

# Haushaltsplan 2013

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.355	<b>-56.696</b>	-54.533	-53.224	-51.968
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.573	-157.800	<b>-175.800</b>	-175.800	-175.800	-176.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.796	-10.340	<b>-10.340</b>	-10.340	-10.340	-10.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.922	-9.750	<b>-15.750</b>	-20.750	-15.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.726	-88.463	<b>-92.978</b>	-93.305	-95.634	-96.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.000	<b>-2.000</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-238.017</b>	<b>-338.708</b>	<b>-353.564</b>	<b>-354.728</b>	<b>-350.748</b>	<b>-345.828</b>
11	- Personalaufwendungen	444.753	681.667	<b>698.091</b>	708.207	718.954	732.111
12	- Versorgungsaufwendungen		21.083	<b>13.033</b>	13.163	13.295	13.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.053	59.026	<b>60.976</b>	61.976	70.846	68.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.972	<b>88.891</b>	101.156	113.424	133.147
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.915	170.365	<b>187.671</b>	192.171	187.191	177.271
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.221</b>	<b>1.040.613</b>	<b>1.049.162</b>	<b>1.077.173</b>	<b>1.104.210</b>	<b>1.125.303</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>396.205</b>	<b>701.905</b>	<b>695.598</b>	<b>722.445</b>	<b>753.462</b>	<b>779.475</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>396.205</b>	<b>701.905</b>	<b>695.598</b>	<b>722.445</b>	<b>753.462</b>	<b>779.475</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>396.205</b>	<b>701.905</b>	<b>695.598</b>	<b>722.445</b>	<b>753.462</b>	<b>779.475</b>

**Haushaltsplan 2013****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		721.125	<b>700.083</b>	706.755	721.280	787.328
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>396.205</b>	<b>1.423.030</b>	<b>1.395.681</b>	<b>1.429.201</b>	<b>1.474.742</b>	<b>1.566.802</b>

## Haushaltsplan 2013

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.987						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.537	-157.800	<b>-175.800</b>		-175.800	-175.800	-176.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.128	-10.340	<b>-10.340</b>		-10.340	-10.340	-10.340
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.949	-9.750	<b>-15.750</b>		-20.750	-15.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.012	-60.000	<b>-60.150</b>		-60.150	-62.150	-63.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.614</b>	<b>-237.890</b>	<b>-262.040</b>		<b>-267.040</b>	<b>-264.040</b>	<b>-260.040</b>
10	- Personalauszahlungen	447.912	514.230	<b>515.300</b>		523.600	532.500	543.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.738	57.960	<b>59.970</b>		60.970	69.840	67.840
14	- Transferauszahlungen	500	500	<b>500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	140.051	144.870	<b>161.815</b>		166.315	161.335	151.415
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.201</b>	<b>717.560</b>	<b>737.585</b>		<b>751.385</b>	<b>764.175</b>	<b>763.555</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>358.588</b>	<b>479.670</b>	<b>475.545</b>		<b>484.345</b>	<b>500.135</b>	<b>503.515</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.026	-42.000	<b>-66.500</b>		-61.500	-61.500	-61.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.900		<b>-3.000</b>		-4.000	-10.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-69.926</b>	<b>-42.000</b>	<b>-69.500</b>		<b>-65.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-61.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.616	168.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.013	498.500	<b>129.500</b>		126.500	343.500	343.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>260.630</b>	<b>666.500</b>	<b>129.500</b>		<b>126.500</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>190.703</b>	<b>624.500</b>	<b>60.000</b>		<b>61.000</b>	<b>272.000</b>	<b>282.000</b>

**Haushaltsplan 2013****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

**Haushaltsplan 2013**

verantwortlich:  
Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr  Die Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsgesetze sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
<b>Ziele</b>	Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Bergneustadt; wirksamer Schutz der Einwohner/innen vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall bei Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen; schnelle Unterbringung psychisch Kranker; schnelle Rückgabe von Fundsachen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen; zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.003	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.606	-68.392	<b>-70.064</b>	-70.164	-72.266	-73.369
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.609</b>	<b>-73.492</b>	<b>-75.164</b>	<b>-75.264</b>	<b>-77.366</b>	<b>-79.469</b>
11	- Personalaufwendungen	88.478	190.970	<b>193.341</b>	196.014	199.002	202.592
12	- Versorgungsaufwendungen		6.216	<b>4.004</b>	4.044	4.084	4.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119	13.248	<b>13.258</b>	13.258	13.258	13.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039	12.972	<b>13.239</b>	13.239	13.239	13.239
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.636</b>	<b>223.406</b>	<b>223.842</b>	<b>226.556</b>	<b>229.583</b>	<b>233.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.027</b>	<b>149.914</b>	<b>148.678</b>	<b>151.291</b>	<b>152.218</b>	<b>153.746</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.027</b>	<b>149.914</b>	<b>148.678</b>	<b>151.291</b>	<b>152.218</b>	<b>153.746</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.027</b>	<b>149.914</b>	<b>148.678</b>	<b>151.291</b>	<b>152.218</b>	<b>153.746</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.566	<b>93.781</b>	93.999	93.566	95.167
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>39.027</b>	<b>240.480</b>	<b>242.459</b>	<b>245.290</b>	<b>245.784</b>	<b>248.913</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

- Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren (berechnet auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge der Vorjahre)
- Zu Zeile 7:** 7.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen  
40.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
10.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
3.000 € Zwangsgelder
- Zu Zeile 13:** Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Kosten der Ersatzvornahme

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.945	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-49.436	-60.000	<b>-60.000</b>		-60.000	-62.000	-63.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.382</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>		<b>-65.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-69.100</b>
10	- Personalauszahlungen	91.051	122.060	<b>115.200</b>		117.100	119.300	122.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.869	13.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.048	1.320	<b>1.320</b>		1.320	1.320	1.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.968</b>	<b>136.380</b>	<b>129.520</b>		<b>131.420</b>	<b>133.620</b>	<b>136.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.586</b>	<b>71.280</b>	<b>64.420</b>		<b>66.320</b>	<b>66.520</b>	<b>67.320</b>

**Haushaltsplan 2013**

verantwortlich:  
Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.02 Gewerbewesen**

<b>Beschreibung</b>	<p>Führung des Gewerberegisters; Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften; Auswertungen von Handelsregister-Auszügen</p> <p>Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte; Erteilung schriftlicher Auskünfte; ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen</p> <p>Erteilung von Konzessionen für Gaststätten; Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, z. B. bei ruhestörendem Lärm; Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen; Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.); regelmäßige Überwachung von Gaststätten; Bearbeitung von Schornsteinfegerangelegenheiten, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr</p> <p>Erteilung von Reisegewerbekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen; Aufstellererlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte; Überwachung und Kontrolle der Gewerbebetriebe, Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber</p> <p>Die Produktgruppe Gewerbewesen ein Produkt: 02.02.01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen
<b>Ziele</b>	Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden von Dritten durch Kontrollen; Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer/innen und Einwohner/innen
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.096	-24.800	<b>-24.800</b>	-24.800	-24.800	-24.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.727	<b>-3.191</b>	-3.223	-3.255	-3.288
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.096</b>	<b>-27.527</b>	<b>-27.991</b>	<b>-28.023</b>	<b>-28.055</b>	<b>-28.088</b>

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11	- Personalaufwendungen	33.256	58.452	<b>62.263</b>	63.099	64.437	66.075
12	- Versorgungsaufwendungen		2.020	<b>1.269</b>	1.282	1.295	1.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81	<b>82</b>	82	82	82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	1.677	<b>1.709</b>	1.709	1.709	1.709
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.559</b>	<b>62.230</b>	<b>65.324</b>	<b>66.173</b>	<b>67.523</b>	<b>69.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.463</b>	<b>34.703</b>	<b>37.333</b>	<b>38.150</b>	<b>39.468</b>	<b>41.086</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.463</b>	<b>34.703</b>	<b>37.333</b>	<b>38.150</b>	<b>39.468</b>	<b>41.086</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.463</b>	<b>34.703</b>	<b>37.333</b>	<b>38.150</b>	<b>39.468</b>	<b>41.086</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.768	<b>44.386</b>	44.469	44.242	44.911
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>22.463</b>	<b>80.471</b>	<b>81.720</b>	<b>82.619</b>	<b>83.710</b>	<b>85.997</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.921	-24.800	<b>-24.800</b>		-24.800	-24.800	-24.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.921</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>		<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
10	- Personalauszahlungen	33.528	37.130	<b>38.600</b>		39.200	40.300	41.700
15	- sonstige Auszahlungen	339						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.867</b>	<b>37.130</b>	<b>38.600</b>		<b>39.200</b>	<b>40.300</b>	<b>41.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.946</b>	<b>12.330</b>	<b>13.800</b>		<b>14.400</b>	<b>15.500</b>	<b>16.900</b>



<b>Beschreibung</b>	Beantragen von neuen und Wegfall von vorhandenen Verkehrszeichen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen beim Straßenverkehrsamt; Planen und Errichten von Zonengeschwindigkeitsbeschränkungen; Durchführung von Unfallanalysen und Verkehrsbesprechungen; Verkehrsbeschilderungen bei städtischen Straßenbaumaßnahmen; Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen  Die Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflichten, Straßenverkehrsordnung, politische Entscheidungen
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zur Verringerung der Anzahl an Verkehrsunfällen insbesondere mit Kindern, Schülern, Senioren und Radfahrern
<b>Zielgruppen</b>	alle Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr

## Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-105	-123	-124	-125	-126
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-105</b>	<b>-123</b>	<b>-124</b>	<b>-125</b>	<b>-126</b>
11	- Personalaufwendungen	3.326	4.027	4.162	4.266	5.370	6.773
12	- Versorgungsaufwendungen		78	49	49	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3	3	3	3	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		206	209	209	209	209
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.326</b>	<b>4.314</b>	<b>4.423</b>	<b>4.527</b>	<b>5.631</b>	<b>7.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.326</b>	<b>4.209</b>	<b>4.300</b>	<b>4.403</b>	<b>5.506</b>	<b>6.909</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.326</b>	<b>4.209</b>	<b>4.300</b>	<b>4.403</b>	<b>5.506</b>	<b>6.909</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.326</b>	<b>4.209</b>	<b>4.300</b>	<b>4.403</b>	<b>5.506</b>	<b>6.909</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.163	47.683	47.687	47.373	47.903
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.326</b>	<b>53.372</b>	<b>51.983</b>	<b>52.090</b>	<b>52.880</b>	<b>54.812</b>

**Haushaltsplan 2013**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	- Personalauszahlungen	3.326	3.690	<b>3.800</b>		3.900	5.000	6.400
15	- sonstige Auszahlungen		100	<b>100</b>		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.326</b>	<b>3.790</b>	<b>3.900</b>		<b>4.000</b>	<b>5.100</b>	<b>6.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.326</b>	<b>3.790</b>	<b>3.900</b>		<b>4.000</b>	<b>5.100</b>	<b>6.500</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen bzw. Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege; Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen; Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen</p> <p>Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere; Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen; Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheintausche; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Annahme von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer bzw. -gestattungen für Asylbewerber; Antragsannahme, Ausstellung und Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens; Staatsangehörigkeitsfragen einschl. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit, Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag; Durchführung der notwendigen Statistiken gemäß Auftrag durch das Landesamt für Daten und Statistik sowie eigener Statistiken</p> <p>Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.10.01 Bürgerservice</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Statistikgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
<b>Ziele</b>	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Auskunftssuchende

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Martel

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-164	-17	-19	-6	-7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.317	-102.000	<b>-120.000</b>	-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45	-8.392	<b>-9.183</b>	-9.273	-9.364	-9.456
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.362</b>	<b>-110.656</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.392</b>	<b>-129.470</b>	<b>-129.563</b>
11	- Personalaufwendungen	111.563	154.451	<b>162.744</b>	165.052	166.574	168.498
12	- Versorgungsaufwendungen		6.216	<b>3.594</b>	3.629	3.666	3.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248	<b>232</b>	232	232	232
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.346	<b>726</b>	728	634	635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.255	97.485	<b>104.473</b>	104.473	104.473	104.473
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.818</b>	<b>259.746</b>	<b>271.768</b>	<b>274.114</b>	<b>275.578</b>	<b>277.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.455</b>	<b>149.090</b>	<b>142.468</b>	<b>144.722</b>	<b>146.108</b>	<b>147.977</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.455</b>	<b>149.090</b>	<b>142.468</b>	<b>144.722</b>	<b>146.108</b>	<b>147.977</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.455</b>	<b>149.090</b>	<b>142.468</b>	<b>144.722</b>	<b>146.108</b>	<b>147.977</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.878	<b>126.663</b>	126.861	126.263	128.228
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>77.455</b>	<b>291.969</b>	<b>269.131</b>	<b>271.583</b>	<b>272.371</b>	<b>276.205</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe

**Zu Zeile 16:** 60.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)  
36.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)  
2.700 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Martel

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.317	-102.000	<b>-120.000</b>		-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45		<b>-150</b>		-150	-150	-150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.362</b>	<b>-102.100</b>	<b>-120.250</b>		<b>-120.250</b>	<b>-120.250</b>	<b>-120.250</b>
10	- Personalauszahlungen	111.847	115.190	<b>121.700</b>		123.600	124.700	126.200
15	- sonstige Auszahlungen	80.085	91.800	<b>99.100</b>		99.100	99.100	99.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.932</b>	<b>206.990</b>	<b>220.800</b>		<b>222.700</b>	<b>223.800</b>	<b>225.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.570</b>	<b>104.890</b>	<b>100.550</b>		<b>102.450</b>	<b>103.550</b>	<b>105.050</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften; Registrierung bzw. Bearbeitung von Scheidungen; Beurkundung bzw. Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag</p> <p>Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche; Bearbeitung und Prüfung von Eheschließungen, Scheidungen und Namensführungen nach internationalem Recht</p> <p>Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei; Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten sowie Fortschreibungen; Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen</p> <p>Die Produktgruppe Personenstandswesen beinhaltet ein Produkt: 02.11.01 Personenstandswesen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht
<b>Ziele</b>	<p>Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen</p> <p>Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden; Regelung der Abstammung und des Personenstandes; Sicherung von Erbsprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen</p> <p>Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen</p>
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen

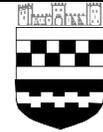
# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Martel

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-147	-36	-32	-36	-7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.133	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-979	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.511	-5.277	-5.330	-5.383	-5.437
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.112</b>	<b>-17.658</b>	<b>-18.313</b>	<b>-18.362</b>	<b>-18.419</b>	<b>-18.444</b>
11	- Personalaufwendungen	81.827	107.131	111.171	112.837	114.104	115.673
12	- Versorgungsaufwendungen		3.341	2.100	2.121	2.142	2.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738	2.133	2.135	2.135	2.135	2.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.201	287	283	283	57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	3.911	4.020	4.020	4.020	4.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.636</b>	<b>117.718</b>	<b>119.713</b>	<b>121.396</b>	<b>122.685</b>	<b>124.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.523</b>	<b>100.060</b>	<b>101.400</b>	<b>103.034</b>	<b>104.265</b>	<b>105.605</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.523</b>	<b>100.060</b>	<b>101.400</b>	<b>103.034</b>	<b>104.265</b>	<b>105.605</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.523</b>	<b>100.060</b>	<b>101.400</b>	<b>103.034</b>	<b>104.265</b>	<b>105.605</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.178	74.086	74.207	73.859	75.009
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>65.523</b>	<b>179.238</b>	<b>175.486</b>	<b>177.241</b>	<b>178.125</b>	<b>180.614</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Standesamtsgebühren

**Zu Zeile 5:** Verkauf von Stammbüchern

**Zu Zeile 13:** Erwerb von Stammbüchern

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:  
Herr Martel

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.133	-11.000	<b>-11.000</b>		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-979	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.112</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	81.426	91.340	<b>94.400</b>		95.900	97.000	98.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	71	400	<b>400</b>		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.235</b>	<b>93.740</b>	<b>96.800</b>		<b>98.300</b>	<b>99.400</b>	<b>100.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>65.123</b>	<b>80.740</b>	<b>83.800</b>		<b>85.300</b>	<b>86.400</b>	<b>87.800</b>



<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden: Organisation, Auszählung, ADV, Führen des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung Briefwahlanträge  Die Produktgruppe Wahlen beinhaltet ein Produkt: 02.14.01 Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und –entscheiden, Bürgerbegehren und –entscheiden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
<b>Ziele</b>	Zeitnahe rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; zeitnahe Feststellung der vorliegenden Wahlergebnisse
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen, Einwohner/innen, Fraktionen/Parteien

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Scharf

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000	-11.000	-6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-734	-859	-868	-876	-885
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-734</b>	<b>-6.859</b>	<b>-11.868</b>	<b>-6.876</b>	<b>-885</b>
11	- Personalaufwendungen	16.770	25.295	26.338	26.807	27.977	29.448
12	- Versorgungsaufwendungen		544	342	345	349	352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22	22	22	22	22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		487	9.785	14.685	9.785	485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.770</b>	<b>26.348</b>	<b>36.487</b>	<b>41.860</b>	<b>38.133</b>	<b>30.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.770</b>	<b>25.614</b>	<b>29.628</b>	<b>29.992</b>	<b>31.257</b>	<b>29.422</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.770</b>	<b>25.614</b>	<b>29.628</b>	<b>29.992</b>	<b>31.257</b>	<b>29.422</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.770</b>	<b>25.614</b>	<b>29.628</b>	<b>29.992</b>	<b>31.257</b>	<b>29.422</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.373	11.957	11.975	11.917	12.103
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.770</b>	<b>37.987</b>	<b>41.585</b>	<b>41.967</b>	<b>43.174</b>	<b>41.525</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**2013:** Bundestagswahl am 22.09.2013

**2014:** Europa- und Kommunalwahlen

**2015:** Bürgermeister- und Landratswahlen

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:  
Herr Scharf

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.304		-6.000		-11.000	-6.000	
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.304</b>		<b>-6.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	
10	-	Personalauszahlungen	16.793	18.770	19.200		19.600	20.700	22.100
15	-	sonstige Auszahlungen	-83		9.300		14.200	9.300	
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.711</b>	<b>18.770</b>	<b>28.500</b>		<b>33.800</b>	<b>30.000</b>	<b>22.100</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.407</b>	<b>18.770</b>	<b>22.500</b>		<b>22.800</b>	<b>24.000</b>	<b>22.100</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe</p> <p>Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen; Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inklusive Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof</p> <p>Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen</p> <p>Die Produktgruppe Feuerschutz beinhaltet ein Produkt: 02.15.01 Feuerschutz</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz
<b>Ziele</b>	Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr; bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren; Sicherung von jederzeit funktionsfähigen Hydranten durch regelmäßige Überprüfung; schnellster Einsatz nach Alarmierung, Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr; ständige Verbesserung in Einsatzabläufen aufgrund von umfassender Informationsverarbeitung; Schadensminimierung und –begrenzung
<b>Zielgruppen</b>	Betroffene Personen und Allgemeinheit

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.044	<b>-56.643</b>	-54.482	-53.182	-51.954
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.024	-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.817	-8.140	<b>-8.140</b>	-8.140	-8.140	-8.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.922	-9.750	<b>-9.750</b>	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.075	-3.602	<b>-4.281</b>	-4.323	-4.364	-4.408
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.000	<b>-2.000</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.837</b>	<b>-108.536</b>	<b>-95.814</b>	<b>-91.695</b>	<b>-90.436</b>	<b>-89.252</b>
11	- Personalaufwendungen	109.533	141.341	<b>138.072</b>	140.131	141.491	143.052
12	- Versorgungsaufwendungen		2.668	<b>1.676</b>	1.693	1.710	1.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.196	43.291	<b>45.243</b>	46.243	55.113	53.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen		105.425	<b>87.878</b>	100.145	112.507	132.455
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.247	53.625	<b>54.235</b>	53.835	53.755	53.135
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.477</b>	<b>346.851</b>	<b>327.605</b>	<b>342.547</b>	<b>365.076</b>	<b>383.983</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>171.640</b>	<b>238.315</b>	<b>231.791</b>	<b>250.852</b>	<b>274.640</b>	<b>294.730</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>171.640</b>	<b>238.315</b>	<b>231.791</b>	<b>250.852</b>	<b>274.640</b>	<b>294.730</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>171.640</b>	<b>238.315</b>	<b>231.791</b>	<b>250.852</b>	<b>274.640</b>	<b>294.730</b>

**Haushaltsplan 2013**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.15 Feuerschutz



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		301.199	<b>301.527</b>	307.558	324.059	384.007
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>171.640</b>	<b>539.514</b>	<b>533.318</b>	<b>558.410</b>	<b>598.699</b>	<b>678.737</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



- Zu Zeile 4:** Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr
- Zu Zeile 5:** Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
- Zu Zeile 6:** 7.700 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land  
2.000 € Kostenersatz für Ölspurbeseitigung durch den Straßenbausträger
- Zu Zeile 13:** 11.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen Ölspurbeseitigung)  
19.870 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen  
6.900 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)  
700 € Wartung Atemschutzprüfstand  
3.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (=für das Löschwasserkataster)  
600 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche
- Zu Zeile 15:** Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 9 Abs. 3 FSHG)
- Zu Zeile 16:** 7.700 € Erstattungsfähige Aus- und Fortbildungskosten  
5.000 € Sonstige Aus- und Fortbildungskosten  
7.600 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  
13.760 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige  
1.800 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband  
2.200 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung  
1.400 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten)  
8.960 € Fahrzeugversicherung  
2.700 € Telefon

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

## Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.15 Feuerschutz



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.987						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.220	-15.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.149	-8.140	<b>-8.140</b>		-8.140	-8.140	-8.140
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.646	-9.750	<b>-9.750</b>		-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.531						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.533</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.890</b>		<b>-32.890</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.890</b>
10	- Personalauszahlungen	109.941	126.050	<b>122.400</b>		124.300	125.500	126.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.131	42.960	<b>44.970</b>		45.970	54.840	52.840
14	- Transferauszahlungen	500	500	<b>500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	58.591	51.250	<b>51.595</b>		51.195	51.115	50.495
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.163</b>	<b>220.760</b>	<b>219.465</b>		<b>221.965</b>	<b>231.955</b>	<b>230.735</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>133.630</b>	<b>187.870</b>	<b>186.575</b>		<b>189.075</b>	<b>199.065</b>	<b>197.845</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.026	-42.000	<b>-66.500</b>		-61.500	-61.500	-61.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.900		<b>-3.000</b>		-4.000	-10.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-69.926</b>	<b>-42.000</b>	<b>-69.500</b>		<b>-65.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-61.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.616	168.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.013	498.500	<b>129.500</b>		126.500	343.500	343.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>260.630</b>	<b>666.500</b>	<b>129.500</b>		<b>126.500</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>190.703</b>	<b>624.500</b>	<b>60.000</b>		<b>61.000</b>	<b>272.000</b>	<b>282.000</b>

