

Produktbereich

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

1.02.04 Einwohnerservice

1.02.05 Personenstandswesen

1.02.06 Statistiken und Wahlen

1.02.07 Brandschutz

1.02.08 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2011**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.845	-30.602	-38.269	-32.544	-28.257	-22.275
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.491	-122.000	-184.000	-187.000	-187.000	-187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.450	-15.000	-5.676	-5.676	-15.676	-21.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.203	-11.900	-14.868	-14.723	-14.556	-14.302
10	= Ordentliche Erträge	-154.068	-179.502	-242.813	-239.943	-245.489	-244.753
11	- Personalaufwendungen	323.442	369.368	369.316	376.339	383.304	390.670
12	- Versorgungsaufwendungen		13.187	23.643	24.539	24.958	25.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.267	132.095	205.046	203.668	206.688	209.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62	49.397	49.449	44.818	34.708	32.995
15	- Transferaufwendungen	12.188	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.350	120.099	103.842	105.145	101.645	110.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.309	686.647	758.795	757.009	758.803	771.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	397.241	507.145	515.983	517.066	513.314	526.701
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.630	2.436	2.030	1.669	1.373
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.630	2.436	2.030	1.669	1.373
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	397.241	509.775	518.419	519.096	514.982	528.074
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.241	509.775	518.419	519.096	514.982	528.074

Haushaltsplan 2011**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.250	-3.178	-3.282	-3.384	-3.485
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.357	36.373	40.976	44.152	44.541
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	397.241	556.882	551.614	556.790	555.751	569.129

Haushaltsplan 2011**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-7.500	-12.500		-7.500	-12.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.685	-122.000	-184.000		-187.000	-187.000	-187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.450	-15.000	-5.676		-5.676	-15.676	-21.176
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.202	-11.900	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.417	-156.400	-215.576		-213.576	-228.576	-229.076
10	- Personalauszahlungen	323.282	341.853	324.206		330.475	337.103	343.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.851	131.904	204.855		203.477	206.499	208.830
14	- Transferauszahlungen	7.188	2.500	7.500		2.500	7.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	89.152	100.324	84.149		85.249	81.621	90.713
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.473	576.581	620.710		621.701	632.723	645.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	362.056	420.181	405.134		408.125	404.147	416.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.215	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-52.215	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.043	58.400	107.000		375.500	25.500	25.500
30	= investive Auszahlungen	44.043	58.400	107.000		375.500	25.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-8.172	8.400	57.000		325.500	-24.500	-24.500