

Produktbereich

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

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 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-38.269	-31.769	-37.544	-23.257	-27.275
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.705	-184.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.129	-5.676	-14.676	-15.676	-21.176	-15.676
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.583	-14.868	-14.097	-13.935	-13.703	-13.493
10	= Ordentliche Erträge	-142.417	-242.813	-240.542	-247.155	-238.136	-236.444
11	- Personalaufwendungen	326.189	369.316	401.538	409.002	416.506	425.115
12	- Versorgungsaufwendungen		23.643	22.038	22.244	22.368	22.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.529	205.046	197.807	202.749	200.068	203.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194	49.449	49.449	44.818	34.708	32.995
15	- Transferaufwendungen	2.270	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.167	103.842	116.271	101.879	111.100	102.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.350	758.795	789.602	783.193	787.250	789.129
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	439.933	515.983	549.061	536.038	549.113	552.685
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.436	2.475	2.019	1.665	1.372
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.436	2.475	2.019	1.665	1.372
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	439.933	518.419	551.535	538.057	550.778	554.056
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	439.933	518.419	551.535	538.057	550.778	554.056

Haushaltsplan 2012**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.178	-3.379	-3.482	-3.584	-3.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.373	33.400	38.734	41.860	42.041
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	439.933	551.614	581.556	573.310	589.054	592.412

Haushaltsplan 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Göbel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.845	-12.500	-6.000		-12.500	-7.500	-12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.708	-184.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
6	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	-10.866	-5.676	-14.676		-15.676	-21.176	-15.676
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.796	-13.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.214	-215.576	-214.076		-221.576	-222.076	-221.576
10	- Personalauszahlungen	320.918	324.206	354.947		361.840	368.887	376.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.529	204.855	197.807		202.749	200.068	203.389
14	- Transferauszahlungen	7.270	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	85.787	84.149	95.956		81.528	90.620	81.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.504	620.710	651.210		648.617	662.075	663.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	409.290	405.134	437.134		427.041	439.999	441.970
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.181	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-850						
23	= investive Einzahlungen	-52.031	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.268						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.335	107.000	110.500		380.500	32.000	27.000
30	= investive Auszahlungen	127.604	107.000	110.500		380.500	32.000	27.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	75.573	57.000	60.500		330.500	-18.000	-23.000