

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.261,18	35.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	30.261,18	35.000	0	30.000	0	0	30.000
	121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.261,18	35.000	0	30.000	30.000	0	30.000
50	11 Personalaufwendungen	11.907,88	0	0	0	0	0	0
	121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.939,17	0	0	0	0	0	0
	121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	623,79	0	0	0	0	0	0
	121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.344,92	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.800	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	47.931,13	57.600	56.000	56.000	56.000	112.000	56.000
	121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.740,00	17.600	16.000	16.000	16.000	32.000	16.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.191,13	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.839,01	64.400	57.500	57.500	57.500	113.500	57.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.577,83	-29.400	-57.500	-27.500	-27.500	-113.500	-27.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.577,83	-29.400	-57.500	-27.500	-27.500	-113.500	-27.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.577,83	-29.400	-57.500	-27.500	-27.500	-113.500	-27.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	30.261,18	35.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	121000.648000 Erstattungen vom Bund	30.261,18	35.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	121000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	30.000	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)	30.261,18	35.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
70	10 Personalauszahlungen	11.594,05	0	0	0	0	0	0	0
	121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.939,17	0	0	0	0	0	0	0
	121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	623,79	0	0	0	0	0	0	0
	121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.031,09	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	6.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	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	5.800	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	49.247,28	57.600	56.000	56.000	0	56.000	112.000	56.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.740,00	17.600	16.000	16.000	0	16.000	32.000	16.000
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.507,28	40.000	40.000	40.000	0	40.000	80.000	40.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.841,33	64.400	57.500	57.500	0	57.500	113.500	57.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.580,15	-29.400	-57.500	-27.500	0	-27.500	-113.500	-27.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	500	500	0	500	500	500
	121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	121000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	500	500	0	500	500	500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	500	500	0	500	500	500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.580,15	-33.400	-58.000	-28.000	0	-28.000	-114.000	-28.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.387,24	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	627.387,24	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2.716,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+ sonstige Erträge	2.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.456100 Bußgelder	2.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	632.673,76	523.000	603.500	603.500	603.500	603.500	603.500
50	11 Personalaufwendungen	683.419,49	670.100	806.900	815.300	823.700	832.300	904.000
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	99.048,92	125.500	103.000	104.000	105.000	106.100	170.200
	122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.703,19	412.100	537.800	543.600	549.400	555.300	561.200
	122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.525,25	31.700	35.800	36.200	36.600	37.000	37.400
	122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.870,15	84.600	114.200	115.400	116.600	117.800	119.100
	122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	37.451,78	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.820,20	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,91	10.000	11.300	6.300	5.800	5.800	5.800
	122100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.015,91	7.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		122100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.581,00	3.000	500	500	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	414.022,46	370.000	413.500	413.600	413.600	413.600	413.600
		122100.543100 Geschäftsaufwendungen	386.064,73	345.000	386.500	386.600	386.600	386.600	386.600
		122100.545000 Erstattung an Bund	27.957,73	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101.038,86	1.050.100	1.231.700	1.235.200	1.243.100	1.251.700	1.323.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468.365,10	-527.100	-628.200	-631.700	-639.600	-648.200	-719.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-468.365,10	-527.100	-628.200	-631.700	-639.600	-648.200	-719.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-468.365,10	-527.100	-628.200	-631.700	-639.600	-648.200	-719.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	631.288,44	520.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	631.288,44	520.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.396,20	0	0	0	0	0	0	0
	122100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.396,20	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,16	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.835,16	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	117,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122100.656100 Bußgelder	117,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	632.844,40	523.000	603.500	603.500	0	603.500	603.500	603.500
70	10 Personalauszahlungen	632.249,62	653.900	790.800	799.200	0	807.600	816.200	887.900
	122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.355,92	125.500	103.000	104.000	0	105.000	106.100	170.200
	122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.703,19	412.100	537.800	543.600	0	549.400	555.300	561.200
	122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.525,25	31.700	35.800	36.200	0	36.600	37.000	37.400
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.665,26	84.600	114.200	115.400	0	116.600	117.800	119.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,91	10.000	11.300	6.300	0	5.800	5.800	5.800
	122100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.015,91	7.000	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.581,00	3.000	500	500	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	445.870,04	370.000	413.500	413.600	0	413.600	413.600	413.600
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	417.912,31	345.000	386.500	386.600	0	386.600	386.600	386.600
	122100.745000 Erstattung an Bund	27.957,73	25.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.081.716,57	1.033.900	1.215.600	1.219.100	0	1.227.000	1.235.600	1.307.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.872,17	-510.900	-612.100	-615.600	0	-623.500	-632.100	-703.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	122100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	1.500	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-448.872,17	-510.900	-613.600	-615.600	0	-623.500	-632.100	-703.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11 Personalaufwendungen	310.117,76	235.600	319.800	305.500	305.000	307.900	310.900
	122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	109.655,54	124.900	111.900	113.000	114.100	115.200	116.400
	122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.082,49	58.200	134.000	135.300	136.700	138.100	139.500
	122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.126,11	4.500	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.006,04	11.900	28.500	28.800	29.100	29.400	29.700
	122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	41.462,29	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.336,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.448,92	20.100	20.500	3.400	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,96	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.099,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,95	3.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12220 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	806,10	0	300	300	300	300	300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.557,67	3.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	122200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.887,67	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	122200.544120 Schadensfälle	670,00	0	0	0	0	0	0
	122200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.667,39	244.100	331.800	317.500	317.000	319.900	322.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.667,39	-169.100	-246.800	-232.500	-232.000	-234.900	-237.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-316.667,39	-169.100	-246.800	-232.500	-232.000	-234.900	-237.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.667,39	-169.100	-246.800	-232.500	-232.000	-234.900	-237.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	87.407,23	75.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	122200.631100 Verwaltungsgebühren	87.407,23	75.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.407,23	75.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
70	10 Personalauszahlungen	238.169,11	199.500	283.300	286.100	0	289.000	291.900	294.900
	122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.298,05	124.900	111.900	113.000	0	114.100	115.200	116.400
	122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.082,49	58.200	134.000	135.300	0	136.700	138.100	139.500
	122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.126,11	4.500	8.900	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.662,46	11.900	28.500	28.800	0	29.100	29.400	29.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,16	5.500	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.077,11	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,95	3.000	0	0	0	0	0	0
	122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	806,10	0	300	300	0	300	300	300
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.051,97	3.000	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	122200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.051,97	3.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	122200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	122200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.190,24	208.000	295.300	298.100	0	301.000	303.900	306.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.783,01	-133.000	-210.300	-213.100	0	-216.000	-218.900	-221.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	408,33	0	0	0	0	0	0	0
	122200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	408,33	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	408,33	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-156.374,68	-133.000	-210.300	-213.100	0	-216.000	-218.900	-221.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.655,05	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	122300.431100 Verwaltungsgebühren	74.655,05	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.655,05	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11 Personalaufwendungen	373.239,43	376.100	384.800	388.600	392.500	396.400	400.300
	122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	74.436,68	74.700	76.100	76.900	77.700	78.500	79.300
	122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.597,76	227.600	233.800	236.100	238.500	240.900	243.300
	122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.296,82	17.500	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
	122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.140,17	46.700	49.700	50.200	50.700	51.200	51.700
	122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	28.145,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.622,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	9.900	7.700	7.300	7.300
	122300.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600	300	300	300	300
	122300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.200	8.200	6.000	6.000	6.000
	122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.700	1.400	1.400	1.000	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	350,25	300	400	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	319,25	300	400	300	300	300	300
		122300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	387,12	300	400	400	400	400	400
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	387,12	300	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.976,80	376.700	396.100	399.200	400.900	404.400	408.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.321,75	-330.700	-336.100	-339.200	-340.900	-344.400	-348.300
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299.321,75	-330.700	-336.100	-339.200	-340.900	-344.400	-348.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.321,75	-330.700	-336.100	-339.200	-340.900	-344.400	-348.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	73.753,30	46.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	73.753,30	46.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.753,30	46.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
70	10 Personalauszahlungen	336.953,77	366.500	375.200	379.000	0	382.900	386.800	390.700
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	74.499,36	74.700	76.100	76.900	0	77.700	78.500	79.300
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.597,76	227.600	233.800	236.100	0	238.500	240.900	243.300
	122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.296,82	17.500	15.600	15.800	0	16.000	16.200	16.400
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.559,83	46.700	49.700	50.200	0	50.700	51.200	51.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	9.900	0	7.700	7.300	7.300
	122300.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	600	300	0	300	300	300
	122300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.200	8.200	0	6.000	6.000	6.000
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.700	1.400	0	1.400	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	387,12	300	400	400	0	400	400	400
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	387,12	300	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.340,89	366.800	386.100	389.300	0	391.000	394.500	398.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.587,59	-320.800	-326.100	-329.300	0	-331.000	-334.500	-338.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.119,39	0	10.600	0	0	0	0	0
	122300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.119,39	0	4.300	0	0	0	0	0
	122300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	6.300	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
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.119,39	0	10.600	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.119,39	0	-10.600	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-265.706,98	-320.800	-336.700	-329.300	0	-331.000	-334.500	-338.400

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	122310.456100 Bußgelder	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
50	11 Personalaufwendungen	280.632,21	344.200	345.100	348.600	352.100	355.700	359.300
	122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.433,61	268.500	269.800	272.500	275.200	278.000	280.800
	122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.485,16	20.700	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
	122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.713,44	55.000	57.300	57.900	58.500	59.100	59.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.006,52	462.400	372.500	371.000	371.000	371.000	371.000
	122310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	856,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122310.523200 Leasing	339.859,53	455.500	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500
	122310.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.290,86	3.500	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	122310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	59,80	0	100	100	100	0	0
	122310.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	59,80	0	100	100	100	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	153.362,38	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	122310.543100 Geschäftsaufwendungen	153.362,38	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784.060,91	986.600	875.700	877.700	881.200	884.700	888.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	451.172,09	513.400	774.300	772.300	768.800	765.300	761.700
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	451.172,09	513.400	774.300	772.300	768.800	765.300	761.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	451.172,09	513.400	774.300	772.300	768.800	765.300	761.700

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	122310.656100 Bußgelder	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
70	10 Personalauszahlungen	275.313,81	344.200	345.100	348.600	0	352.100	355.700	359.300
	122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.433,61	268.500	269.800	272.500	0	275.200	278.000	280.800
	122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.485,16	20.700	18.000	18.200	0	18.400	18.600	18.800
	122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.395,04	55.000	57.300	57.900	0	58.500	59.100	59.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.946,56	462.400	372.500	371.000	0	371.000	371.000	371.000
	122310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	975,82	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	122310.723200 Leasing	354.109,57	455.500	355.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
	122310.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.861,17	3.500	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	122310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	146.819,56	180.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	122310.743100 Geschäftsauszahlungen	146.819,56	180.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	785.079,93	986.600	875.600	877.600	0	881.100	884.700	888.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	450.153,07	513.400	774.400	772.400	0	768.900	765.300	761.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	5.000	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	299,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	299,00	5.000	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-299,00	-5.000	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	449.854,07	508.400	766.400	767.400	0	763.900	760.300	756.700

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.354,24	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	122400.431100 Verwaltungsgebühren	241.354,24	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.678,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.933,46	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122400.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	23.457,92	20.000	0	0	0	0	0
	122400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	64,00	0	0	0	0	0	0
	122400.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	170,29	0	0	0	0	0	0
	122400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	6.241,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+ sonstige Erträge	893.979,23	286.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	122400.456100 Bußgelder	893.979,23	286.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.168.945,14	492.500	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
50	11 Personalaufwendungen	940.350,16	962.700	1.049.800	1.060.200	1.070.400	1.080.800	1.091.200
	122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	189.127,22	238.300	256.000	258.600	261.200	263.800	266.400
	122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	525.439,94	541.100	596.800	602.800	608.800	614.900	621.000
	122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.968,08	41.600	39.700	40.100	40.500	40.900	41.300
	122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.099,43	111.000	126.700	128.000	129.300	130.600	131.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	71.511,64	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.203,85	4.500	4.400	4.500	4.400	4.400	4.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.905,30	112.800	126.100	126.300	129.500	129.500	129.500
	122400.523200 Leasing	5.443,83	5.300	7.300	7.300	10.000	10.000	10.000
	122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122400.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.326,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.978,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.299,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.806,33	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.059,73	67.500	66.800	67.000	67.500	67.500	67.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	18.086,76	14.900	15.700	15.300	13.900	13.700	13.700
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.643,54	7.000	7.800	7.400	6.000	5.800	5.800
	122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.632,66	0	0	0	0	0	0
	122400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	7.810,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15+ Transferaufwendungen	25.840,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.840,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	37.417,79	67.900	38.300	38.500	38.900	38.900	38.900
	122400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
	122400.543100 Geschäftsaufwendungen	32.995,77	61.400	30.800	31.000	31.400	31.400	31.400
	122400.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	4.422,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.106.600,01	1.182.300	1.255.900	1.266.300	1.278.700	1.288.900	1.299.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.345,13	-689.800	-579.900	-590.300	-602.700	-612.900	-623.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	62.345,13	-689.800	-579.900	-590.300	-602.700	-612.900	-623.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.345,13	-689.800	-579.900	-590.300	-602.700	-612.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	271.736,47	180.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	122400.631100 Verwaltungsgebühren	271.736,47	180.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541,79	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.541,79	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948,85	22.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.775,61	20.000	0	0	0	0	0	0
	122400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	170,29	0	0	0	0	0	0	0
	122400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.002,95	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	784.919,71	286.500	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	122400.656100 Bußgelder	784.919,71	286.500	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.088.146,82	492.500	676.000	676.000	0	676.000	676.000	676.000
70	10 Personalauszahlungen	743.899,69	932.000	1.019.200	1.029.500	0	1.039.800	1.050.200	1.060.600
	122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	189.679,48	238.300	256.000	258.600	0	261.200	263.800	266.400
	122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	443.212,89	541.100	596.800	602.800	0	608.800	614.900	621.000
	122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.188,81	41.600	39.700	40.100	0	40.500	40.900	41.300
	122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.818,51	111.000	126.700	128.000	0	129.300	130.600	131.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.587,27	112.800	126.100	126.300	0	129.500	129.500	129.500
	122400.723200 Leasing	4.440,62	5.300	7.300	7.300	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,04	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.381,91	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.978,01	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.899,90	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.806,33	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.089,46	67.500	66.800	67.000	0	67.500	67.500	67.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	25.840,00	24.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.840,00	24.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	15.589,52	67.900	38.300	38.500	0	38.900	38.900	38.900
	122400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	122400.743100 Geschäftsauszahlungen	11.028,87	61.400	30.800	31.000	0	31.400	31.400	31.400
	122400.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	4.560,65	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	869.916,48	1.136.700	1.209.600	1.220.300	0	1.234.200	1.244.600	1.255.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	218.230,34	-644.200	-533.600	-544.300	0	-558.200	-568.600	-579.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,05	5.000	36.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	31.100	0	0	0	0	0
	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 €	470,05	5.000	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	470,05	5.000	36.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-470,05	-5.000	-36.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.307,90	0	0	0	0	0	0	0
	122400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.307,90	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.007,27	0	0	0	0	0	0	0
	122400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.007,27	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.300,63	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	219.060,92	-649.200	-570.500	-548.300	0	-562.200	-572.600	-583.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	207.321,65	161.400	217.300	229.600	231.900	234.200	236.500
	122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.093,75	125.900	177.700	179.500	181.300	183.100	184.900
	122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.913,33	9.700	1.800	11.900	12.000	12.100	12.200
	122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.314,57	25.800	37.800	38.200	38.600	39.000	39.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	122500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200	200
	122500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270,00	3.000	0	0	0	0	0
	122500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	122500.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.591,65	165.400	220.500	232.800	235.100	237.400	239.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.591,65	-165.400	-220.500	-232.800	-235.100	-237.400	-239.700
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.591,65	-165.400	-220.500	-232.800	-235.100	-237.400	-239.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.591,65	-165.400	-220.500	-232.800	-235.100	-237.400	-239.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	203.629,24	161.400	217.300	229.600	0	231.900	234.200	236.500
	122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.093,75	125.900	177.700	179.500	0	181.300	183.100	184.900
	122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.913,33	9.700	1.800	11.900	0	12.000	12.100	12.200
	122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.622,16	25.800	37.800	38.200	0	38.600	39.000	39.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	122500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	0	200	200	200
	122500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	122500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	122500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.629,24	165.400	220.500	232.800	0	235.100	237.400	239.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.629,24	-165.400	-220.500	-232.800	0	-235.100	-237.400	-239.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-203.629,24	-165.400	-220.500	-232.800	0	-235.100	-237.400	-239.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.045,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	573400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	71.045,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.045,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.045,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	71.045,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	71.045,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	69.524,43	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	69.524,43	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.524,43	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.524,43	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	573400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	573400.772000 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)	69.524,43	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000