

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**
 Produktgruppe: **02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 Produkt: **902101 Ordnungs- und Rechtsamt**



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Erlaß von ordnungsbehördlichen Satzungen und Ordnungsverfügungen, Schiedsmannsangelegenheiten, Maßnahmen nach Landeshundegesetz, Juristische Aufgabenwahrnehmung für alle Fachbereiche

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Optimierung der juristischen Beratung der Fachbereiche

Zielgruppe

Einwohner/-innen, alle Organisationseinheiten

Kennzahlen

Kennzahlen

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 337,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 311 00 Verwaltungsgebühren | 337,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,79 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 4 420 00 Erstattungen vom Bund | 35,79 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 6.207,30 | 8.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 561 00 Bussgelder | 6.207,30 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 6.580,59 | 8.600 | 6.735 | 6.735 | 6.735 | 6.735 |
| 11. - Personalaufwendungen | 41.283,09 | 116.450 | 131.896 | 133.218 | 134.556 | 135.906 |
| 5 011 00 Besoldung Beamte | 16.746,77 | 34.750 | 36.370 | 36.734 | 37.102 | 37.474 |
| 5 012 00 Vergütung TVöD | 18.827,80 | 37.450 | 39.684 | 40.081 | 40.482 | 40.887 |
| 5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 24.600 | 35.958 | 36.318 | 36.682 | 37.049 |
| 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD | 1.472,39 | 3.100 | 3.076 | 3.107 | 3.139 | 3.171 |
| 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD | 4.236,13 | 8.050 | 8.637 | 8.724 | 8.812 | 8.901 |
| 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte | 0,00 | 1.400 | 1.000 | 1.010 | 1.021 | 1.032 |
| 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv | 0,00 | 5.600 | 5.656 | 5.713 | 5.771 | 5.829 |
| 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv | 0,00 | 1.500 | 1.515 | 1.531 | 1.547 | 1.563 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.008,19 | 13.575 | 10.652 | 10.759 | 10.870 | 10.982 |
| 5 220 10 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
| 5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.973,72 | 2.525 | 3.000 | 3.030 | 3.061 | 3.092 |
| 5 233 00 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen | 1.117,08 | 1.300 | 100 | 101 | 103 | 105 |
| 5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung | 789,00 | 600 | 400 | 404 | 409 | 414 |
| 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen | 9.128,39 | 9.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.213 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**
 Produktgruppe: **02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 Produkt: **902101 Ordnungs- und Rechtsamt**



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 15. - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche | 4.176,36 4.176,36 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 418 00 Aufwandsentschädigungen 5 431 00 Büromaterial 5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur 5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä. | 625,56 600,00 0,00 0,00 0,00 25,56 | 7.000 600 0 200 6.000 200 | 8.220 600 0 1.420 6.000 200 | 8.297 600 0 1.435 6.060 202 | 8.376 600 0 1.450 6.121 205 | 8.456 600 0 1.465 6.183 208 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 59.093,20 | 144.525 | 156.768 | 152.274 | 153.802 | 155.344 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -52.512,61 | -135.925 | -150.033 | -145.539 | -147.067 | -148.609 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -52.512,61 | -135.925 | -150.033 | -145.539 | -147.067 | -148.609 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -52.512,61 | -135.925 | -150.033 | -145.539 | -147.067 | -148.609 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -52.512,61 | -135.925 | -150.033 | -145.539 | -147.067 | -148.609 |

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt: 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Erhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Aufstellung und Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes, Durchführung der Brandschauen. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Die Kosten werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Für die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge und Löschgruppen werden Kostenstellen eingerichtet.

Ziele

Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppe

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen

Anzahl aktiver Feuerwehrangehöriger je 1000 Einwohner- Kosten Feuerschutz je aktives Wehrmitglied- Kosten Feuerschutz je Einwohner- Ausbildungskosten je aktives Wehrmitglied

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 42.500 | 69.960 | 69.960 | 69.960 | 69.960 |
| 4 142 00 Feuerschutzpauschale | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 149 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 0,00 | 0 | 27.460 | 27.460 | 27.460 | 27.460 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.272,25 | 6.000 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4 311 30 Gebühren für Brandschauen | 3.272,25 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4 365 00 Kostenbeiträge | 0,00 | 2.500 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.694 | 4.694 | 4.694 | 4.694 | 4.694 |
| 4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung | 0,00 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
| 4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung | 0,00 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 3.272,25 | 53.194 | 84.154 | 83.154 | 83.154 | 83.154 |
| 11. - Personalaufwendungen | 0,00 | 28.650 | 32.975 | 33.308 | 33.645 | 33.984 |
| 5 011 00 Besoldung Beamte | 0,00 | 9.950 | 10.391 | 10.495 | 10.600 | 10.706 |
| 5 012 00 Vergütung TVöD | 0,00 | 7.100 | 7.542 | 7.618 | 7.695 | 7.772 |
| 5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 7.050 | 10.274 | 10.377 | 10.481 | 10.586 |
| 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD | 0,00 | 600 | 585 | 591 | 597 | 603 |
| 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD | 0,00 | 1.450 | 1.562 | 1.578 | 1.594 | 1.610 |
| 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte | 0,00 | 400 | 500 | 505 | 511 | 517 |
| 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv | 0,00 | 1.600 | 1.616 | 1.633 | 1.650 | 1.667 |
| 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv | 0,00 | 500 | 505 | 511 | 517 | 523 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 45.500 | 48.500 | 48.985 | 49.480 | 49.979 |
| 5 220 20 Betriebsstoffe | 0,00 | 7.500 | 10.500 | 10.605 | 10.712 | 10.820 |
| 5 233 00 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.222 | 11.335 |
| 5 234 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 22.220 | 22.443 | 22.668 |

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**
 Produktgruppe: **02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
 Produkt: **902201 Brandbekämpfung/ Brandschau**



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| | 5 236 00 Unterhaltung BGA | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.021 | 1.032 |
| | 5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 511 | 517 |
| | 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.571 | 3.607 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.146,00 | 58.640 | 65.024 | 73.834 | 79.909 | 92.315 |
| | 5 701 00 Abschreibungen auf immaterielle VG | 0,00 | 90 | 89 | 7 | 0 | 0 |
| | 5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | 2.850 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.068 |
| | 5 753 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 11.146,00 | 52.600 | 57.343 | 63.618 | 68.618 | 80.618 |
| | 5 763 00 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 3.100 | 4.788 | 7.405 | 8.487 | 9.629 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 318 01 Zuschuss Jugendfeuerwehr | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.216,39 | 58.089 | 66.650 | 59.097 | 59.654 | 60.216 |
| | 5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.607 |
| | 5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 511 | 517 |
| | 5 416 00 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 10.000 | 18.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 |
| | 5 418 00 Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5 419 00 Lohnersatz Feuerwehr | 0,00 | 505 | 500 | 505 | 511 | 517 |
| | 5 431 00 Büromaterial | 0,00 | 250 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| | 5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.021 | 1.032 |
| | 5 435 00 Telefon | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.626 | 2.653 | 2.680 |
| | 5 439 20 Kosten für Brandschauen | 3.216,39 | 3.434 | 3.400 | 3.434 | 3.469 | 3.504 |
| | 5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä. | 0,00 | 13.400 | 14.000 | 14.140 | 14.282 | 14.425 |
| | 5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä. | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.424 | 2.449 | 2.474 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 14.362,39 | 192.229 | 213.749 | 215.824 | 223.288 | 237.094 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -11.090,14 | -139.035 | -129.595 | -132.670 | -140.134 | -153.940 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -11.090,14 | -139.035 | -129.595 | -132.670 | -140.134 | -153.940 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -11.090,14 | -139.035 | -129.595 | -132.670 | -140.134 | -153.940 |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 50.763 | 66.089 | 61.236 | 61.706 | 62.123 |
| | 5 811 00 Interne LV Bauhof | 0,00 | 2.463 | 2.979 | 3.011 | 2.998 | 2.971 |
| | 5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement | 0,00 | 48.300 | 63.110 | 58.225 | 58.708 | 59.152 |
| 29. | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -11.090,14 | -189.798 | -195.684 | -193.906 | -201.840 | -216.063 |

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt: 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau



| Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 218.500 | 382.560 | 0 | 12.560 | 282.560 | 382.560 |
| 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR | 0,00 | 218.500 | 382.560 | 0 | 12.560 | 282.560 | 382.560 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 218.500 | 382.560 | 0 | 12.560 | 282.560 | 382.560 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -218.500 | -382.560 | 0 | -12.560 | -282.560 | -382.560 |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 169.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.000 |
| 14. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -169.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.000 |
| Maßnahme HLF 20/16 Ausrüstung Rödigen | | | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| 10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| 14. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.000 |
| Maßnahme Digitalfunk | | | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 12.560 | 0 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 0 | 50.240 |
| 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR | 0,00 | 0 | 12.560 | 0 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 0 | 50.240 |
| 10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.560 | 0 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 0 | 50.240 |

| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.560 | 0 | -12.560 | -12.560 | -12.560 | 0 | -50.240 |
| Maßnahme LF 16/20 Aufbau Ameln | | | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 14. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| Maßnahme LF 16/20 Ausrüstung Ameln | | | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 14. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 |

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**
 Produktgruppe: **02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
 Produkt: **902201 Brandbekämpfung/ Brandschau**



| Teilfinanzplan B | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------------|--|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 14. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 |

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**
 Produktgruppe: **02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
 Produkt: **902202 nicht bebucht**



Produktbeschreibung

Produkt 902202 Feuerwehr und 902210 Investitionen Feuerwehr entfallen zukünftig und werden in dem Produkt 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau zusammengefasst. Maßnahmen ab 2011 werden im neuen Produkt dargestellt.

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.080,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 142 00 Feuerschutzpauschale | 39.534,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 149 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 9.046,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 221 00 Beiträge nach KAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 365 00 Kostenbeiträge | 625,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 513 00 Erträge aus Verkauf bew. Anlagevermögen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 53.505,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Personalaufwendungen | 8.810,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 012 00 Vergütung TVöD | 6.884,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD | 568,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD | 1.357,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.339,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 220 00 Aufwendungen für Wasser | 1.811,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 220 10 Aufwendungen für Strom | 12.215,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 220 20 Betriebsstoffe | 8.017,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme | 10.034,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten) | 16.950,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 233 00 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen | 9.101,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 234 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 20.268,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 236 00 Unterhaltung BGA | 79,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung | 583,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen | 3.277,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 45.462,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 701 00 Abschreibungen auf immaterielle VG | 89,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a. | 7.385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen | 2.847,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 753 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 30.673,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 763 00 Abschreibungen auf BGA | 3.480,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 764 00 Abschreibungen auf GWG | 987,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.884,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.069,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 416 00 Dienst- und Schutzkleidung | 15.156,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 418 00 Aufwandsentschädigungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 431 00 Büromaterial | 156,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**
 Produktgruppe: **02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
 Produkt: **902202 nicht bebucht**



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 5 432 00 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur | 1.867,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 435 00 Telefon | 2.766,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä. | 18.160,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand) | 4.323,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä. | 2.384,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 187.496,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -133.990,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -133.990,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -133.990,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 3.193,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 00 Interne LV Bauhof | 3.193,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -137.184,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt: 902210 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 902202 Feuerwehr und 902210 Investitionen Feuerwehr entfallen zukünftig und werden in dem Produkt 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau zusammengefasst. Maßnahmen ab 2011 werden im neuen Produkt dargestellt.

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 18.414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 18.414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 11.786,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 753 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 11.786,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 11.786,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 6.628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 6.628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 6.628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 6.628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02 3 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt: 902301 Bürgerbüro



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.2/ Frau Ropohl

Produktbeschreibung

Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerkarten, Gewerbe-, Fischerei-, Gaststätten- und Jagdwesen, Fundsachen

Ziele

Registrierung der Einwohner/-innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, Einhaltung und Durchsetzung der gewerbe- und jagd- bzw. fischereirechtlichen Vorschriften, Beratung der Besucher des Rathauses

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen

Personalkosten je Vorgang- Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.100,10 | 46.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 4 311 00 Verwaltungsgebühren | 15.918,10 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4 311 10 Passgebühren | 27.182,00 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 43.100,10 | 46.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 11. - Personalaufwendungen | 48.857,51 | 63.950 | 59.789 | 60.389 | 60.995 | 61.608 |
| 5 011 00 Besoldung Beamte | 0,00 | 10.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 012 00 Vergütung TVöD | 38.004,76 | 31.150 | 41.951 | 42.371 | 42.795 | 43.223 |
| 5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 6.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD | 3.100,82 | 2.550 | 3.251 | 3.284 | 3.317 | 3.351 |
| 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD | 7.751,93 | 6.500 | 8.683 | 8.770 | 8.858 | 8.947 |
| 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte | 0,00 | 600 | 500 | 505 | 511 | 517 |
| 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv | 0,00 | 3.900 | 3.939 | 3.979 | 4.019 | 4.060 |
| 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv | 0,00 | 1.450 | 1.465 | 1.480 | 1.495 | 1.510 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.916,59 | 25.105 | 38.610 | 38.481 | 38.868 | 39.258 |
| 5 210 10 Pässe Bundesdruckerei | 21.716,75 | 21.000 | 34.500 | 34.845 | 35.194 | 35.546 |
| 5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung | 1.210,40 | 1.100 | 1.100 | 1.111 | 1.123 | 1.135 |
| 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen | 2.541,44 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.551 | 2.577 |
| 5 292 00 Aufwendungen für weiterzuleitende Gebühren | 448,00 | 505 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 130,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5 763 00 Abschreibungen auf BGA | 130,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 15. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 822,54 | 600 | 600 | 606 | 613 | 620 |
| 5 431 00 Büromaterial | 822,54 | 600 | 600 | 606 | 613 | 620 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 75.726,64 | 89.785 | 99.129 | 99.606 | 100.606 | 101.616 |

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02 3 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt: 902301 Bürgerbüro



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -32.626,54 | -43.785 | -41.129 | -41.606 | -42.606 | -43.616 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 441,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen | 441,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -441,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -33.067,87 | -43.785 | -41.129 | -41.606 | -42.606 | -43.616 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -33.067,87 | -43.785 | -41.129 | -41.606 | -42.606 | -43.616 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -33.067,87 | -43.785 | -41.129 | -41.606 | -42.606 | -43.616 |

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02 4 Personenstandswesen
 Produkt: 902401 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte, Familienrechtliche Vorschriften

politisches Gremium

Rat

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.2/ Frau Lange

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Ziele

Feststellung, Beurkundung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Kennzahlen

Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner- Personalkosten je Beurkundungsfall

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.095,00 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4 311 20 Standesamtsgebühren | 4.095,00 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 4.095,00 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 11. - Personalaufwendungen | 21.075,57 | 43.450 | 28.438 | 28.725 | 29.015 | 29.309 |
| 5 011 00 Besoldung Beamte | 0,00 | 19.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 012 00 Vergütung TVöD | 16.455,89 | 0 | 13.266 | 13.399 | 13.533 | 13.669 |
| 5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD | 1.341,86 | 0 | 1.028 | 1.039 | 1.050 | 1.061 |
| 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD | 3.277,82 | 0 | 2.746 | 2.774 | 2.802 | 2.831 |
| 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte | 0,00 | 1.100 | 1.500 | 1.515 | 1.531 | 1.547 |
| 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv | 0,00 | 7.200 | 7.272 | 7.345 | 7.419 | 7.494 |
| 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv | 0,00 | 2.600 | 2.626 | 2.653 | 2.680 | 2.707 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68,50 | 100 | 600 | 101 | 103 | 105 |
| 5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung | 68,50 | 100 | 100 | 101 | 103 | 105 |
| 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.483,03 | 1.800 | 1.900 | 1.920 | 1.942 | 1.964 |
| 5 431 00 Büromaterial | 0,00 | 250 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| 5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur | 1.483,03 | 1.450 | 800 | 808 | 817 | 826 |
| 5 433 10 Stammbücher | 0,00 | 0 | 750 | 758 | 766 | 774 |
| 5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä. | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 103 | 105 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 22.627,10 | 45.350 | 30.938 | 30.746 | 31.060 | 31.378 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -18.532,10 | -41.250 | -26.738 | -26.546 | -26.860 | -27.178 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02 4 Personenstandswesen
 Produkt: 902401 Personenstandswesen



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -18.532,10 | -41.250 | -26.738 | -26.546 | -26.860 | -27.178 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -18.532,10 | -41.250 | -26.738 | -26.546 | -26.860 | -27.178 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -18.532,10 | -41.250 | -26.738 | -26.546 | -26.860 | -27.178 |