

Amt für Ordnung und Bauaufsicht

Zugeordnete Teilpläne:

11109 Liegenschaften
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung
~~12100 Statistik und Wahlen~~
12230 Verkehrsaufsicht
~~42240 allgemeine Ordnungsaufgaben~~
51120 Vermessung
52100 Bau- und Grundstücksordnung
57340 Plakatanschläge

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss (Teilpläne 12100, 12240),
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (übrige Teilpläne)

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Erwerb, Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen unbebauten Grundvermögens und der Erbaugrundstücke.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbaugesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kleingartengesetz, Hauptsatzung der Stadt, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	3.403,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3.403,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	198.443,93	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
448	198.443,93	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4.370,32	0	0	0	0	0	0
	4.370,32	0	0	0	0	0	0
45	750.042,50	3.841.000	1.761.000	1.201.000	1.000	1.000	1.000
	118.792,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0,00	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
	631.250,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	800.000	0	0	0	0	0
	0,00	1.840.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	360.000	0	0	0	0
	0,00	0	800.000	0	0	0	0
	0,00	0	600.000	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
50	10= ordentliche Erträge	956.260,04	4.054.400	1.974.400	1.414.400	214.400	214.400	214.400
	11 Personalaufwendungen	160.809,87	173.500	180.700	183.600	186.400	189.400	192.500
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	114.709,91	93.100	119.600	121.500	123.300	125.200	127.200
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.743,33	43.200	47.100	47.800	48.500	49.300	50.100
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.730,50	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.626,13	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	23.500	100	100	100	100	100
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.200	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.269,13	110.000	96.500	98.100	98.100	98.100	98.100
	111090.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326,21	0	0	0	0	0	0
	111090.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.052,76	9.400	0	0	0	0	0
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.751,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	40.537,44	16.000	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	111091.523200 Leasing	940,08	1.000	0	0	0	0	0
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.941,77	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	111091.525100 Haltung von Fahrzeugen	948,82	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111091.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.469,48	100	100	100	100	100	100
	111091.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	361.776,94	600.500	364.100	176.900	23.400	23.400	23.400
	111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	23.309,87	26.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	111091.571170 Abgänge RBW	338.465,11	573.700	340.700	153.500	0	0	0
	111091.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,96	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	6.423,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.423,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.538,12	21.400	500	500	500	500	500
	111090.543100 Geschäftsaufwendungen	12.163,82	20.900	0	0	0	0	0
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	374,30	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	681.817,31	912.000	648.400	465.700	315.000	318.000	321.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	274.442,73	3.142.400	1.326.000	948.700	-100.600	-103.600	-106.700
46	20+ Finanzerträge	2,38	0	0	0	0	0	0
	111091.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	2,38	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)	2,38	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	274.445,11	3.142.400	1.326.000	948.700	-100.600	-103.600	-106.700
49	24+ außerordentliche Erträge	4.566,37	0	0	0	0	0	0
	111091.491102 periodenfremde Erträge	4.566,37	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	1.980,94	0	0	0	0	0	0
	111090.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.878,04	0	0	0	0	0	0
	111091.591102 periodenfremde Aufwendungen	102,90	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.585,43	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	277.030,54	3.142.400	1.326.000	948.700	-100.600	-103.600	-106.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
	111091.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	272.030,54	3.137.400	1.321.000	943.700	-105.500	-108.500	-111.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.065,41	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	191.065,41	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
648	6+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	3.269,06	0	0	0	0	0	0	0
	111091.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.269,06	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	4.566,37	0	0	0	0	0	0	0
	111091.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	4.566,37	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,41	0	0	0	0	0	0	0
	111091.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	5,41	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	198.906,25	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	10 Personalauszahlungen	169.075,78	148.800	180.500	183.400	0	186.200	189.200	192.300
	111090.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.124,52	0	0	0	0	0	0	0
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	124.100,34	93.100	119.600	121.500	0	123.300	125.200	127.200
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.743,33	43.200	47.100	47.800	0	48.500	49.300	50.100
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.730,50	3.300	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.626,13	9.200	10.100	10.300	0	10.500	10.700	10.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.240,31	110.000	96.500	98.100	0	98.100	98.100	98.100

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Liegenschaften

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111090.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326,21	0	0	0	0	0	0	0
	111090.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.537,06	9.400	0	0	0	0	0	0
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.542,62	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.773,20	16.000	16.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	111091.723200 Leasing	940,08	1.000	0	0	0	0	0	0
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.407,23	30.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	111091.725100 Haltung von Fahrzeugen	943,73	1.500	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	111091.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.469,48	100	100	100	0	100	100	100
	111091.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,70	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	13.816,66	21.400	500	500	0	500	500	500
	111090.743100 Geschäftsauszahlungen	11.461,42	20.900	0	0	0	0	0	0
	111090.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878,04	0	0	0	0	0	0	0
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	374,30	500	500	500	0	500	500	500
	111091.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,90	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	293.132,75	286.800	284.100	288.600	0	291.400	294.400	297.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-94.226,50	-76.800	-74.100	-78.600	0	-81.400	-84.400	-87.500
681	Investitionstätigkeit								
	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	2.105.867,50	5.341.000	1.761.000	1.201.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.474.617,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Bauhof / LGS	0,00	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
	111091.682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Kringelkrugweg tlw.	631.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.682105 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Kiefernkamp	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
	111091.682106 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	0,00	1.840.000	0	0	0	0	0	0
	111091.682107 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstücksverkauf 2.Rate	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	111091.682108 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Mischgebietsfläche LGS	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
	111091.682109 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bücherei Garstedt	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
	111091.682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Berliner Allee/Ochsenzoller St	0,00	0	600.000	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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.105.867,50	5.341.000	1.761.000	1.201.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	243.539,26	229.600	700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.142,76	229.600	700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Erläuterungen:								
	Der Ansatz ist veranschlagt für möglichen Grunderwerb								

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ein- und Auszahlungsarten							
		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111091.782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Übernahmeverl. B 224	220.396,50	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)	243.539,26	229.600	700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	1.862.328,24	5.111.400	1.061.000	1.001.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.768.101,74	5.034.600	986.900	922.400	0	-280.400	-283.400	-286.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Liegenschaften

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KAG, Satzungsrecht, BauGB, VOB, VOL, VOF, LVwG, Straßen- und Wegegesetz S-H

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	120.929,55	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	111110.431100 Verwaltungsgebühren	99.326,55	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.603,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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
50	10= ordentliche Erträge	120.929,55	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	11 Personalaufwendungen	417.940,04	445.200	411.300	418.100	424.400	431.100	437.700
	111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	105.661,97	106.400	113.900	115.800	117.600	119.500	121.300
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.282,40	247.700	230.400	234.200	237.700	241.400	245.000
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.273,30	18.400	17.800	18.100	18.400	18.700	19.000
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.722,37	49.600	49.000	49.800	50.500	51.300	52.200
	111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	22.000	100	100	100	100	100
	111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.890,40	15.000	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,86	500	500	500	500	500	500
	111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.200,53	11.500	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten							
57	2.617,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14+ bilanzielle Abschreibungen	128,00	0	0	0	0	0	0
111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	128,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	4.613,30	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,30	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
111110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.613,30	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
542910	0,00	0	0	0	0	0	0
17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
46	432.571,74	470.600	436.200	441.400	447.700	454.400	461.000
18= ordentliche Aufwendungen	432.571,74	470.600	436.200	441.400	447.700	454.400	461.000
49	-311.642,19	-380.600	-331.200	-336.400	-342.700	-349.400	-356.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-311.642,19	-380.600	-331.200	-336.400	-342.700	-349.400	-356.000
55	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	791,37	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	791,37	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	791,37	0	0	0	0	0	0
49	-311.642,19	-380.600	-331.200	-336.400	-342.700	-349.400	-356.000
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-311.642,19	-380.600	-331.200	-336.400	-342.700	-349.400	-356.000
59	0,00	0	0	0	0	0	0
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	791,37	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	791,37	0	0	0	0	0	0
111110.591102 periodenfremde Aufwendungen	791,37	0	0	0	0	0	0
48	-791,37	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-791,37	0	0	0	0	0	0
48	-312.433,56	-380.600	-331.200	-336.400	-342.700	-349.400	-356.000
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-312.433,56	-380.600	-331.200	-336.400	-342.700	-349.400	-356.000
48	0,00	0	0	0	0	0	0
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	-312.433,56	-380.600	-331.200	-336.400	-342.700	-349.400	-356.000
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-312.433,56	-380.600	-331.200	-336.400	-342.700	-349.400	-356.000

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten								
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1Steuern 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	117.572,80	90.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	96.099,80	75.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	21.473,00	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	0,00	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)	117.572,80	90.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
70 10 Personalauszahlungen	426.946,78	422.100	411.100	417.900	0	424.200	430.900	437.500
	114.668,71	106.400	113.900	115.800	0	117.600	119.500	121.300
	245.282,40	247.700	230.400	234.200	0	237.700	241.400	245.000
	18.273,30	18.400	17.800	18.100	0	18.400	18.700	19.000
	48.722,37	49.600	49.000	49.800	0	50.500	51.300	52.200
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020,40	15.000	15.500	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	72,86	500	500	500	0	500	500	500
	8.350,53	11.500	12.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	2.597,01	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.520,47	10.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	4.729,10	10.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	111110.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791,37	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443.487,65	447.500	436.000	441.200	0	447.500	454.200	460.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-325.914,85	-357.500	-331.000	-336.200	0	-342.500	-349.200	-355.800
	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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-325.914,85	-357.500	-331.000	-336.200	0	-342.500	-349.200	-355.800

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	44.233,72	28.800	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44.233,72	28.800	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448	2,24	12.000	0	0	0	0	0
	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Die Mittel wurden verschoben in das Produkt 54100 Gemeindestraßen							
122300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten							
Unternehmen							
45	2,24	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	44.235,96	40.800	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 Personalaufwendungen	231.592,92	281.300	265.200	269.400	273.700	277.800	282.000
122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	81.601,92	82.400	83.700	85.000	86.400	87.700	89.000
122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.787,10	141.800	140.400	142.700	144.900	147.100	149.300
122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.842,92	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.360,98	28.700	30.000	30.400	30.900	31.300	31.800
122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	16.700	100	100	100	100	100
122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	100	100	100	100	100
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,10	500	500	500	500	500	500
	122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.130,10	500	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	225,32	50.800	0	0	0	0	0
	122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	50.800	0	0	0	0	0
	122300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	225,32	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,76	400	400	400	400	400	400
	122300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.523,76	400	400	400	400	400	400
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	235.472,10	333.000	266.100	270.300	274.600	278.700	282.900
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-191.236,14	-292.200	-231.100	-233.300	-237.600	-241.700	-245.900
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-191.236,14	-292.200	-231.100	-233.300	-237.600	-241.700	-245.900
	24+ außerordentliche Erträge	8.413,49	0	0	0	0	0	0
	122300.491102 periodenfremde Erträge	8.413,49	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	708,64	0	0	0	0	0	0
	122300.591102 periodenfremde Aufwendungen	708,64	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	7.704,85	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-183.531,29	-292.200	-231.100	-233.300	-237.600	-241.700	-245.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-183.531,29	-292.200	-231.100	-233.300	-237.600	-241.700	-245.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1Steuern 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	43.328,76	28.800	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	43.328,76	28.800	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322,01	12.000	0	0	0	0	0	0
	122300.648100 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	122300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	322,01	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	8.413,49	0	0	0	0	0	0	0
	122300.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	8.413,49	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.064,26	40.800	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	10Personalauszahlungen	238.283,08	263.800	265.000	269.200	0	273.500	277.600	281.800
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	88.292,08	82.400	83.700	85.000	0	86.400	87.700	89.000
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.787,10	141.800	140.400	142.700	0	144.900	147.100	149.300
	122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.842,92	10.900	10.900	11.100	0	11.300	11.500	11.700
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.360,98	28.700	30.000	30.400	0	30.900	31.300	31.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Vermögens	4.937,27	500	500	500	0	500	500	500
	122300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	771,12	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	122300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-4.286,71	0	0	0	0	0	0	0
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.452,86	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	2.232,40	400	400	400	0	400	400	400
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.523,76	400	400	400	0	400	400	400
	122300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708,64	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.452,75	264.700	265.900	270.100	0	274.400	278.500	282.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-193.388,49	-223.900	-230.900	-233.100	0	-237.400	-241.500	-245.700
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

783	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	-193.388,49	-223.900	-230.900	-233.100	0	-237.400	-241.500	-245.700

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, Gebäudevermessungen), 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	100	0	0	0	0	0
446	0,00	100	0	0	0	0	0
	0,00	500	0	0	0	0	0
	0,00	500	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	1.500,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	1.500,00	600	0	0	0	0	0
	187.003,15	210.800	214.600	217.800	221.200	224.700	228.200
	144.625,70	162.300	168.800	171.400	174.000	176.700	179.400
	11.242,91	12.900	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
	31.134,54	35.600	33.600	34.000	34.600	35.200	35.800
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	6.436,13	13.800	12.900	12.900	11.400	11.400	11.400
	2.833,15	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	160,90	300	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.977,58	4.000	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:							
Der Reparaturbedarf sinkt ab 2016, weil dann ein neuer Großflächenkopierer beschafft werden soll.							
511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.464,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14+ bilanzielle Abschreibungen	17.668,80	6.700	6.300	6.300	6.300	6.200	2.300
511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	9.146,80	6.700	6.300	6.300	6.300	6.200	2.300
511200.571170 Abgänge RBW	8.522,00	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen	211.108,08	231.300	233.800	237.000	238.900	242.300	241.900
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-209.608,08	-230.700	-233.800	-237.000	-238.900	-242.300	-241.900
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-209.608,08	-230.700	-233.800	-237.000	-238.900	-242.300	-241.900
24+ außerordentliche Erträge	16,12	0	0	0	0	0	0
511200.491102 periodenfremde Erträge	16,12	0	0	0	0	0	0
25+ außerordentliche Aufwendungen	505,88	0	0	0	0	0	0
511200.591102 periodenfremde Aufwendungen	505,88	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-489,76	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-210.097,84	-230.700	-233.800	-237.000	-238.900	-242.300	-241.900
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-210.097,84	-230.700	-233.800	-237.000	-238.900	-242.300	-241.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten									
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	511200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
648	511200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0	0	0
65	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	7+ sonstige Einzahlungen	16,12	0	0	0	0	0	0	0
	511200.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	16,12	0	0	0	0	0	0	0
	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16,12	600	0	0	0	0	0	0
	10 Personalauszahlungen	187.003,15	210.800	214.600	217.800	0	221.200	224.700	228.200
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.625,70	162.300	168.800	171.400	0	174.000	176.700	179.400
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.242,91	12.900	12.200	12.400	0	12.600	12.800	13.000
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.134,54	35.600	33.600	34.000	0	34.600	35.200	35.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,13	13.800	12.900	12.900	0	11.400	11.400	11.400
	511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.904,56	4.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	74,49	300	300	300	0	300	300	300
	511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.977,58	4.000	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.464,50	5.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	505,88	0	0	0	0	0	0	0
	511200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,88	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.930,16	224.600	227.500	230.700	0	232.600	236.100	239.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-193.914,04	-224.000	-227.500	-230.700	0	-232.600	-236.100	-239.600
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	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 €	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.500,00	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2014		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: In 2015 Neuanschaffung einer Totalstation als Ersatzbeschaffung für das im Februar 2005 beschaffte Vermessungsinstrument TOPCON GTP 8203. In 2016 Neuanschaffung eines Großflächenkopierers für den 1998 angeschafften Xerox 8825.	8.521,00	1.200	1.200	0	31.000	0	31.000	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.521,00	1.200	1.200	0	31.000	0	31.000	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-7.021,00	-1.200	-1.200	0	-31.000	0	-31.000	0	-23.000	0	-23.000	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.935,04	-225.200	-225.200	-227.500	-261.700	0	-261.700	0	-255.600	0	-255.600	-236.100	-239.600	-239.600	-239.600	-239.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	849.598,78	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
	849.507,35	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 446	91,43	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	10.000	500	500	500	500	500
	0,00	10.000	500	500	500	500	500
45	3.422,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	3.422,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	853.021,61	625.100	615.600	615.600	615.600	615.600	615.600
	571.647,87	612.900	697.600	708.600	719.400	730.300	741.500
	46.391,80	46.800	49.400	50.200	51.000	51.800	52.600
	410.150,11	433.500	503.200	511.200	518.900	526.700	534.700
	30.650,78	32.600	38.800	39.400	40.000	40.600	41.300
	84.255,18	90.100	106.000	107.600	109.300	111.000	112.700
	0,00	9.400	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.816,70	0	0	0	0	0	0
	521000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.816,70	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	61.700	87.000	16.500	16.500	16.500
	521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	37.000	59.200	84.500	14.000	14.000	14.000
	Erläuterungen:							
	2014/2015 Ausgleichsbedarf für Rahmenplan Mühlenweg							
	521000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:							
	Der Ansatz wurde angepasst an die Rg.Erg der Vorjahre.							
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	573.464,57	663.200	759.600	795.900	736.200	747.100	758.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	279.557,04	-38.100	-144.000	-180.300	-120.600	-131.500	-142.700
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)	279.557,04	-38.100	-144.000	-180.300	-120.600	-131.500	-142.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	1.420,68	0	0	0	0	0	0
	521000.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.420,68	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.420,68	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	278.136,36	-38.100	-144.000	-180.300	-120.600	-131.500	-142.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
58	1	2	3	4	5	6	7
29	0,00	0	0	0	0	0	0
30	278.136,36	-38.100	-144.000	-180.300	-120.600	-131.500	-142.700

30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1Steuern 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	756.208,85	600.100	600.100	600.100	0	600.100	600.100	600.100
521000.631100 Verwaltungsgebühren	756.208,85	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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	500	500	0	500	500	500
521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10.000	500	500	0	500	500	500
65 7+ sonstige Einzahlungen	4.323,43	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
521000.656100 Bußgelder	4.323,43	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)	760.532,28	625.100	615.600	615.600	0	615.600	615.600	615.600
70 10 Personalauszahlungen	571.567,20	603.000	697.400	708.400	0	719.200	730.100	741.300
521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.311,13	46.800	49.400	50.200	0	51.000	51.800	52.600
521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.150,11	433.500	503.200	511.200	0	518.900	526.700	534.700
521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.850,78	32.600	38.800	39.400	0	40.000	40.600	41.300
521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.255,18	90.100	106.000	107.600	0	109.300	111.000	112.700
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

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	15+ sonstige Auszahlungen 521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 521000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen 521000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,68 0,00 0,00 1.420,68	50.000 37.000 13.000 0	61.700 59.200 2.500 0	87.000 84.500 2.500 0	0 0 0 0	16.500 14.000 2.500 0	16.500 14.000 2.500 0	16.500 14.000 2.500 0	16.500 14.000 2.500 0	16.500 14.000 2.500 0	16.500 14.000 2.500 0	16.500 14.000 2.500 0	16.500 14.000 2.500 0	16.500 14.000 2.500 0	16.500 14.000 2.500 0
681	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	572.987,88	653.300	759.400	795.700	0	736.000	746.900	758.100	0	736.000	746.900	758.100	758.100	758.100	758.100
682	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	187.544,40	-28.200	-143.800	-180.100	0	-120.400	-131.300	-142.500	0	-120.400	-131.300	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
683	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
691	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
701	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten								
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	1.080,10	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.080,10	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.080,10	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	-1.080,10	-17.500	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
36=	186.464,30	-45.700	-171.300	-207.600	0	-147.900	-158.800	-170.000

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

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.708,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	57340.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.708,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
471	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
472	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge	61.708,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	14+ bilanzielle Abschreibungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	57340.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	250,00	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	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	61.458,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	61.458,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	61.458,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	61.458,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2014		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		€	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8
	laufende Verwaltungstätigkeit																
60	1Steuern 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 573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	64.348,52		55.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.348,52		55.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
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)	64.348,52		55.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
70	10Personalauszahlungen	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)	64.348,52		55.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
681	Investitionstätigkeit																
	18Einzahlungen 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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. Enlgeten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	64.348,52	55.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge