

## Teil-Plan 2008

**Bereich 3 Recht und Ordnung**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
3, Reinhold Künstler
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluß des Rates

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>81,73</b>	<b>87,73</b>	<b>91,23</b>	<b>91,23</b>	<b>91,23</b>	<b>91,23</b>
davon Höherer Dienst	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
davon Gehobener Dienst	13,03	13,03	14,03	14,03	14,03	14,03
davon Mittlerer Dienst	66,77	72,77	75,27	75,27	75,27	75,27

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064,00	22.500,00	<b>33.750,00</b>	45.000,00	56.250,00	67.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.153,99	541.468,00	<b>541.468,00</b>	539.968,00	539.968,00	539.968,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.177,23	58.800,00	<b>58.800,00</b>	58.800,00	58.800,00	58.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.146,63	1.269.213,00	<b>1.269.213,00</b>	1.269.213,00	1.269.213,00	1.269.213,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	273.422,59	195.850,00	<b>195.850,00</b>	195.850,00	195.850,00	195.850,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.310.964,44</b>	<b>2.087.831,00</b>	<b>2.099.081,00</b>	<b>2.108.831,00</b>	<b>2.120.081,00</b>	<b>2.131.331,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.639,03	4.194.566,59	<b>4.483.824,62</b>	4.518.928,53	4.518.928,53	4.518.928,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.583,03	185.870,00	<b>210.870,00</b>	210.870,00	217.570,00	217.570,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.349,94	<b>319.348,83</b>	319.348,83	319.348,83	319.348,83
15 - Transferaufwendungen	389.193,36	422.850,00	<b>229.850,00</b>	229.850,00	229.850,00	229.850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.929,83	733.827,04	<b>686.652,00</b>	676.652,00	710.602,00	710.602,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.345,25</b>	<b>5.555.463,57</b>	<b>5.930.545,45</b>	<b>5.955.649,36</b>	<b>5.996.299,36</b>	<b>5.996.299,36</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>990.619,19</b>	<b>-3.467.632,57</b>	<b>-3.831.464,45</b>	<b>-3.846.818,36</b>	<b>-3.876.218,36</b>	<b>-3.864.968,36</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>990.619,19</b>	<b>-3.467.632,57</b>	<b>-3.831.464,45</b>	<b>-3.846.818,36</b>	<b>-3.876.218,36</b>	<b>-3.864.968,36</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>990.619,19</b>	<b>-3.467.632,57</b>	<b>-3.831.464,45</b>	<b>-3.846.818,36</b>	<b>-3.876.218,36</b>	<b>-3.864.968,36</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.121,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.101,34	109.155,00	<b>801.096,76</b>	805.003,20	806.300,62	808.443,66
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>973.517,85</b>	<b>-3.548.666,57</b>	<b>-4.632.561,21</b>	<b>-4.651.821,56</b>	<b>-4.682.518,98</b>	<b>-4.673.412,02</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.775,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Teil-Plan 2008

**Bereich 3 Recht und Ordnung**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	39,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		