.885,70	35.000	32.400	32.700	33.000	33.400	33.700
	521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.738,65	85.000	84.200	85.000	85.900	86.700	87.600
	521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.100,00	9.900	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300,00	1.200	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
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	21.028,37	13.000	23.000	50.000	23.000	23.000	23.000
	521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	37.000	10.000	10.000	10.000
	521000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	907,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	521000.548200 Säumniszuschläge	120,65	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	572.916,28	568.200	614.500	647.400	626.600	632.800	639.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-69.775,20	-143.100	-189.400	-222.300	-201.500	-207.700	-214.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.775,20	-143.100	-189.400	-222.300	-201.500	-207.700	-214.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.775,20	-143.100	-189.400	-222.300	-201.500	-207.700	-214.100
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)	-69.775,20	-143.100	-189.400	-222.300	-201.500	-207.700	-214.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.724,00	400.100	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	458.724,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	521000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	4.655,30	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	521000.656100 Bußgelder	4.655,30	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 (= Zeilen 1 bis 8)	463.379,30	425.100	425.100	425.100	0	425.100	425.100	425.100
70	10 Personalauszahlungen	535.391,29	543.800	581.200	587.200	0	593.400	599.600	606.000
	521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.575,30	44.500	45.400	46.200	0	47.000	47.800	48.600
	521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.191,64	379.300	419.200	423.300	0	427.500	431.700	436.100
	521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.885,70	35.000	32.400	32.700	0	33.000	33.400	33.700
	521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.738,65	85.000	84.200	85.000	0	85.900	86.700	87.600
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
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.028,37	13.000	23.000	50.000	0	23.000	23.000	23.000
	521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
	521000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	907,72	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	521000.748200 Säumniszuschläge	120,65	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.419,66	557.100	604.500	637.500	0	616.700	622.900	629.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-73.040,36	-132.000	-179.400	-212.400	0	-191.600	-197.800	-204.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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

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
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,37	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	521000.785312 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen §8 BNatSchG	304,37	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	304,37	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-304,37	-17.500	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.344,73	-149.500	-196.900	-229.900	0	-209.100	-215.300	-221.700

**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

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Erhebung von Gebühren im Zusammenhang mit Plakatanschlägen.

Auftragsgrundlage

StrWG, Verträge, Satzung

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	573400.441100 Mieten und Pachten	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	573400.641100 Mieten und Pachten	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
648	6+ Kostenerstattungen, 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)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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 (= Zeile 9 minus 16)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000