



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.353	-90.801	<b>-134.454</b>	-133.514	-132.912	-117.707
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.943	-161.000	<b>-154.000</b>	-154.000	-149.000	-149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.835	-17.500	<b>-17.500</b>	-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.148	-15.750	<b>-9.750</b>	-21.750	-9.750	-21.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.998	-95.798	<b>-116.429</b>	-116.757	-117.088	-117.522
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-786			-8.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-380.064</b>	<b>-380.849</b>	<b>-432.133</b>	<b>-451.521</b>	<b>-426.250</b>	<b>-423.479</b>
11	- Personalaufwendungen	519.503	714.764	<b>617.297</b>	619.383	625.273	635.489
12	- Versorgungsaufwendungen	256.241	13.094	<b>117.765</b>	118.942	120.133	121.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.518	73.452	<b>85.643</b>	79.243	82.543	79.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.962	126.852	<b>192.717</b>	206.332	221.557	218.312
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.802	176.636	<b>188.009</b>	194.409	183.084	189.584
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.146.525</b>	<b>1.105.298</b>	<b>1.201.931</b>	<b>1.218.809</b>	<b>1.233.090</b>	<b>1.244.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>766.461</b>	<b>724.450</b>	<b>769.798</b>	<b>767.289</b>	<b>806.840</b>	<b>821.183</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>766.461</b>	<b>724.450</b>	<b>769.798</b>	<b>767.289</b>	<b>806.840</b>	<b>821.183</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>766.461</b>	<b>724.450</b>	<b>769.798</b>	<b>767.289</b>	<b>806.840</b>	<b>821.183</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.170	749.213	<b>752.968</b>	787.822	765.773	776.054
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.391.631</b>	<b>1.473.662</b>	<b>1.522.766</b>	<b>1.555.110</b>	<b>1.572.613</b>	<b>1.597.237</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.588	-161.000	<b>-154.000</b>		-154.000	-149.000	-149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.165	-17.500	<b>-17.500</b>		-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.293	-15.750	<b>-9.750</b>		-21.750	-9.750	-21.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-81.147	-64.680	<b>-83.600</b>		-83.600	-83.600	-83.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.192</b>	<b>-258.930</b>	<b>-264.850</b>		<b>-276.850</b>	<b>-259.850</b>	<b>-271.950</b>
10	- Personalauszahlungen	492.032	513.700	<b>504.600</b>		505.600	512.700	521.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.856	70.750	<b>82.900</b>		76.500	79.800	76.700
14	- Transferauszahlungen	1.500	500	<b>500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	132.077	153.360	<b>163.190</b>		169.590	158.250	164.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.464</b>	<b>738.310</b>	<b>751.190</b>		<b>752.190</b>	<b>751.250</b>	<b>763.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>432.272</b>	<b>479.380</b>	<b>486.340</b>		<b>475.340</b>	<b>491.400</b>	<b>491.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85.870	-51.000	<b>-52.700</b>		-51.000	-46.000	-61.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.650	-15.000			-8.000	-3.000	-6.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-89.520</b>	<b>-66.000</b>	<b>-52.700</b>		<b>-59.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-67.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.028		<b>200.000</b>		400.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.031	559.000	<b>170.200</b>	120.000	163.000	284.000	351.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>287.059</b>	<b>559.000</b>	<b>370.200</b>	<b>120.000</b>	<b>563.000</b>	<b>284.000</b>	<b>351.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>197.538</b>	<b>493.000</b>	<b>317.500</b>	<b>120.000</b>	<b>504.000</b>	<b>235.000</b>	<b>284.000</b>

Haushaltsplan 2016  
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, 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135	-135	<b>-135</b>	-135	-135	-134
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.557	-5.000	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.846	-74.183	<b>-95.706</b>	-95.828	-95.951	-96.076
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.070</b>	<b>-79.418</b>	<b>-101.941</b>	<b>-102.063</b>	<b>-102.186</b>	<b>-102.310</b>
11	- Personalaufwendungen	108.435	204.163	<b>180.538</b>	181.388	183.065	185.861
12	- Versorgungsaufwendungen	78.539	4.083	<b>43.874</b>	44.312	44.756	45.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314	17.170	<b>17.219</b>	17.219	17.219	17.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135	135	<b>135</b>	135	135	134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.661	12.547	<b>14.081</b>	13.881	13.888	13.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.084</b>	<b>238.098</b>	<b>255.848</b>	<b>256.935</b>	<b>259.063</b>	<b>262.306</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>124.014</b>	<b>158.679</b>	<b>153.907</b>	<b>154.872</b>	<b>156.877</b>	<b>159.996</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>124.014</b>	<b>158.679</b>	<b>153.907</b>	<b>154.872</b>	<b>156.877</b>	<b>159.996</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>124.014</b>	<b>158.679</b>	<b>153.907</b>	<b>154.872</b>	<b>156.877</b>	<b>159.996</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.213	95.154	<b>96.740</b>	96.460	97.009	98.231
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>208.228</b>	<b>253.833</b>	<b>250.647</b>	<b>251.332</b>	<b>253.886</b>	<b>258.227</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren

**Zu Zeile 7:** 7.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen  
50.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
25.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
1.500 € Zwangsgelder

**Zu Zeile 13:** Ordnungsbehördliche Maßnahmen (u.a. Unterbringung Fundtiere) und Kosten der Ersatzvornahme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.595	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79.463	-64.500	-83.500		-83.500	-83.500	-83.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.058</b>	<b>-69.600</b>	<b>-89.600</b>		<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>
10	- Personalauszahlungen	123.671	121.300	123.800		124.100	125.900	128.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	944	1.370	1.340		1.140	1.140	1.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.330</b>	<b>139.670</b>	<b>142.140</b>		<b>142.240</b>	<b>144.040</b>	<b>146.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>48.273</b>	<b>70.070</b>	<b>52.540</b>		<b>52.640</b>	<b>54.440</b>	<b>56.640</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Führung des Gewereregisters; 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>	<p>Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz</p> <p>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</p>
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.782	-15.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.942	<b>-2.959</b>	-2.989	-3.018	-3.049
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.782</b>	<b>-17.942</b>	<b>-14.959</b>	<b>-14.989</b>	<b>-15.018</b>	<b>-15.049</b>
11	- Personalaufwendungen	42.465	60.927	<b>53.005</b>	53.478	54.087	55.077
12	- Versorgungsaufwendungen	22.987	1.241	<b>10.636</b>	10.743	10.850	10.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	52	<b>53</b>	53	53	53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313	1.469	<b>1.509</b>	1.509	1.511	1.511
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.811</b>	<b>63.689</b>	<b>65.203</b>	<b>65.783</b>	<b>66.501</b>	<b>67.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>58.029</b>	<b>45.747</b>	<b>50.244</b>	<b>50.795</b>	<b>51.482</b>	<b>52.551</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>58.029</b>	<b>45.747</b>	<b>50.244</b>	<b>50.795</b>	<b>51.482</b>	<b>52.551</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>58.029</b>	<b>45.747</b>	<b>50.244</b>	<b>50.795</b>	<b>51.482</b>	<b>52.551</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.557	43.904	<b>44.801</b>	44.638	44.872	45.379
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>93.586</b>	<b>89.651</b>	<b>95.045</b>	<b>95.433</b>	<b>96.354</b>	<b>97.930</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.809	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.809</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	32.283	34.900	35.400		35.700	36.300	37.100
15	- sonstige Auszahlungen	7	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.289</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>		<b>35.800</b>	<b>36.400</b>	<b>37.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.480</b>	<b>20.000</b>	<b>23.500</b>		<b>23.800</b>	<b>24.400</b>	<b>25.200</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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-123	-123	-125	-126	-127
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-123</b>	<b>-123</b>	<b>-125</b>	<b>-126</b>	<b>-127</b>
11	- Personalaufwendungen	3.437	4.489	4.216	4.516	5.009	5.310
12	- Versorgungsaufwendungen	958	52	443	448	452	457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	151	156	156	156	156
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.503</b>	<b>4.694</b>	<b>4.817</b>	<b>5.122</b>	<b>5.620</b>	<b>5.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>4.503</b>	<b>4.571</b>	<b>4.694</b>	<b>4.997</b>	<b>5.494</b>	<b>5.797</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.503</b>	<b>4.571</b>	<b>4.694</b>	<b>4.997</b>	<b>5.494</b>	<b>5.797</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>4.503</b>	<b>4.571</b>	<b>4.694</b>	<b>4.997</b>	<b>5.494</b>	<b>5.797</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.221	50.556	86.982	86.541	86.921	87.699
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>45.724</b>	<b>55.127</b>	<b>91.676</b>	<b>91.538</b>	<b>92.414</b>	<b>93.497</b>

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	3.784	4.100	4.200		4.500	5.000	5.300
15	- sonstige Auszahlungen	5	50	50		50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.789</b>	<b>4.150</b>	<b>4.250</b>		<b>4.550</b>	<b>5.050</b>	<b>5.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.789</b>	<b>4.150</b>	<b>4.250</b>		<b>4.550</b>	<b>5.050</b>	<b>5.350</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>	<p>Statistikgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz</p>
<b>Ziele</b>	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Einwohner/innen, Auskunftssuchende</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.347	-1.333	<b>-1.334</b>	-1.327	-1.328	-724
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.191	-120.000	<b>-115.000</b>	-115.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85	-8.515	<b>-7.547</b>	-7.621	-7.697	-7.873
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.623</b>	<b>-129.948</b>	<b>-123.981</b>	<b>-124.048</b>	<b>-119.125</b>	<b>-118.697</b>
11	- Personalaufwendungen	93.221	162.304	<b>121.611</b>	121.695	122.663	124.574
12	- Versorgungsaufwendungen	74.899	3.515	<b>26.768</b>	27.035	27.306	27.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	146	<b>134</b>	134	134	134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.474	1.380	<b>1.380</b>	1.327	1.327	688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.511	92.970	<b>92.913</b>	92.913	87.917	87.917
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.256</b>	<b>260.315</b>	<b>242.806</b>	<b>243.105</b>	<b>239.347</b>	<b>240.892</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>138.633</b>	<b>130.367</b>	<b>118.825</b>	<b>119.056</b>	<b>120.223</b>	<b>122.195</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>138.633</b>	<b>130.367</b>	<b>118.825</b>	<b>119.056</b>	<b>120.223</b>	<b>122.195</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>138.633</b>	<b>130.367</b>	<b>118.825</b>	<b>119.056</b>	<b>120.223</b>	<b>122.195</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.333	125.187	<b>113.765</b>	113.366	113.984	115.289
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>253.966</b>	<b>255.555</b>	<b>232.591</b>	<b>232.423</b>	<b>234.206</b>	<b>237.485</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

**Zu Zeile 16:** 50.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)  
35.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)  
3.300 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.191	-120.000	-115.000		-115.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-85	-180	-100		-100	-100	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.276</b>	<b>-120.280</b>	<b>-115.200</b>		<b>-115.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.300</b>
10	- Personalauszahlungen	109.395	117.800	102.600		102.500	103.700	105.400
15	- sonstige Auszahlungen	61.676	88.600	88.900		88.900	83.900	83.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.072</b>	<b>206.400</b>	<b>191.500</b>		<b>191.400</b>	<b>187.600</b>	<b>189.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>74.796</b>	<b>86.120</b>	<b>76.300</b>		<b>76.200</b>	<b>77.400</b>	<b>79.000</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>	<p>Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht</p>
<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 Erbensprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen</p> <p>Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-36	<b>-284</b>	-276	-276	-276
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.692	-11.000	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.271	<b>-5.301</b>	-5.355	-5.408	-5.462
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.472</b>	<b>-18.307</b>	<b>-18.585</b>	<b>-18.631</b>	<b>-18.684</b>	<b>-18.738</b>
11	- Personalaufwendungen	79.683	118.621	<b>108.709</b>	108.631	109.556	111.289
12	- Versorgungsaufwendungen	41.185	2.223	<b>19.056</b>	19.247	19.439	19.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679	2.093	<b>2.095</b>	2.095	2.095	2.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	283	<b>333</b>	276	276	274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561	3.613	<b>3.783</b>	3.783	3.786	3.786
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.392</b>	<b>126.833</b>	<b>133.977</b>	<b>134.032</b>	<b>135.153</b>	<b>137.078</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.920</b>	<b>108.526</b>	<b>115.392</b>	<b>115.402</b>	<b>116.469</b>	<b>118.340</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.920</b>	<b>108.526</b>	<b>115.392</b>	<b>115.402</b>	<b>116.469</b>	<b>118.340</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.920</b>	<b>108.526</b>	<b>115.392</b>	<b>115.402</b>	<b>116.469</b>	<b>118.340</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.342	79.279	<b>81.034</b>	80.752	81.193	82.120
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>170.262</b>	<b>187.805</b>	<b>196.425</b>	<b>196.154</b>	<b>197.661</b>	<b>200.460</b>





### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Standesamtsgebühren

**Zu Zeile 5:** Verkauf von Stammbüchern

**Zu Zeile 13:** Erwerb von Stammbüchern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.692	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.440</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	92.393	99.500	105.600		105.500	106.700	108.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	398	350	350		350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.387</b>	<b>101.850</b>	<b>107.950</b>		<b>107.850</b>	<b>109.050</b>	<b>110.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>74.947</b>	<b>88.850</b>	<b>94.950</b>		<b>94.850</b>	<b>96.050</b>	<b>97.750</b>



<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden: Organisation, Auszählung, ADV, Führen des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung Briefwahanträge  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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.541	-6.000		-12.000		-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-490	-493	-498	-503	-508
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.541</b>	<b>-6.490</b>	<b>-493</b>	<b>-12.498</b>	<b>-503</b>	<b>-12.508</b>
11	- Personalaufwendungen	87.674	27.072	20.816	21.222	21.800	22.308
12	- Versorgungsaufwendungen	4.789	207	1.773	1.790	1.808	1.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	9	9	9	9	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789	6.797	304	6.804	304	6.804
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.261</b>	<b>34.084</b>	<b>22.901</b>	<b>29.825</b>	<b>23.922</b>	<b>30.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.720</b>	<b>27.594</b>	<b>22.408</b>	<b>17.327</b>	<b>23.419</b>	<b>18.439</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.720</b>	<b>27.594</b>	<b>22.408</b>	<b>17.327</b>	<b>23.419</b>	<b>18.439</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.720</b>	<b>27.594</b>	<b>22.408</b>	<b>17.327</b>	<b>23.419</b>	<b>18.439</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.393	7.428	7.490	7.463	7.504	7.590
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>100.113</b>	<b>35.022</b>	<b>29.898</b>	<b>24.790</b>	<b>30.923</b>	<b>26.029</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2017: Landtags- und Bundestagswahl

2019: Europawahl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.418	-6.000			-12.000		-12.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.418</b>	<b>-6.000</b>			<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	13.606	16.100	<b>10.300</b>		10.600	11.100	11.500
15	- sonstige Auszahlungen	13.401	6.550	<b>50</b>		6.550	50	6.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.008</b>	<b>22.650</b>	<b>10.350</b>		<b>17.150</b>	<b>11.150</b>	<b>18.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.590</b>	<b>16.650</b>	<b>10.350</b>		<b>5.150</b>	<b>11.150</b>	<b>6.050</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>	<p>Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz</p>
<b>Ziele</b>	<p>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</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Betroffene Personen und Allgemeinheit</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.839	-89.297	<b>-132.701</b>	-131.776	-131.173	-116.573
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.722	-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.087	-15.300	<b>-15.300</b>	-15.300	-15.300	-15.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.075	-9.750	<b>-9.750</b>	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67	-4.274	<b>-4.300</b>	-4.341	-4.385	-4.427
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-786			-8.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.576</b>	<b>-128.621</b>	<b>-172.051</b>	<b>-179.167</b>	<b>-170.608</b>	<b>-156.050</b>
11	- Personalaufwendungen	104.587	137.188	<b>128.401</b>	128.452	129.092	131.070
12	- Versorgungsaufwendungen	32.884	1.775	<b>15.216</b>	15.368	15.521	15.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.317	53.981	<b>66.131</b>	59.731	63.031	59.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.070	125.054	<b>190.869</b>	204.594	219.819	217.216
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.860	59.089	<b>75.262</b>	75.362	75.522	75.522
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.218</b>	<b>377.586</b>	<b>476.379</b>	<b>484.007</b>	<b>503.485</b>	<b>499.915</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241.642</b>	<b>248.965</b>	<b>304.328</b>	<b>304.839</b>	<b>332.877</b>	<b>343.865</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>241.642</b>	<b>248.965</b>	<b>304.328</b>	<b>304.839</b>	<b>332.877</b>	<b>343.865</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>241.642</b>	<b>248.965</b>	<b>304.328</b>	<b>304.839</b>	<b>332.877</b>	<b>343.865</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.111	347.704	<b>322.156</b>	358.602	334.290	339.744
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>519.753</b>	<b>596.669</b>	<b>626.484</b>	<b>663.441</b>	<b>667.168</b>	<b>683.609</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

**Zu Zeile 5:** Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage [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:** 3.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]  
5.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (=3.000 € Löschwasserkataster) sowie Ölspurbeseitigung (2.000 €) [SK 529100]  
33.600 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41031]  
8.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte) [KSt. 31001/2/3/4/5]  
1.000 € Wartung Atemschutzprüfstand [SK 523300]  
500 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [KSt. 11060, SK 523100]  
10.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]  
2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 € bis 410 € netto) [SK 523800]  
1.000 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]

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



- Zu Zeile 16:**
- 5.000 € Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
  - 27.600 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, einschl. Bonussystem [21.400 € SK 542800 und 6.200 € KSt. 311040]
  - 15.240 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]
  - 4.900 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband (1.800 €), Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband (3.100 €) [SK 544300]
  - 3.600 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004]
  - 800 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005]
  - 9.910 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41031]
  - 3.000 € 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.





Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.301	-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.417	-15.300	<b>-15.300</b>		-15.300	-15.300	-15.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.875	-9.750	<b>-9.750</b>		-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.599						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.192</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.050</b>		<b>-35.050</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.050</b>
10	- Personalauszahlungen	116.899	120.000	<b>122.700</b>		122.700	124.000	125.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.544	51.750	<b>63.900</b>		57.500	60.800	57.700
14	- Transferauszahlungen	1.500	500	<b>500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	55.646	56.340	<b>72.400</b>		72.500	72.660	72.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.589</b>	<b>228.590</b>	<b>259.500</b>		<b>253.200</b>	<b>257.960</b>	<b>256.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>193.397</b>	<b>193.540</b>	<b>224.450</b>		<b>218.150</b>	<b>222.910</b>	<b>221.710</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85.870	-51.000	<b>-52.700</b>		-51.000	-46.000	-61.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.650	-15.000			-8.000	-3.000	-6.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-89.520</b>	<b>-66.000</b>	<b>-52.700</b>		<b>-59.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-67.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.028		<b>200.000</b>		400.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.031	559.000	<b>170.200</b>	120.000	163.000	284.000	351.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>287.059</b>	<b>559.000</b>	<b>370.200</b>	<b>120.000</b>	<b>563.000</b>	<b>284.000</b>	<b>351.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>197.538</b>	<b>493.000</b>	<b>317.500</b>	<b>120.000</b>	<b>504.000</b>	<b>235.000</b>	<b>284.000</b>