

**Haushaltsplan 2014****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.696	<b>-61.745</b>	-59.806	-58.305	-57.388
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.737	-175.800	<b>-161.000</b>	-161.000	-162.000	-162.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.057	-10.340	<b>-16.600</b>	-16.600	-16.600	-16.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.747	-15.750	<b>-20.750</b>	-15.750	-9.750	-21.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.606	-92.978	<b>-94.229</b>	-94.548	-95.872	-96.196
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-252.147</b>	<b>-353.564</b>	<b>-354.324</b>	<b>-347.704</b>	<b>-342.527</b>	<b>-353.934</b>
11	- Personalaufwendungen	477.292	687.891	<b>700.396</b>	710.109	722.243	734.098
12	- Versorgungsaufwendungen		13.033	<b>13.166</b>	13.298	13.431	13.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.695	60.976	<b>65.953</b>	72.203	70.303	71.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen		88.891	<b>152.772</b>	167.540	184.764	204.932
15	- Transferaufwendungen		500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.829	187.671	<b>182.471</b>	178.372	168.673	182.573
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.817</b>	<b>1.038.962</b>	<b>1.115.258</b>	<b>1.142.022</b>	<b>1.159.914</b>	<b>1.207.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>398.669</b>	<b>685.398</b>	<b>760.934</b>	<b>794.317</b>	<b>817.387</b>	<b>853.138</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>398.669</b>	<b>685.398</b>	<b>760.934</b>	<b>794.317</b>	<b>817.387</b>	<b>853.138</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>398.669</b>	<b>685.398</b>	<b>760.934</b>	<b>794.317</b>	<b>817.387</b>	<b>853.138</b>



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		693.563	<b>680.665</b>	695.404	764.576	694.394
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>398.669</b>	<b>1.378.961</b>	<b>1.441.599</b>	<b>1.489.721</b>	<b>1.581.964</b>	<b>1.547.532</b>

**Haushaltsplan 2014****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.385	-175.800	<b>-161.000</b>		-161.000	-162.000	-162.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.196	-10.340	<b>-16.600</b>		-16.600	-16.600	-16.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.747	-15.750	<b>-20.750</b>		-15.750	-9.750	-21.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-60.944	-60.150	<b>-62.250</b>		-62.250	-63.250	-63.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.273</b>	<b>-262.040</b>	<b>-260.600</b>		<b>-255.600</b>	<b>-251.600</b>	<b>-263.600</b>
10	- Personalauszahlungen	476.891	505.100	<b>509.500</b>		517.300	527.500	537.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.582	59.970	<b>62.610</b>		68.860	66.960	68.060
14	- Transferauszahlungen		500	<b>500</b>		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	128.072	161.815	<b>159.110</b>		155.730	146.030	159.930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.545</b>	<b>727.385</b>	<b>731.720</b>		<b>742.390</b>	<b>740.990</b>	<b>765.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>410.273</b>	<b>465.345</b>	<b>471.120</b>		<b>486.790</b>	<b>489.390</b>	<b>502.290</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.694	-66.500	<b>-46.500</b>		-51.500	-61.500	-51.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000	<b>-4.000</b>		-10.000		-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-47.694</b>	<b>-69.500</b>	<b>-50.500</b>		<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.367						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.582						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.336	129.500	<b>326.500</b>	150.000	243.500	343.500	288.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>474.286</b>	<b>129.500</b>	<b>326.500</b>	<b>150.000</b>	<b>243.500</b>	<b>343.500</b>	<b>288.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>426.592</b>	<b>60.000</b>	<b>276.000</b>	<b>150.000</b>	<b>182.000</b>	<b>282.000</b>	<b>227.000</b>



<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, Immissionsschutzgesetze, Umweltschutzgesetze, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetze, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetze, 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 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.156	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.814	-70.064	<b>-71.781</b>	-71.879	-72.978	-73.078
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.969</b>	<b>-75.164</b>	<b>-76.881</b>	<b>-76.979</b>	<b>-79.078</b>	<b>-79.178</b>
11	- Personalaufwendungen	112.394	191.141	<b>205.466</b>	208.175	211.598	214.924
12	- Versorgungsaufwendungen		4.004	<b>4.035</b>	4.076	4.117	4.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793	13.258	<b>13.220</b>	13.220	13.220	13.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971	13.239	<b>12.435</b>	12.185	12.186	12.186
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.158</b>	<b>221.642</b>	<b>235.156</b>	<b>237.656</b>	<b>241.120</b>	<b>244.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.188</b>	<b>146.478</b>	<b>158.275</b>	<b>160.677</b>	<b>162.042</b>	<b>165.310</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.188</b>	<b>146.478</b>	<b>158.275</b>	<b>160.677</b>	<b>162.042</b>	<b>165.310</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.188</b>	<b>146.478</b>	<b>158.275</b>	<b>160.677</b>	<b>162.042</b>	<b>165.310</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.821	<b>91.595</b>	90.106	91.732	91.673
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>56.188</b>	<b>239.300</b>	<b>249.870</b>	<b>250.783</b>	<b>253.774</b>	<b>256.983</b>



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren

**Zu Zeile 7:** 7.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen  
40.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
12.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
3.000 € Zwangsgelder

**Zu Zeile 13:** Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Kosten der Ersatzvornahme

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.146	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-54.581	-60.000	<b>-62.000</b>		-62.000	-63.000	-63.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.726</b>	<b>-65.100</b>	<b>-67.100</b>		<b>-67.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
10	- Personalauszahlungen	112.940	113.000	<b>124.600</b>		126.500	129.100	131.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793	13.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	905	1.320	<b>1.270</b>		1.270	1.270	1.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.638</b>	<b>127.320</b>	<b>138.870</b>		<b>140.770</b>	<b>143.370</b>	<b>145.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>59.912</b>	<b>62.220</b>	<b>71.770</b>		<b>73.670</b>	<b>74.270</b>	<b>76.770</b>



<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; Aufstellerlaubnisse 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

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.018	-24.800	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.191	<b>-2.863</b>	-2.892	-2.920	-2.950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.018</b>	<b>-27.991</b>	<b>-22.863</b>	<b>-22.892</b>	<b>-22.920</b>	<b>-22.950</b>
11	- Personalaufwendungen	35.238	61.463	<b>62.001</b>	63.241	64.683	66.225
12	- Versorgungsaufwendungen		1.269	<b>1.181</b>	1.193	1.205	1.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82	<b>64</b>	64	64	64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	1.709	<b>1.484</b>	1.411	1.411	1.411
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.259</b>	<b>64.524</b>	<b>64.731</b>	<b>65.910</b>	<b>67.364</b>	<b>68.918</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.241</b>	<b>36.533</b>	<b>41.868</b>	<b>43.018</b>	<b>44.443</b>	<b>45.968</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.241</b>	<b>36.533</b>	<b>41.868</b>	<b>43.018</b>	<b>44.443</b>	<b>45.968</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.241</b>	<b>36.533</b>	<b>41.868</b>	<b>43.018</b>	<b>44.443</b>	<b>45.968</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.916	<b>40.011</b>	39.327	39.960	39.992
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>17.241</b>	<b>80.449</b>	<b>81.880</b>	<b>82.345</b>	<b>84.403</b>	<b>85.961</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.393	-24.800	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.393</b>	<b>-24.800</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	35.235	37.800	<b>38.400</b>		39.400	40.600	41.900
15	- Sonstige Auszahlungen	21		<b>100</b>		100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.256</b>	<b>37.800</b>	<b>38.500</b>		<b>39.500</b>	<b>40.700</b>	<b>42.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	17.863	13.000	<b>18.500</b>		<b>19.500</b>	<b>20.700</b>	<b>22.000</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 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-123	<b>-119</b>	-120	-122	-123
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-123</b>	<b>-119</b>	<b>-120</b>	<b>-122</b>	<b>-123</b>
11	- Personalaufwendungen	3.433	4.062	<b>4.569</b>	5.573	6.677	8.080
12	- Versorgungsaufwendungen		49	<b>49</b>	50	50	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3	<b>3</b>	3	3	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	209	<b>116</b>	113	113	113
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.433</b>	<b>4.323</b>	<b>4.737</b>	<b>5.738</b>	<b>6.843</b>	<b>8.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.433</b>	<b>4.200</b>	<b>4.618</b>	<b>5.618</b>	<b>6.721</b>	<b>8.124</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.433</b>	<b>4.200</b>	<b>4.618</b>	<b>5.618</b>	<b>6.721</b>	<b>8.124</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.433</b>	<b>4.200</b>	<b>4.618</b>	<b>5.618</b>	<b>6.721</b>	<b>8.124</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.141	<b>46.665</b>	45.753	46.311	46.480
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.433</b>	<b>51.342</b>	<b>51.283</b>	<b>51.370</b>	<b>53.032</b>	<b>54.604</b>

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
10	- Personalauszahlungen	3.433	3.700	4.200		5.200	6.300	7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433	3.800	4.250		5.250	6.350	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.433	3.800	4.250		5.250	6.350	7.750



<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 Bundespersonalalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere; Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen; Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche; 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>	Statistikgesetze, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Auskunftssuchende

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Martel

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17	<b>-601</b>	-587	-589	-581
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.030	-120.000	<b>-110.000</b>	-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-293	-9.183	<b>-9.578</b>	-9.672	-9.766	-9.861
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-108.322</b>	<b>-129.300</b>	<b>-120.279</b>	<b>-120.359</b>	<b>-120.455</b>	<b>-120.542</b>
11	- Personalaufwendungen	109.954	160.344	<b>155.155</b>	156.612	158.474	160.039
12	- Versorgungsaufwendungen		3.594	<b>3.848</b>	3.887	3.926	3.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232	<b>210</b>	210	210	210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		726	<b>728</b>	634	635	581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.648	104.473	<b>92.443</b>	92.205	92.205	92.205
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.602</b>	<b>269.368</b>	<b>252.384</b>	<b>253.548</b>	<b>255.450</b>	<b>257.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.280</b>	<b>140.068</b>	<b>132.105</b>	<b>133.189</b>	<b>134.995</b>	<b>136.458</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.280</b>	<b>140.068</b>	<b>132.105</b>	<b>133.189</b>	<b>134.995</b>	<b>136.458</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.280</b>	<b>140.068</b>	<b>132.105</b>	<b>133.189</b>	<b>134.995</b>	<b>136.458</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.315	<b>132.014</b>	129.792	131.920	132.103
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>71.280</b>	<b>265.383</b>	<b>264.119</b>	<b>262.981</b>	<b>266.915</b>	<b>268.561</b>



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

**Zu Zeile 16:** 52.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)  
32.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)  
3.000 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Martel

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.030	-120.000	<b>-110.000</b>		-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-293	-150	<b>-250</b>		-250	-250	-250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.322</b>	<b>-120.250</b>	<b>-110.350</b>		<b>-110.350</b>	<b>-110.350</b>	<b>-110.350</b>
10	- Personalauszahlungen	109.981	119.300	<b>109.800</b>		110.800	112.200	113.300
15	- Sonstige Auszahlungen	68.769	99.100	<b>87.600</b>		87.600	87.600	87.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.751</b>	<b>218.400</b>	<b>197.400</b>		<b>198.400</b>	<b>199.800</b>	<b>200.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>70.429</b>	<b>98.150</b>	<b>87.050</b>		<b>88.050</b>	<b>89.450</b>	<b>90.550</b>



<b>Beschreibung</b>	Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften; Registrierung bzw. Bearbeitung von Scheidungen; Beurkundung bzw. Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen auf Antrag  Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche; Bearbeitung und Prüfung von Eheschließungen, Scheidungen und Namensführungen nach internationalem Recht  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  Die Produktgruppe Personenstandswesen beinhaltet ein Produkt: 02.11.01 Personenstandswesen
<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>	Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden; Regelung der Abstammung und des Personenstandes; Sicherung von Erbansprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Martel

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.11 Personenstandswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36	<b>-32</b>	-36	-8	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.401	-11.000	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.277	<b>-5.129</b>	-5.181	-5.232	-5.285
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.527</b>	<b>-18.313</b>	<b>-18.161</b>	<b>-18.217</b>	<b>-18.240</b>	<b>-18.285</b>
11	- Personalaufwendungen	85.148	109.271	<b>115.855</b>	117.032	118.511	119.892
12	- Versorgungsaufwendungen		2.100	<b>2.116</b>	2.137	2.159	2.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	2.135	<b>2.115</b>	2.115	2.115	2.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen		287	<b>283</b>	283	57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	4.020	<b>3.483</b>	3.352	3.352	3.352
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.781</b>	<b>117.813</b>	<b>123.852</b>	<b>124.920</b>	<b>126.194</b>	<b>127.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.254</b>	<b>99.500</b>	<b>105.691</b>	<b>106.703</b>	<b>107.954</b>	<b>109.255</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.254</b>	<b>99.500</b>	<b>105.691</b>	<b>106.703</b>	<b>107.954</b>	<b>109.255</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.254</b>	<b>99.500</b>	<b>105.691</b>	<b>106.703</b>	<b>107.954</b>	<b>109.255</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.298	<b>72.491</b>	71.278	72.447	72.548
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>68.254</b>	<b>172.798</b>	<b>178.182</b>	<b>177.981</b>	<b>180.401</b>	<b>181.803</b>



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Standesamtsgebühren

**Zu Zeile 5:** Verkauf von Stammbüchern

**Zu Zeile 13:** Erwerb von Stammbüchern

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Martel

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.11 Personenstandswesen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.401	-11.000	<b>-11.000</b>		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.527</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	85.100	92.500	<b>97.900</b>		98.900	100.200	101.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60	400	<b>350</b>		350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.734</b>	<b>94.900</b>	<b>100.250</b>		<b>101.250</b>	<b>102.550</b>	<b>103.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.207</b>	<b>81.900</b>	<b>87.250</b>		<b>88.250</b>	<b>89.550</b>	<b>90.750</b>

**1.02.14 Wahlen**

**Beschreibung** 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

**Auftragsgrundlage** Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden

**Ziele** Zeitnahe rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; zeitnahe Feststellung der vorliegenden Wahlergebnisse

**Zielgruppen** Bürger/innen, Einwohner/innen, Fraktionen/Parteien

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.14 Wahlen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.540	-6.000	<b>-11.000</b>	-6.000		-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-859	<b>-596</b>	-602	-609	-615
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.540</b>	<b>-6.859</b>	<b>-11.596</b>	<b>-6.602</b>	<b>-609</b>	<b>-12.615</b>
11	- Personalaufwendungen	17.352	25.938	<b>18.817</b>	19.880	21.043	22.516
12	- Versorgungsaufwendungen		342	<b>246</b>	249	251	254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22	<b>13</b>	13	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599	9.785	<b>14.555</b>	10.039	339	14.139
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.951</b>	<b>36.087</b>	<b>33.631</b>	<b>30.181</b>	<b>21.646</b>	<b>36.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.411</b>	<b>29.228</b>	<b>22.034</b>	<b>23.578</b>	<b>21.038</b>	<b>24.308</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.411</b>	<b>29.228</b>	<b>22.034</b>	<b>23.578</b>	<b>21.038</b>	<b>24.308</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.411</b>	<b>29.228</b>	<b>22.034</b>	<b>23.578</b>	<b>21.038</b>	<b>24.308</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.830	<b>8.463</b>	8.319	8.455	8.467
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>15.411</b>	<b>41.058</b>	<b>30.497</b>	<b>31.897</b>	<b>29.493</b>	<b>32.774</b>



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**2014:** Europa- und Kommunalwahlen (25.05.2014)

**2015:** Landratswahlen

**2017:** Landtags- und Bundestagswahl

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.14 Wahlen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.540	-6.000	-11.000		-6.000		-12.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.540</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	16.941	18.800	12.100		13.100	14.200	15.600
15	- Sonstige Auszahlungen	7.557	9.300	14.250		9.750	50	13.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.498</b>	<b>28.100</b>	<b>26.350</b>		<b>22.850</b>	<b>14.250</b>	<b>29.450</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.958</b>	<b>22.100</b>	<b>15.350</b>		<b>16.850</b>	<b>14.250</b>	<b>17.450</b>

<b>Haushaltsplan 2014</b> <b>verantwortlich:</b> <b>Herr Zimmermann</b>	<b>1.02 Sicherheit und Ordnung</b> <b>1.02.15 Feuerschutz</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 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.15 Feuerschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.643	<b>-61.112</b>	-59.183	-57.708	-56.807
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.133	-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.931	-8.140	<b>-14.400</b>	-14.400	-14.400	-14.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.207	-9.750	<b>-9.750</b>	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	-4.281	<b>-4.162</b>	-4.203	-4.245	-4.286
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.770</b>	<b>-95.814</b>	<b>-104.424</b>	<b>-102.536</b>	<b>-101.103</b>	<b>-100.243</b>
11	- Personalaufwendungen	113.774	135.672	<b>138.534</b>	139.595	141.258	142.422
12	- Versorgungsaufwendungen		1.676	<b>1.690</b>	1.707	1.724	1.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.328	45.243	<b>50.328</b>	56.578	54.678	55.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.878	<b>151.761</b>	166.623	184.072	204.351
15	- Transferaufwendungen		500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.530	54.235	<b>57.955</b>	59.066	59.066	59.166
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.632</b>	<b>325.205</b>	<b>400.768</b>	<b>424.069</b>	<b>441.297</b>	<b>463.957</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.862</b>	<b>229.391</b>	<b>296.343</b>	<b>321.533</b>	<b>340.195</b>	<b>363.715</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.862</b>	<b>229.391</b>	<b>296.343</b>	<b>321.533</b>	<b>340.195</b>	<b>363.715</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166.862</b>	<b>229.391</b>	<b>296.343</b>	<b>321.533</b>	<b>340.195</b>	<b>363.715</b>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		299.241	289.425	310.830	373.751	303.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.862	528.632	585.768	632.363	713.946	666.846

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr [SK 432100]

**Zu Zeile 5:** Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Photovoltaikanlage [SK 441100]

**Zu Zeile 6:** 7.700 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land [SK 442200]  
2.000 € Kostenersatz für Ölspurbeseitigung durch den Straßenbaulastträger [SK 442200]

**Zu Zeile 13:** 5.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]  
5.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (=3.000 € Löschwasserkataster) sowie Ölspurbeseitigung (2.000 €) [SK 529100]  
23.510 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41028]  
7.800 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte) [KSt. 31001/2/3/4/5]  
700 € Wartung Atemschutzprüfstand [SK 523300]  
600 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [SK 523200]  
2.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]

**Zu Zeile 15:** Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 9 Abs. 3 FSHG) [SK 531900]



**Zu Zeile 16:** 7.700 € Erstattungsfähige Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]

5.000 € Sonstige Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]

7.600 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [1.400 € SK 542800 und 6.200 € KSt. 311040]

15.250 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]

1.800 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband [SK 544300]

2.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004]

1.400 € Verbrauchsmaterial (Löschenmittelkosten) [KSt. 31005]

9.610 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41028]

2.700 € Telefon [SK 543500]

1.200 € Miete für Kopierer [SK 542120]

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

**Haushaltsplan 2014**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.15 Feuerschutz**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.416	-15.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.070	-8.140	<b>-14.400</b>		-14.400	-14.400	-14.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.207	-9.750	<b>-9.750</b>		-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.071						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.764</b>	<b>-32.890</b>	<b>-39.150</b>		<b>-39.150</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.150</b>
10	- Personalauszahlungen	113.260	120.000	<b>122.500</b>		123.400	124.900	125.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.215	44.970	<b>47.610</b>		53.860	51.960	53.060
14	- Transferauszahlungen		500	<b>500</b>		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	50.760	51.595	<b>55.490</b>		56.610	56.610	56.710
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.235</b>	<b>217.065</b>	<b>226.100</b>		<b>234.370</b>	<b>233.970</b>	<b>236.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.472</b>	<b>184.175</b>	<b>186.950</b>		<b>195.220</b>	<b>194.820</b>	<b>197.020</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.694	-66.500	<b>-46.500</b>		-51.500	-61.500	-51.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000	<b>-4.000</b>		-10.000		-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-47.694</b>	<b>-69.500</b>	<b>-50.500</b>		<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.367						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.582						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.336	129.500	<b>326.500</b>	150.000	243.500	343.500	288.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>474.286</b>	<b>129.500</b>	<b>326.500</b>	<b>150.000</b>	<b>243.500</b>	<b>343.500</b>	<b>288.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>426.592</b>	<b>60.000</b>	<b>276.000</b>	<b>150.000</b>	<b>182.000</b>	<b>282.000</b>	<b>227.000</b>

