

Budgets Stadt Norderstedt

Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht

1.2 Amt/Fachbereiche

621 FB Allgemeine Ordnungsaufgaben

-622 FB Bauaufsicht

-623 FB Verkehrsaufsicht und Beiträge

1.3 Zugeordnete Teilpläne

4444, 12100, 12230, 12231, 12240, 51120, 52100, 57340

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Müller-Baran

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
621	FB Allgemeine Ordnungsaufgaben		
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen, soweit nicht Amt 11 zugewiesen ➤ Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben ➤ Ordnungsbehördliche Maßnahmen auf speziellen Gebieten, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Fundsachen (tlw. Amt 70, siehe AG 76) - Fundtiere - Tierschutz - Gefährhunderecht - Fischereischeine - Bestattungsangelegenheiten in Sonderfällen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrsgefährdung durch private Grünanlagen - Annahme von Anträgen in Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten ➤ Maßnahmen im Rahmen der sofortigen Gefahrenabwehr ➤ Gewerbeangelegenheiten - allgemeine Gewerbeangelegenheiten (An-, Um-, Abmeldungen, Untersagungen) - Gewerberegister - Genehmigungen für Gaststätten- und Reisegewerbe, sowie andere 	<p>12100</p> <p>12240</p>	

	<p>genehmigungspflichtige Gewerbe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marktwesen und sonstige Veranstaltungen ➤ Bekämpfung illegaler Beschäftigung ➤ Stadtverordnung Sonntagsverkauf ➤ Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen ➤ Ermittlungsdienst im Rahmen allgemeiner ordnungsrechtlicher Aufgabenwahrnehmung ➤ Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung zur Sondernutzungssatzung ➤ Sondernutzung und Gestattungen, Verträge ➤ Nachbarschaftsrechtliche Bearbeitung bei Beeinträchtigungen durch private Grünanlagen (ohne Bäume und Gefahrenabwehr) ➤ Genehmigung von Telekommunikationslinien nach dem TKG ➤ Überwachung fließender Verkehr <ul style="list-style-type: none"> - mobile Geschwindigkeitskontrollen - Betreuung der stationären Geschwindigkeitsstationen und Rotlichtüberwachungen - Auswertung der Bildmaterialien 	<p style="text-align: center;">11111</p> <p style="text-align: center;">12231</p>	
--	--	---	--

1.6 Auftragsgrundlage

621 FB Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz und entsprechende Verordnungen, LVwG, BImSchG, GewO, TierSchG, BestG, GefHG, OwiG, StVo, StVG, StrWG, StrWG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
11111-Ordnungs-rechtl. Bauverw.	8,5	8,18	8,5
12230-Verkehrs-aufsicht	5	5	5,5
12231 Verkehrs-überw. fließ. Verkehr	0	0	8
12240 allg. Ordnungs-aufgaben	15,27	14,62	15,27
51120-Vermessung	4	3,62	4
52100-Batr- und Grundstücksang.	12,64	8,62	12,64
Summe	45,41	44,04	53,91

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11111 Ordnungs- rechtl. Bauverw.	-362.500,00	-479.500,00	-490.500,00	-489.000,00	-493.700,00	-498.500,00
12100 Statistik und Wahlen	-95.000,00	-63.000,00	-28.000,00	-63.000,00	-28.000,00	-120.600,00
12230 Verkehrs- aufsicht	-229.500,00	-322.400,00	-330.700,00	-334.800,00	-337.700,00	-342.000,00
12231 Verkehrs- überw. fließ. Verkehr	-400,00	521.900,00	513.400,00	510.000,00	506.500,00	503.000,00
12240 allg. Ordnungs-aufgaben	-635.600,00	-668.500,00	-691.300,00	-699.700,00	-709.100,00	-718.300,00
51120 Vermessung	-246.100,00	-246.600,00	-250.400,00	-264.700,00	-266.000,00	-268.400,00
52100 Bau- und Gründ- stücksaug.	-61.100,00	-56.800,00	-63.200,00	-54.800,00	-43.500,00	-36.600,00
57340 Plakat- anschläge	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Gesamt	-1.565.200,00 €	-1.249.900,00 €	-1.275.700,00 €	-1.331.000,00 €	-1.219.500,00 €	-1.343.200,00 €

Stadt Norderstedt

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Haushaltsplan 2018 / 2019

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40							
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-							
442,							
446							
448							
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	35.000	0	35.000	0
121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	35.000	0	35.000	0	35.000	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	0,00	35.000	0	35.000	0	35.000	0
50							
11 Personalaufwendungen	15.892,18	9.400	0	0	0	0	0
121000.501200 Dienstleistungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.537,42	8.400	0	0	0	0	0
121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	563,90	300	0	0	0	0	0
121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.790,86	700	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57							
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53							
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54							
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.301,45	115.200	57.600	57.600	57.600	57.600	115.200
121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.040,00	35.200	17.600	17.600	17.600	17.600	35.200
121000.543100 Geschäftsaufwendungen	31.261,45	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
54291							
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	61.193,63	126.600	59.600	59.600	59.600	59.600	117.200
19=	-61.193,63	-91.600	-59.600	-24.600	-59.600	-24.600	-117.200
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-61.193,63	-91.600	-59.600	-24.600	-59.600	-24.600	-117.200
24+	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	0,00	0	0	0	0	0	0
26=	0,00	0	0	0	0	0	0
27=	-61.193,63	-91.600	-59.600	-24.600	-59.600	-24.600	-117.200
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
30=	-61.193,63	-95.000	-63.000	-28.000	-63.000	-28.000	-120.600

Gesamproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0
121000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	35.000	0	35.000	0	0	35.000	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	0,00	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0
70 10+ Personalauszahlungen	15.241,85	9.400	0	0	0	0	0	0
121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.537,42	8.400	0	0	0	0	0	0
121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	563,90	300	0	0	0	0	0	0
121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.140,53	700	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	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	45.301,45	115.200	57.600	57.600	0	57.600	57.600	115.200
121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.040,00	35.200	17.600	17.600	0	17.600	17.600	35.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	31.261,45	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	80.000
681	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.543,30	126.600	59.600	59.600	0	59.600	59.600	117.200
682	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.543,30	-91.600	-59.600	-24.600	0	-59.600	-24.600	-117.200
683	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
686	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
788	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
789	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
790	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
791	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
674	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten

772	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
		2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-60.543,30	-91.600	-59.600	-24.600	-59.600	-24.600	0	0	0	-59.600	-24.600	-117.200		
		1	2	3	4	5	6	7	8						

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Haushaltsplan 2018 / 2019

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	760.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
471	0,00	760.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	760.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	0,00	349.400	335.700	344.200	347.600	351.100	354.600
	0,00	258.600	261.900	268.500	271.100	273.800	276.600
	0,00	24.400	20.100	20.700	20.900	21.100	21.300
	0,00	66.400	53.700	55.000	55.600	56.200	56.700
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	90.443,68	409.000	462.400	462.400	462.400	462.400	462.400
	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	79.605,61	0	0	0	0	0	0
	6.424,81	405.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500
	4.013,26	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
54	16.435,10	2.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	16.435,10	2.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen 122310.543100 Geschäftsaufwendungen davon Verfügungsmittel							
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.878,78	760.400	978.100	986.600	990.000	993.500	997.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.878,78	-400	521.900	513.400	510.000	506.500	503.000
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)	-106.878,78	-400	521.900	513.400	510.000	506.500	503.000
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-106.878,78	-400	521.900	513.400	510.000	506.500	503.000
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)	-106.878,78	-400	521.900	513.400	510.000	506.500	503.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61								
62								
63								
641-642, 646								
648								
65								
66								
70								
71								
72								
75								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen 122310.743100 Geschäftsauszahlungen	3.246,71 3.246,71	2.000 2.000	180.000 180.000	180.000 180.000	0 0	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.173,15	760.400	978.100	986.600	0	990.000	993.500	997.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.173,15	-400	521.900	513.400	0	510.000	506.500	503.000
681	Investitionstätigkeit								
682	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	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
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	122310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
787								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-58.173,15	-400	516.900	508.400	0	505.000	501.500	503.000

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2018 / 2019

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Haushaltsplan 2018 / 2019

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	89.548,99	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441-	89.548,99	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
442,	5.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446							
448	5.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26.571,74	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19.852,41	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	6.719,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	804.444,10	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
472	804.444,10	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
50	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	926.254,83	389.000	492.500	492.500	492.500	492.500	492.500
	764.287,45	805.300	939.900	962.700	972.100	981.600	990.900
	189.138,35	195.000	232.500	238.300	240.700	243.200	245.600
	451.614,88	463.400	527.900	541.100	546.600	552.000	557.500
	31.250,02	32.400	40.600	41.600	42.100	42.500	42.900
	92.284,20	92.700	108.300	111.000	112.100	113.200	114.300
	0,00	18.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	0,00	3.100	4.400	4.500	4.400	4.500	4.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	62.768,16	120.100	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	212,42	0	0	0	0	0	0
	4.390,68	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	14.395,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4.054,13	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4.010,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6.302,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	390,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	29.012,49	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
57	5.749,60	6.800	14.900	14.900	13.900	13.800	13.700
	0,00	6.800	7.000	7.000	6.000	5.900	5.800
	5.749,60	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	23.868,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	23.868,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54	81.204,84	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	0,00	500	500	500	500	500	500
	74.971,58	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	6.233,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	937.878,05	1.023.100	1.159.500	1.182.300	1.190.700	1.200.100	1.209.300
	-11.623,22	-634.100	-667.000	-689.800	-698.200	-707.600	-716.800
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-11.623,22	-634.100	-667.000	-689.800	-698.200	-707.600	-716.800
	1.959,33	0	0	0	0	0	0
	1.959,33	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
59							
25-	0,00	0	0	0	0	0	0
26=	1.959,33	0	0	0	0	0	0
27=	-9.663,89	-634.100	-667.000	-689.800	-698.200	-707.600	-716.800
(= Zeilen 23 und 26)							
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122400.581100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30=	-9.663,89	-635.600	-668.500	-691.300	-699.700	-709.100	-718.300
(= Zeilen 27, 28, 29)							

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
71								
		0,00	0	0	0	0	0	0
72		69.093,50	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
		139,23	0	0	0	0	0	0
		4.390,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		14.892,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4.266,29	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		2.695,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		6.288,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		1.691,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34.730,36	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
75		0,00	0	0	0	0	0	0
73		23.868,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		23.868,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
74		70.992,85	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
		0,00	500	500	500	500	500	500
		64.323,81	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
		6.669,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		898.564,56	994.500	1.114.000	1.136.700	1.146.200	1.155.600	1.165.000
		48.077,27	-605.500	-621.500	-644.200	-653.700	-663.100	-672.500
681		0,00	0	0	0	0	0	0
682		0,00	0	0	0	0	0	0
683		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
784	0,00	0	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	27.721,52	0	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
772	21.579,04	0	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35c	6.142,48	0	0	0	0	0	0	0
36	54.219,75	-605.500	-626.500	-649.200	0	-654.700	-664.100	-673.500

Stadt Norderstedt

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

Haushaltsplan 2018 / 2019

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

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Haushaltsplan 2018 / 2019

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatschläge

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40	0,00	0	0	0	0	0	0
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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
442,							
446							
448	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45	0,00	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	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
	1	2	3	4	5	6	7	
59								
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
48								
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58								
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	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
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
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	57340.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	57340.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	63.687,16	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Stadt Norderstedt

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Haushaltsplan 2018 / 2019

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	in Euro
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Bei den Erträgen handelt es sich um Festbeträge, die jeweils für den Fall einer anstehenden Bundestags- und Europawahl erstattet werden. In 2019 steht die Europawahl, im Planjahr 2021 die nächste Bundestagswahl an.	0	35.000	0	35.000	0	0
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Ansatz berücksichtigt im Wesentlichen die evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien wie z. B. Wahlurnen usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Der Ansatz berücksichtigt die Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer nach den voraussichtlich anstehenden Wahlen. Insgesamt sind pro Wahl rund 380 Wahlhelfer notwendig.	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	35.200
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die Ansätze begründen sich aus den für die Wahl jeweils anfallenden Geschäftsbedürfnissen wie z. B. Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlumschläge Porto usw., die derzeit pro Wahl bei rund 40.000 € liegen.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
122310 456100 Bußgelder	Der Fachbereich 621 ist zuständig für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung des fließenden Verkehrs. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in der Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung ist jährlich von einem etwas erhöhten Aufkommen auszugehen als bisher angenommen.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Stromkosten der festinstallierten Blitzersäulen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122310 523200 Leasing	Leasingraten für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung für folgende bestehende Anlagen: Poppenbütteler Str./Hummels. Steindamm Schleswig-Holstein-Str./Stormarnstr. Niendorfer Str./Hugo-Kirchberg-Str. Für 2018 ergänzt um die Anlage Niendorfer Str./Ohechaussee	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500
122310 525100 Haltung von Fahrzeugen	4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in lärmbeeinträchtigten Bereichen Oadby-and-Wigton-Str. Niendorfer Str./Alte Dorfstraße Poppenbütteler Str. Schleswig-Holstein-Str. 1 Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem 2 Fahrzeuge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
122310 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Unterhaltung Fahrzeug zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung und des kommunalen Ordnungsdienstes. Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
122310 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ausrüstung der Außendienst-Mitarbeiter mit Sicherheitskleidung und technischen Equipment	5.000	5.000	5.000	5.000	0
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Der Fachbereich erhebt für diverse Verwaltungshandlungen, z. B. Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse, usw. Gebühren entsprechend der gesetzlichen Tarife. Eine gesicherte Planung der zu erwartenden Einnahmen ist schwierig, da das Gebührenaufkommen häufig antragsbestimmt ist. Hinzukommt die Übernahme des Aufgabengebiet der Sondernutzungserlaubnisse, welche Erträge bisher unter dem Produkt 11110 verbucht wurden. Insoweit dienen die Einnahmen der Vorjahre als Anhaltspunkt.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Der Ansatz begründet sich durch die Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen im Eigentum der Stadt. Überwiegend im Wege der Fundversteigerung. In welchem Umfang hier Erlöse erzielt werden können ist natürlich stets abhängig von den jeweils sehr unterschiedlich zur Verfügung stehenden Fundsachen. Insoweit sollte es bei dem bisherigen Ansatz bleiben, trotz des leichten Überschusses in den letzten Jahren.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122400 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Der Ansatz beinhaltet die hälftigen Kosten für den Einsatz einer Mitarbeiterin ehemals der Gemeinde Ellerau im Umfang von 30 Std. für das gesamte Kalenderjahr. Aufgrund erhöhter tariflicher Zahlungen ist eine Anpassung der Beträge erforderlich.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
122400 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattungen von Abschleppkosten abgestellter Fahrzeuge.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122400 456100 Bußgelder	Der Fachbereich 621 ist u.a. zuständig für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung des ruhenden Verkehr. Außerdem zentrale Stelle für sonstige Bußgeldangelegenheiten im Hause, soweit nicht im Einzelfall es anderen Stellen zugewiesen ist. Hiervon ausdrücklich ausgenommen sind die Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des fließenden Verkehr, die unter dem Produkt 12231 abgebildet sind. Die Rechnungsergebnisse unterliegen jährlich Schwankungen aufgrund der nicht absehbaren Feststellung hinsichtlich des Umfangs von Parkverstößen und anderen Bußgeldern. Insoweit bleibt der Ansatz als vertretbarer Mittelwert.	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
122400 523200 Leasing	Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 2 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingverträgen.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
122400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Im Wesentlichen begründet sich der Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten. Dies beinhaltet regelmäßige Überprüfungen, aber auch Beauftragungen im Einzelfall über den Rahmenvertrag. Je nach Jahresverlauf ist mit unterschiedlich starkem Aufkommen zu rechnen, eine genaue Planung ist daher erschwert möglich. Für die Zukunft ist voraussichtlich mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen, da für Private der Erwerb von gewissen Mitteln zur Schädlingsbekämpfung eingeschränkt wurde. Daher ist es sinnvoll den bisherigen Ansatz von 20.000,- € beizubehalten.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
122400 525100 Haltung von Fahrzeugen	<p>Der Fachbereich trägt aktuell Kosten der Unterhaltung für 2 Fahrzeuge, die Aufgabenbezogen auch weiterhin benötigt werden. Insoweit ist es grundsätzlich notwendig zur Deckung der fixen Kosten und für evtl. notwendige Reparaturkosten im Rahmen der Leasingverträge einen entspr. Ansatz nutzen zu können</p>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122400 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	<p>Der bisherige Ansatz begründet sich im Wesentlichen durch die Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Fachbereiches. Dies beinhaltet grundsätzlich Kosten für max. 6 Kräfte à 600,- € pro Person. Darüber hinaus ergibt sich für eine Hand voll Mitarbeiter/innen die regelmäßiger im Außendienst sind die Notwendigkeit, anlassbezogen Kleidung wie Jacken und Shirts zu tragen, die sie als Ordnungsmitarbeiter ausweisen. Insoweit ist der Ansatz von 4.500,- € beizubehalten.</p>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<p>Aufgrund der versch. Vakanzen, werden voraussichtlich neue Mitarbeiter/innen in den Fachbereich kommen. Die jeweiligen Fachthemen bedingen u.a. verstärkt eine Teilnahme an externen Seminaren. Neben den üblichen Fortbildungen im Fachbereich, steht daher zu erwarten, dass der Ansatz auch zukünftig entsprechend benötigt wird</p>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<p>Der Ansatz beinhaltet regelmäßig im Umfang von rund der Hälfte alleine die fixen Kosten für den Einsatz von EDV und Gerätschaften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.</p>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
122400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz wird für Maßnahmen benötigt, die sich zwingend und unmittelbar aus den gesetzlichen ordnungsbehördlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr ergeben. Wie z. B. Bestattungsangelegenheiten, Fahrzeuge, sichergestellte Sachen, Tierschutz usw. In welchem Umfang und für welche Fälle dies tatsächlich benötigt wird, ist nur schwer vorherzusehen.	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. der vertraglichen Verpflichtungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
122400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung benötigt.	500	500	500	500	500
122400 543100 Geschäftsaufwendunge n	Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches werden über den Ansatz u.a. auch Aufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Entfernung von Fahrzeugen aus dem Straßenverkehr abgerechnet.	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
122400 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Ansatz über den die reinen Abschleppkosten und Sicherstellungskosten von Fahrzeugen laufen.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Die bereits zum Teil erfolgte technische Umstellung auf digitale Aktenführung soll im Bereich des Gewerbeamtes und der Bußgeldstelle in 2018/2019 fortgesetzt werden. Für die Beschaffung von technischen Gerätschaften wie z.B. Scannern, Software werden entsprechende Mittel benötigt. Darüber hinaus sind im Ansatz bzw. in den Planjahren ggf. notwendige arbeitsplatzbezogene technische Hilfsmittel wie z. B. Tablets, Lizenzen usw. berücksichtigt.	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573400 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erträge aufgrund privatrechtlichen Vertrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000