

# Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 12 Amt für Recht und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)                                                                                                    | Ergebnis<br>2014<br>1 | Ansatz<br>2015<br>2 | Ansatz<br>2016<br>3 | Planung<br>2017<br>4 | Planung<br>2018<br>5 | Planung<br>2019<br>6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                          | 50.720                | 53.198              | 53.198              | 53.198               | 53.198               | 53.241               |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                               | 1.437.939             | 1.438.860           | 1.456.427           | 1.458.927            | 1.458.927            | 1.458.900            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                    | 46.979                | 21.000              | 21.000              | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                  | 173.748               | 153.062             | 152.750             | 152.750              | 152.750              | 136.450              |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                             | 686.724               | 911.000             | 812.770             | 812.770              | 812.770              | 812.770              |
| <b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>2.396.110</b>      | <b>2.577.120</b>    | <b>2.496.145</b>    | <b>2.498.645</b>     | <b>2.498.645</b>     | <b>2.482.361</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                                                                 | 1.070.042             | 2.702.660           | 3.114.890           | 3.201.350            | 3.290.230            | 3.381.840            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                              | 2.584.917             | 403.600             | 425.730             | 436.940              | 448.460              | 460.240              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                          | 563.164               | 734.685             | 758.115             | 757.835              | 761.435              | 761.435              |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 5.644                 | 68.365              | 68.365              | 68.365               | 68.365               | 68.300               |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                    | 8.734                 | 13.500              | 69.125              | 23.000               | 23.000               | 23.000               |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                       | 555.847               | 682.850             | 659.530             | 659.605              | 659.695              | 659.465              |
| <b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                          | <b>4.788.348</b>      | <b>4.605.660</b>    | <b>5.095.755</b>    | <b>5.147.095</b>     | <b>5.251.185</b>     | <b>5.354.280</b>     |
| <b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>                                                                      | <b>2.392.238-</b>     | <b>2.028.540-</b>   | <b>2.599.610-</b>   | <b>2.648.450-</b>    | <b>2.752.540-</b>    | <b>2.871.919-</b>    |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge                                                                                                                     | 10.806                | 10.450              | 10.450              | 10.450               | 10.450               | 10.450               |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                | 21.199                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>                                                                                                   | <b>10.393-</b>        | <b>10.450</b>       | <b>10.450</b>       | <b>10.450</b>        | <b>10.450</b>        | <b>10.450</b>        |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>                                                                                            | <b>2.402.631-</b>     | <b>2.018.090-</b>   | <b>2.589.160-</b>   | <b>2.638.000-</b>    | <b>2.742.090-</b>    | <b>2.861.469-</b>    |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)</b>                                                                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>                                                                    | <b>2.402.631-</b>     | <b>2.018.090-</b>   | <b>2.589.160-</b>   | <b>2.638.000-</b>    | <b>2.742.090-</b>    | <b>2.861.469-</b>    |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                            | 0                     | 10.400              | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                       | 0                     | 41.800              | 41.800              | 41.800               | 41.800               | 41.800               |
| <b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)</b>                                             | <b>0</b>              | <b>31.400-</b>      | <b>31.300-</b>      | <b>31.300-</b>       | <b>31.300-</b>       | <b>31.300-</b>       |
| <b>32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)</b>                                                                   | <b>2.402.631-</b>     | <b>2.049.490-</b>   | <b>2.620.460-</b>   | <b>2.669.300-</b>    | <b>2.773.390-</b>    | <b>2.892.769-</b>    |