

Wirtschaftsplan des
Ordnungsamtes

	Soll 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bilanzposition			
Aktiva			
I. Anlagevermögen (Summe)	--	--	--
I. a) Sachanlagen	--	--	--
I. b) Finanzanlagen	--	--	--
II. Umlaufvermögen (Summe)	--	--	--
II. a) Vorräte / Material	--	--	--
II. b) Fertigerzeugnisse	--	--	--
II. c) Forderungen	--	--	--
II. d) liquide Mittel	--	--	--
Passiva			
I. Eigenkapital	--	--	--
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	--	--	--
I. b) Rücklagen	--	--	--
I. c) Verlustvortrag	--	--	--
I. d) Jahresfehlbetrag	--	--	--
II. Sonderposten für Zuschüsse	--	--	--
III. Fremdkapital (Summe)	--	--	--
III. a) Rückstellungen	--	--	--
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	--	--	--
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	--	--	--
Bilanzergebnis	--	--	--
Erfolgsrechnung (GuV)			
Erträge (Summe)			
I. Betriebsertrag (Summe)	1.914.200	920.563,85	999.436,14
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	--	--	--
I. b) Mieten und Pachten	--	--	--
I. c)	--	--	--
Verwaltungskostenerstattung	--	--	--
I. d) sonstige Betriebserträge aktivierte Ausschreibungen Restwert FUG 10a	--	63.500,32	--
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	^^	--	--
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	--	--	--
II. b) Zuwendungen Dritter	--	--	--
II. c) Zinserträge	--	--	--
II. d) sonstige betriebsfremde Erträge	--	--	--
III. Rücklagenveränderung	--	--	--
IV. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel... ..)	--	--	--
Aufwendungen (Summe)			
I. Personalaufwand	1.083.700	869.178,37	967.491,39
II. Sachaufwand	30.500	47.161,80	31.944,77
III. Abschreibungen	--	--	--

IV. Sonstigen Aufwand Summe)	--	--	--
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen / Tilgungen)	--	--	--
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	--	--	--
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	--	--	--
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	800.000	67.724,00	0,00
weitere Angaben investives Volumen			

1) Planjahr

2) Vorjahr

3) Vorletztes Jahr

nachrichtlich:
Stellenübersicht
siehe Anlage

Ausgaben			2005
Vergütung der Angestellten für die Parkraumbewirtschaftung			
Bezeichnung	Vgr.	Zahl der Stellen	Betrag
Angestellte/r	Vc/Vb	1	42.700 €
Angestellte/r	VIII/VII	31	1.016.000 €
			1.058.700 €
sonstige personenbezogene Aufwendungen			25.000
Sachkosten			
lfd. allgemeiner Geschäftsbedarf (Vordrucke, Vorschriften u. ä.)			2.900
Kraftfahrzeugunterhaltung			
Kraftstoffe			2.000
Instandhaltung/Reparaturen			500
Leasingrate für 1 PKW			1.500
Ausstattungskosten			
Schränke, Mobiliar			2.000
1 PC einschl. Drucker und Monitor			1.000
Büromaschinen			100
Wertungskosten Reparatur von MDE-Geräten, Schnittstellenwandler etc.			8.000
Bekleidung			
Erneuerung/Ergänzung der Einkleidung für das Personal			10.000
Erstattung von Schulungskosten			2.500
Der Beschaffungsumfang von mobilen Datenerfassungsgeräten etc. ist im Wirtschaftsjahr 2005 noch nicht absehbar.			^^

Deckungsvermerk:

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.