

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4311000	Verwaltungsgebühren	78.901,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.901,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4461100	Leistungsentgelte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattung	69.148,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.148,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Bußgelder	877.768,90	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4561100	Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
4571000	Auflösung Sonderposten	10.200,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	887.968,90	1.070.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Ordentliche Erträge		1.036.018,29	1.230.900	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
5000000	Personalaufwand	726.816,41	783.300	816.300	829.800	838.100	846.300
	Personalaufwendungen	726.816,41	783.300	816.300	829.800	838.100	846.300
5291000	Absperr-/Abschleppmaßnahmen	37.128,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5292000	Projekte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5293000	Dienstleistung Stadtbetrieb	39.760,71	35.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.889,40	65.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	99,80	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	99,80	0	0	0	0	0
5373000	Umlage Stadtbetrieb	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5412200	Reisekosten	369,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412300	Dienst- & Schutzkleidung	6.301,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5422100	Mieten KIM	31.800,00	36.900	38.800	37.800	37.800	37.800
5432100	Telefon	4.560,00	0	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	2.791,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	1.982,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Steuern (KFZ)	29,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.833,41	48.900	50.800	49.800	49.800	49.800
Ordentliche Aufwendungen		851.639,02	897.200	940.100	952.600	960.900	969.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		184.379,27	333.700	300.900	288.400	280.100	271.900
Kennzahlen							
	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsquote	%	121,65	137,19	132,01	130,28	129,15	128,06
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.925	9.450	9.958	10.090	10.178	10.265
Personalintensität	%	85,34	87,30	86,83	87,11	87,22	87,33