

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
4311000 Verwaltungsgebühren	154.081,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.081,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
4461100 Leistungsentgelte	5.166,90	900	900	1.000	1.000	1.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166,90	900	900	1.000	1.000	1.000	
4488000 Kostenerstattung	47.972,82	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.972,82	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4561000 Bußgelder	892.869,99	210.000	230.000	240.000	240.000	240.000	
4561100 Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	
Sonstige ordentliche Erträge	892.869,99	1.050.000	1.070.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
Ordentliche Erträge	1.100.091,30	1.195.900	1.230.900	1.241.000	1.241.000	1.241.000	
5000000 Personalaufwand	608.879,03	788.000	783.300	783.300	783.300	783.300	
Personalaufwendungen	608.879,03	788.000	783.300	783.300	783.300	783.300	
5291000 Absperr-/Abschleppmaßnahmen	84.342,62	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5292000 Projekte	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	
5293000 Umlage Stadtbetrieb	17.124,67	37.000	35.000	40.000	40.000	40.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.467,29	50.000	65.000	73.000	73.000	73.000	
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	99,80	100	0	0	0	0	
Bilanzielle Abschreibungen	99,80	100	0	0	0	0	
5412100 Fortbildung	1.009,60	500	0	0	0	0	
5412200 Reisekosten	540,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	269,80	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5422100 Mieten KIM	33.000,00	31.800	36.900	38.000	38.000	38.000	
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.680,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	5.026,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5441000 Steuern (KFZ)	29,00	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.555,57	47.300	48.900	50.000	50.000	50.000	
Ordentliche Aufwendungen	753.001,69	885.400	897.200	906.300	906.300	906.300	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	347.089,61	310.500	333.700	334.700	334.700	334.700	
Kennzahlen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsquote	%	146,09	135,07	137,19	136,93	136,93	136,93
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.858	9.271	9.434	9.470	9.470	0
Personalintensität	%	80,86	89,00	87,30	86,43	86,43	86,43