

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2024 / 2025

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	72.653,75	0	30.000	30.000	0	30.000	0
	121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	53.611,19	0	30.000	30.000	0	0	0
	121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	19.042,56	0	0	0	0	30.000	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.653,75	0	30.000	30.000	0	30.000	0
50	11 Personalaufwendungen	36.968,28	37.700	63.100	64.300	65.500	65.500	65.500
	121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.169,34	30.600	50.400	51.400	52.400	52.400	52.400
	121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835,58	1.000	0	0	0	0	0
	121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.963,36	6.100	10.400	10.600	10.800	10.800	10.800
	121000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	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	2.622,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	2.622,77	3.000	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16+	sonstige Aufwendungen	60.849,49	136.000	74.000	74.000	71.000	71.000	71.000
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.890,00	48.000	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	43.959,49	88.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.440,54	177.700	141.100	142.300	140.500	140.500	140.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.786,79	-177.700	-111.100	-112.300	-140.500	-110.500	-140.500
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)	-27.786,79	-177.700	-111.100	-112.300	-140.500	-110.500	-140.500
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)	-27.786,79	-177.700	-111.100	-112.300	-140.500	-110.500	-140.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	72.653,75	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0
	121000.648000 Erstattungen vom Bund	53.611,19	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	121000.648100 Erstattungen vom Land	19.042,56	0	0	0	0	0	30.000	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 (= Zeilen 1 bis 8)	72.653,75	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0
70	10 Personalauszahlungen	36.968,28	37.700	60.800	62.000	0	63.200	63.200	63.200
	121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.169,34	30.600	50.400	51.400	0	52.400	52.400	52.400
	121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835,58	1.000	0	0	0	0	0	0
	121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.963,36	6.100	10.400	10.600	0	10.800	10.800	10.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,77	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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	2.622,77	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	60.849,49	136.000	74.000	74.000	0	71.000	71.000	71.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.890,00	48.000	30.000	30.000	0	27.000	27.000	27.000
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	43.959,49	88.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.440,54	177.700	138.800	140.000	0	138.200	138.200	138.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.786,79	-177.700	-108.800	-110.000	0	-138.200	-108.200	-138.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	10.800	11.100	500	0	500	500	500
	121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.300	10.600	0	0	0	0	0
	121000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	500	500	0	500	500	500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	10.800	11.100	500	0	500	500	500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.800	-11.100	-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)	-27.786,79	-188.500	-119.900	-110.500	0	-138.700	-108.700	-138.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	754.374,54	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	754.374,54	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.081,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,72	2.500	500	500	500	500	500
	122100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	3.451,72	2.500	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.456100 Bußgelder	0,00	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)	760.908,01	603.500	704.500	704.500	704.500	704.500	704.500
50	11 Personalaufwendungen	739.140,66	745.600	786.000	739.000	753.000	753.000	753.000
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	132.255,77	135.700	87.100	88.800	90.600	90.600	90.600
	122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.946,12	454.500	471.200	480.600	490.200	490.200	490.200
	122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.452,38	29.300	27.900	28.500	29.100	29.100	29.100
	122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.394,01	101.000	99.900	101.900	103.900	103.900	103.900
	122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.140,09	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.438,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	122100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	55.513,74	9.000	83.800	23.100	23.100	23.100	23.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,52	5.700	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	122100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,52	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	393,12	600	600	200	0	0	0
	122100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	393,12	600	600	200	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	508.163,01	405.900	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
	122100.543100 Geschäftsaufwendungen	482.759,78	378.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	122100.545000 Erstattung an Bund	25.403,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.248.057,31	1.157.800	1.321.400	1.274.000	1.287.800	1.287.800	1.287.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.149,30	-554.300	-616.900	-569.500	-583.300	-583.300	-583.300
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)	-487.149,30	-554.300	-616.900	-569.500	-583.300	-583.300	-583.300
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)	-487.149,30	-554.300	-616.900	-569.500	-583.300	-583.300	-583.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	758.870,34	600.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	758.870,34	600.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,75	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.081,75	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,94	2.500	500	500	0	500	500	500
	122100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.065,94	2.500	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122100.656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	765.018,03	603.500	704.500	704.500	0	704.500	704.500	704.500
70	10 Personalauszahlungen	675.318,53	720.500	686.100	699.800	0	713.800	713.800	713.800
	122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	140.526,02	135.700	87.100	88.800	0	90.600	90.600	90.600
	122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.946,12	454.500	471.200	480.600	0	490.200	490.200	490.200
	122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.452,38	29.300	27.900	28.500	0	29.100	29.100	29.100
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.394,01	101.000	99.900	101.900	0	103.900	103.900	103.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,52	5.700	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	122100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,52	3.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	525.117,42	405.900	527.000	527.000	0	527.000	527.000	527.000
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	498.614,19	378.900	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	122100.745000 Erstattung an Bund	26.503,23	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200.796,47	1.132.100	1.220.900	1.234.600	0	1.248.600	1.248.600	1.248.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-435.778,44	-528.600	-516.400	-530.100	0	-544.100	-544.100	-544.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.572,49	0	0	0	0	0	0	0
	122100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.572,49	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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)	1.572,49	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.572,49	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.283,25	0	0	0	0	0	0	0
	122100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.283,25	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.731,65	0	0	0	0	0	0	0
	122100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.731,65	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-1.448,40	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-438.799,33	-528.600	-516.400	-530.100	0	-544.100	-544.100	-544.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	87.427,69	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	87.427,69	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	87.427,69	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50	11 Personalaufwendungen	279.067,85	302.900	248.400	242.400	247.000	247.000	247.000
	122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	122.007,90	127.500	109.000	111.200	113.400	113.400	113.400
	122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.827,75	107.100	90.700	92.500	94.400	94.400	94.400
	122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.129,76	7.100	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
	122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.005,15	24.300	19.400	19.800	20.200	20.200	20.200
	122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.044,44	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.249,60	2.300	0	0	0	0	0
	122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.803,25	20.900	10.600	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,80	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.058,18	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90,62	700	700	700	700	700	700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	6.912,44	6.300	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	122200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.912,44	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.129,09	312.800	264.000	258.000	262.600	262.600	262.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.701,40	-237.800	-184.000	-178.000	-182.600	-182.600	-182.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.701,40	-237.800	-184.000	-178.000	-182.600	-182.600	-182.600
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)	-201.701,40	-237.800	-184.000	-178.000	-182.600	-182.600	-182.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	87.545,19	75.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	122200.631100 Verwaltungsgebühren	87.545,19	75.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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)	87.545,19	75.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
70	10 Personalauszahlungen	251.559,92	266.000	224.100	228.600	0	233.200	233.200	233.200
	122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	130.597,26	127.500	109.000	111.200	0	113.400	113.400	113.400
	122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.827,75	107.100	90.700	92.500	0	94.400	94.400	94.400
	122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.129,76	7.100	5.000	5.100	0	5.200	5.200	5.200
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.005,15	24.300	19.400	19.800	0	20.200	20.200	20.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,80	3.600	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.048,18	2.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90,62	700	700	700	0	700	700	700
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.959,44	6.300	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	122200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.959,44	3.400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	122200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.658,16	275.900	239.700	244.200	0	248.800	248.800	248.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.112,97	-200.900	-159.700	-164.200	0	-168.800	-168.800	-168.800
	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	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	122200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	122200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	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	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-172.612,97	-201.900	-160.700	-165.200	0	-169.800	-168.800	-168.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12230 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	147.559,07	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	122300.431100 Verwaltungsgebühren	147.559,07	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738,42	0	0	0	0	0	0
	122300.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.467,50	0	0	0	0	0	0
	122300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	270,92	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)	159.297,49	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50	11 Personalaufwendungen	459.018,51	451.400	485.800	495.300	505.100	505.100	505.100
	122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	74.145,57	77.100	84.400	86.100	87.800	87.800	87.800
	122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.569,58	283.900	308.300	314.500	320.800	320.800	320.800
	122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.238,51	20.200	17.300	17.600	18.000	18.000	18.000
	122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.770,49	60.600	66.200	67.500	68.900	68.900	68.900
	122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.927,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.367,11	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	3.820,04	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12230 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122300.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0
		122300.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
		122300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.758,50	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	968,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		122300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38,18	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.210,94	3.100	2.400	1.300	600	600	600
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.210,94	3.100	2.400	1.300	600	600	600
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	6.559,41	6.200	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	6.559,41	6.200	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472.608,90	468.300	502.100	511.000	520.100	520.100	520.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.311,41	-368.300	-352.100	-361.000	-370.100	-370.100	-370.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-313.311,41	-368.300	-352.100	-361.000	-370.100	-370.100	-370.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.311,41	-368.300	-352.100	-361.000	-370.100	-370.100	-370.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12230 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	145.727,77	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	145.727,77	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738,42	0	0	0	0	0	0	0
	122300.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.467,50	0	0	0	0	0	0	0
	122300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	270,92	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)	157.466,19	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
70	10 Personalauszahlungen	456.371,68	441.800	476.200	485.700	0	495.500	495.500	495.500
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	80.793,10	77.100	84.400	86.100	0	87.800	87.800	87.800
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.569,58	283.900	308.300	314.500	0	320.800	320.800	320.800
	122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.238,51	20.200	17.300	17.600	0	18.000	18.000	18.000
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.770,49	60.600	66.200	67.500	0	68.900	68.900	68.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,76	7.600	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	122300.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0	0
	122300.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	122300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,90	5.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	228,48	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	122300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38,18	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	6.481,75	6.200	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	6.481,75	6.200	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469.176,19	455.600	490.100	500.100	0	509.900	509.900	509.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.710,00	-355.600	-340.100	-350.100	0	-359.900	-359.900	-359.900
	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	1.880,20	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.880,20	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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)	1.880,20	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.880,20	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-313.590,20	-357.600	-342.100	-352.100	0	-361.900	-361.900	-361.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	2.697.041,18	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	122310.456100 Bußgelder	2.688.753,00	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	122310.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	8.288,18	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)	2.697.041,18	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
50	11 Personalaufwendungen	135.344,51	261.700	265.300	270.600	276.000	276.000	276.000
	122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.127,51	204.100	209.400	213.600	217.900	217.900	217.900
	122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.981,96	13.500	11.700	11.900	12.100	12.100	12.100
	122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.235,04	44.100	44.200	45.100	46.000	46.000	46.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.039,52	460.800	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	122310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	676,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122310.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	272.607,80	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	122310.523200 Leasing	1.874,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122310.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.311,49	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.899,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	606,22	600	600	400	300	300	300
		122310.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	606,22	600	600	400	300	300	300
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	180.600,94	154.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen	180.600,94	154.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	596.591,19	877.900	837.900	843.000	848.300	848.300	848.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.100.449,99	822.100	1.362.100	1.357.000	1.351.700	1.351.700	1.351.700
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)	2.100.449,99	822.100	1.362.100	1.357.000	1.351.700	1.351.700	1.351.700
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)	2.100.449,99	822.100	1.362.100	1.357.000	1.351.700	1.351.700	1.351.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	2.997.355,08	1.700.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	122310.656100 Bußgelder	2.997.355,08	1.700.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.997.355,08	1.700.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
70	10 Personalauszahlungen	135.344,51	261.700	265.300	270.600	0	276.000	276.000	276.000
	122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.127,51	204.100	209.400	213.600	0	217.900	217.900	217.900
	122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.981,96	13.500	11.700	11.900	0	12.100	12.100	12.100
	122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.235,04	44.100	44.200	45.100	0	46.000	46.000	46.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.062,00	460.800	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
	122310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	576,09	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	261.730,28	440.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	122310.723200 Leasing	1.874,93	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	122310.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.311,49	5.400	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	122310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	669,25	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.899,96	1.500	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	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	182.192,13	154.800	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	122310.743100 Geschäftsauszahlungen	182.192,13	154.800	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	586.598,64	877.300	837.300	842.600	0	848.000	848.000	848.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.410.756,44	822.700	1.362.700	1.357.400	0	1.352.000	1.352.000	1.352.000
	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
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	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.410.756,44	817.700	1.357.700	1.352.400	0	1.347.000	1.347.000	1.347.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	470.212,29	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	122400.431100 Verwaltungsgebühren	470.212,29	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.884,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122400.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	966,48	0	0	0	0	0	0
	122400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	558,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+ sonstige Erträge	400.454,46	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	122400.456100 Bußgelder	400.377,33	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	122400.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	77,13	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)	875.076,19	706.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
50	11 Personalaufwendungen	931.035,63	965.000	1.132.300	1.154.300	1.176.800	1.176.800	1.176.800
	122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	161.373,93	154.200	192.300	196.100	200.000	200.000	200.000
	122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	567.187,08	594.400	718.500	732.900	747.600	747.600	747.600
	122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.883,00	38.100	40.200	41.000	41.800	41.800	41.800
	122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.503,26	120.700	150.600	153.600	156.700	156.700	156.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
				1	2	3	4	5	6	7
		122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		17.253,24	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.975,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte		26.859,68	26.900	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.799,52	135.200	137.500	137.500	137.500	137.000	137.000
		122400.523200 Leasing		8.683,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		13.991,04	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		122400.525100 Haltung von Fahrzeugen		5.348,98	5.400	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
		122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		350,46	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.991,89	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.483,12	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		117.950,80	73.200	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		18.711,84	15.900	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		8.000,43	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		2.900,85	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		47.362,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		47.362,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
54	16+	sonstige Aufwendungen		27.934,64	31.300	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		122400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	500	500	500	500	500	500
		122400.543100 Geschäftsaufwendungen		23.433,38	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		122400.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater		2.176,21	0	0	0	0	0	0
		122400.545000 Erstattung an Bund		2.325,05	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.179.843,63	1.194.800	1.365.000	1.386.600	1.409.100	1.408.600	1.408.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-304.767,44	-488.800	-579.000	-600.600	-623.100	-622.600	-622.600
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.767,44	-488.800	-579.000	-600.600	-623.100	-622.600	-622.600
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)	-304.767,44	-488.800	-579.000	-600.600	-623.100	-622.600	-622.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	435.609,21	250.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	122400.631100 Verwaltungsgebühren	435.609,21	250.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,14	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.829,14	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,11	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	966,48	0	0	0	0	0	0	0
	122400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	355,63	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	17.423,31	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	122400.656100 Bußgelder	17.423,31	450.000	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)	457.183,77	706.000	786.000	786.000	0	786.000	786.000	786.000
70	10 Personalauszahlungen	899.102,07	907.400	1.101.600	1.123.600	0	1.146.100	1.146.100	1.146.100
	122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	176.528,73	154.200	192.300	196.100	0	200.000	200.000	200.000
	122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	567.187,08	594.400	718.500	732.900	0	747.600	747.600	747.600
	122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.883,00	38.100	40.200	41.000	0	41.800	41.800	41.800
	122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.503,26	120.700	150.600	153.600	0	156.700	156.700	156.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.982,87	135.200	137.500	137.500	0	137.500	137.000	137.000
	122400.723200 Leasing	7.995,33	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,04	19.600	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.938,98	5.400	5.500	5.500	0	5.500	5.000	5.000
	122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179,14	4.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.991,89	6.900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.483,12	14.700	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119.403,37	73.200	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
75	13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	47.362,00	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
	122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.362,00	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
74	15+ sonstige Auszahlungen	26.092,87	31.300	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	122400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	122400.743100 Geschäftsauszahlungen	21.591,61	30.800	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	122400.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	2.176,21	0	0	0	0	0	0	0
	122400.745000 Erstattung an Bund	2.325,05	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.126.539,81	1.121.300	1.318.400	1.340.400	0	1.362.900	1.362.400	1.362.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-669.356,04	-415.300	-532.400	-554.400	0	-576.900	-576.400	-576.400
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.322,21	4.000	4.000	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 €	8.074,15	0	0	0	0	0	0	0
	122400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.248,06	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.322,21	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.322,21	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.128,54	0	0	0	0	0	0	0
	122400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.128,54	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.770,70	0	0	0	0	0	0	0
	122400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.770,70	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.357,84	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-673.320,41	-419.300	-536.400	-558.400	0	-580.900	-580.400	-580.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12250 zentraler Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	263.768,24	280.400	287.200	292.900	298.800	298.800	298.800
	122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.442,90	219.200	226.400	230.900	235.500	235.500	235.500
	122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.508,14	14.200	12.300	12.500	12.800	12.800	12.800
	122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.817,20	47.000	48.500	49.500	50.500	50.500	50.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	122500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	122500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.310,00	2.900	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	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.078,24	283.500	290.400	296.100	302.000	302.000	302.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12250 zentraler Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.078,24	-283.500	-290.400	-296.100	-302.000	-302.000	-302.000
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)	-266.078,24	-283.500	-290.400	-296.100	-302.000	-302.000	-302.000
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)	-266.078,24	-283.500	-290.400	-296.100	-302.000	-302.000	-302.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12250 zentraler Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	263.768,24	280.400	287.200	292.900	0	298.800	298.800	298.800
	122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.442,90	219.200	226.400	230.900	0	235.500	235.500	235.500
	122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.508,14	14.200	12.300	12.500	0	12.800	12.800	12.800
	122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.817,20	47.000	48.500	49.500	0	50.500	50.500	50.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,00	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	122500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	122500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.825,00	2.900	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	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.593,24	283.500	290.400	296.100	0	302.000	302.000	302.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.593,24	-283.500	-290.400	-296.100	0	-302.000	-302.000	-302.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12250 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-266.593,24	-283.500	-290.400	-296.100	0	-302.000	-302.000	-302.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12250 zentraler Bürgerservice

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57340 Plakatanschläge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	64.352,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	573400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.352,82	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)	64.352,82	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)	64.352,82	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)	64.352,82	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
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)	64.352,82	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.352,82	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.352,82	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)	64.352,82	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
70	10Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.352,82	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57340 Plakatanschläge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	4.504,33	0	0	0	0	0	0	0
	573400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.504,33	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	404,03	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	64.756,85	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000