

Budget 2013 Organisationseinheit:

Fachbereich 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

**Oberziele 2013**

Opti  
mier  
ung

**Produktgruppen 2013:**

- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 126 Brandschutz
- 128 Katastrophenschutz
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	129.015	28.000	127.420	125.600	126.100	125.600	126.100	126.100	126.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.366.830	1.419.200	1.403.329	1.425.000	1.400.000	1.425.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6. privatrechtliche Entgelte	73.016	30.200	110.207	71.300	106.400	71.300	106.400	106.400	106.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.627	695.700	755.311	700.000	730.000	700.000	730.000	730.000	730.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.399.770	1.170.000	1.595.653	1.350.000	1.644.500	1.350.000	1.644.500	1.644.500	1.644.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.763.258</b>	<b>3.391.100</b>	<b>4.039.920</b>	<b>3.719.900</b>	<b>4.055.000</b>	<b>3.719.900</b>	<b>4.055.000</b>	<b>4.055.000</b>	<b>4.055.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.707.772	4.890.700	6.095.580	6.428.900	6.800.700	6.493.200	7.357.200	7.467.600	7.579.600
14. Aufwendungen für Versorgung	416.982	912.000	312.736	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	805.829	754.100	765.734	891.500	740.800	891.500	740.800	740.800	740.800
16. Abschreibungen	428.389	470.700	427.611	468.200	485.600	468.200	485.600	485.600	485.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.327	0	3.727	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
18. Transferaufwendungen	158.817	148.500	230.199	180.000	184.200	175.000	184.200	184.200	184.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	364.925	417.200	500.637	416.900	511.300	416.900	511.300	511.300	511.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.887.041</b>	<b>7.593.200</b>	<b>8.336.224</b>	<b>8.385.500</b>	<b>8.726.300</b>	<b>8.444.800</b>	<b>9.282.800</b>	<b>9.393.200</b>	<b>9.505.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-4.123.783</b>	<b>-4.202.100</b>	<b>-4.296.304</b>	<b>-4.665.600</b>	<b>-4.671.300</b>	<b>-4.724.900</b>	<b>-5.227.800</b>	<b>-5.338.200</b>	<b>-5.450.200</b>
22. außerordentliche Erträge	26.809	0	3.812	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-17	0	954	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>26.826</b>	<b>0</b>	<b>2.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-4.096.957</b>	<b>-4.202.100</b>	<b>-4.293.446</b>	<b>-4.665.600</b>	<b>-4.671.300</b>	<b>-4.724.900</b>	<b>-5.227.800</b>	<b>-5.338.200</b>	<b>-5.450.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.350	200.000	160.950	175.400	195.000	175.400	195.000	195.000	195.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	820.095	874.300	909.154	956.200	1.063.600	956.200	1.063.600	1.063.600	1.063.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-656.745</b>	<b>-674.300</b>	<b>-748.204</b>	<b>-780.800</b>	<b>-868.600</b>	<b>-780.800</b>	<b>-868.600</b>	<b>-868.600</b>	<b>-868.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.753.702</b>	<b>-4.876.400</b>	<b>-5.041.650</b>	<b>-5.446.400</b>	<b>-5.539.900</b>	<b>-5.505.700</b>	<b>-6.096.400</b>	<b>-6.206.800</b>	<b>-6.318.800</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011		Soll 2012
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamate)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	24,66	24,77		25,75
BGr./EGr. 1 - 8	76,27	79,75		78,48
Besonderer Tarif	0,00	0,00		
<b>Gesamt:</b>	<b>100,93</b>	<b>104,52</b>		<b>104,23</b>

Soll 2013
28,27
77,95
0,00
<b>106,22</b>