

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	020105	Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
020501	Feuerwehr und Brandschutz	020505	Rettungsdienst und Krankentransport

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.417,24	140.100	142.350	117.250	116.000	113.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.523,64	2.114.550	2.757.200	2.459.500	2.478.750	2.525.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.138,17	244.750	204.300	204.300	228.300	204.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.542,35	123.750	158.750	158.750	158.750	158.750
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.690.329,90</b>	<b>2.627.950</b>	<b>3.267.400</b>	<b>2.944.600</b>	<b>2.986.600</b>	<b>3.007.250</b>
11.	- Personalaufwendungen	2.071.707,53	2.290.400	2.453.100	2.477.750	2.502.450	2.527.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.406,70	535.150	530.850	537.000	546.800	554.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	325.427,16	360.650	381.400	360.400	387.100	459.000
15.	- Transferaufwendungen	338.452,52	397.150	404.150	411.650	419.150	426.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.771,32	595.350	619.000	623.800	613.800	578.300
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.670.765,23</b>	<b>4.178.700</b>	<b>4.388.500</b>	<b>4.410.600</b>	<b>4.469.300</b>	<b>4.545.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-980.435,33</b>	<b>-1.550.750</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.482.700</b>	<b>-1.538.650</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-980.425,33</b>	<b>-1.550.750</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.482.700</b>	<b>-1.538.650</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-980.425,33</b>	<b>-1.550.750</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.482.700</b>	<b>-1.538.650</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.723,79	25.000	1.000	13.000	22.000	23.000
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.682,52	50	0	50	50	50
<b>29.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)</b>	<b>-958,73</b>	<b>24.950</b>	<b>1.000</b>	<b>12.950</b>	<b>21.950</b>	<b>22.950</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>							
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen		146.060,70	124.300	143.250	144.300	145.250	146.350

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230.686,89	2.114.550	2.757.200	0	2.459.500	2.478.750	2.525.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,50	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.918,11	244.750	204.300	0	204.300	228.300	204.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	141.405,44	123.450	158.450	0	158.450	158.450	158.450
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.435.659,79</b>	<b>2.497.550</b>	<b>3.134.750</b>	<b>0</b>	<b>2.837.050</b>	<b>2.880.300</b>	<b>2.903.050</b>
10.	– Personalauszahlungen	2.087.996,36	2.296.250	2.453.100	0	2.477.750	2.502.450	2.527.750
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.306,80	535.150	530.850	0	537.000	546.800	554.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	341.692,99	397.150	404.150	0	411.650	419.150	426.850
15.	– Sonstige Auszahlungen	476.886,56	582.850	609.500	0	614.300	604.300	568.600
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.319.872,71</b>	<b>3.811.400</b>	<b>3.997.600</b>	<b>0</b>	<b>4.040.700</b>	<b>4.072.700</b>	<b>4.077.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-884.212,92</b>	<b>-1.313.850</b>	<b>-862.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.203.650</b>	<b>-1.192.400</b>	<b>-1.174.150</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.028,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.004,01	25.000	1.000	0	12.000	500	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.032,95</b>	<b>115.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>90.500</b>	<b>90.000</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.500	0	0	0	29.000	30.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.321,43	789.400	263.200	346.000	546.200	553.900	1.292.800
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.321,43</b>	<b>815.900</b>	<b>263.200</b>	<b>346.000</b>	<b>546.200</b>	<b>582.900</b>	<b>1.322.800</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-166.288,48</b>	<b>-700.900</b>	<b>-172.200</b>	<b>-346.000</b>	<b>-444.200</b>	<b>-492.400</b>	<b>-1.232.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.050.501,40</b>	<b>-2.014.750</b>	<b>-1.035.050</b>	<b>-346.000</b>	<b>-1.647.850</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-2.406.950</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.050.501,40</b>	<b>-2.014.750</b>	<b>-1.035.050</b>	<b>-346.000</b>	<b>-1.647.850</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-2.406.950</b>
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-1.050.501,40</b>	<b>-2.014.750</b>	<b>-1.035.050</b>	<b>-346.000</b>	<b>-1.647.850</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-2.406.950</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>020101</b>	<b>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 32, Herr Liekenbröcker</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen

Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im allgemeinen Ordnungsrecht (z.B. Jugendschutz-, Gesundheitsschutzangelegenheiten, etc.)

An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben, Auskünfte aus dem Gewerberegister

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

#### **Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Überwachung der Pflichten der Gewerbetreibenden aufgrund der Gewerbeordnung und sonstiger erwerbsrechtlicher Spezialvorschriften

#### **Maßnahmen**

Durchführung von Kontrollen

## Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	219.667,90	280.050	280.050	280.050	280.050	280.050
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	46.819,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	020101.431101 Verwaltungsgebühren FD 33	172.848,82	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	020101.431102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	1.523,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.995,19	17.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	020101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	150	150	150
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.953,85	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatz- vornahmen	5.441,34	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.933,80	123.350	158.350	158.350	158.350	158.350
	020101.456100 Bußgelder	143.204,35	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	020101.456101 Zwangsgelder	-974,15	300	300	300	300	300
	020101.456102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	2.934,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,49	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forde- rungen	1.765,61	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>380.120,39</b>	<b>421.550</b>	<b>449.550</b>	<b>449.550</b>	<b>449.550</b>	<b>449.550</b>
11.	- Personalaufwendungen	356.702,00	421.650	375.100	378.900	382.750	386.700
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.663,57	73.650	91.350	92.250	93.150	94.100
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	210.107,12	271.550	220.200	222.400	224.600	226.850
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.596,55	21.550	18.450	18.650	18.850	19.050
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	40.473,72	53.050	42.400	42.800	43.250	43.700
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.861,04	1.850	2.700	2.800	2.900	3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.184,13	84.300	85.050	85.100	85.100	85.150
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	687,18	900	900	950	950	1.000
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	11,50	100	100	100	100	100
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	167,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	3.303,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	2.685,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	0,00	0	50	50	50	50
	020101.528122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"	0,00	500	500	500	500	500
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	7.487,58	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	0,00	400	450	450	450	450
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	300	200	200	200	200
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	66.841,85	63.100	64.850	64.850	64.850	64.850
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	13.619,52	650	750	600	700	750
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.366,72	650	750	600	700	750
	020101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	10.252,80	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	16.617,07	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.617,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.830,00	22.450	22.700	22.150	22.250	22.850
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.342,69	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.373,05	2.250	1.500	850	850	850
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	250,63	900	900	900	900	900
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	150	150	150
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.046,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.621,51	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	978,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.599,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	2.894,24	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	020101.543127 Papierbedarf	579,32	700	700	700	700	700
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.045,34	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	020101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,72	50	50	50	50	50
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	246,00	250	250	250	250	250
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.952,72</b>	<b>554.250</b>	<b>508.800</b>	<b>511.950</b>	<b>516.000</b>	<b>520.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.832,33</b>	<b>-132.700</b>	<b>-59.250</b>	<b>-62.400</b>	<b>-66.450</b>	<b>-71.100</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.832,33</b>	<b>-132.700</b>	<b>-59.250</b>	<b>-62.400</b>	<b>-66.450</b>	<b>-71.100</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.832,33</b>	<b>-132.700</b>	<b>-59.250</b>	<b>-62.400</b>	<b>-66.450</b>	<b>-71.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.602,99	15.500	20.400	20.500	20.500	20.600

## Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.867,61	500	4.700	4.800	4.800	4.900
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	15.735,38	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-140.435,32</b>	<b>-148.200</b>	<b>-79.650</b>	<b>-82.900</b>	<b>-86.950</b>	<b>-91.700</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	020101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431101 Verwaltungsgebühren FD 33

Die Produktionskosten für die BPA wurden ab 1.11.2010 von 7,23 EUR auf 22,78 EUR erhöht, die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 22,80 EUR/unter 24 Jahre und 28,80 EUR über 24 Jahre. Die Gebührenbefreiung für den ersten Personalausweis entfällt.

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Kostenerstattung Statistikaufgaben Land

Es ist noch nicht bekannt, ob und welche Statistiken 2015 durchgeführt werden und welche Erstattungsbeträge sich daraus ergeben.

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

20% der eingenommen Mittel aus Einbürgerungen werden vom Kreis Warendorf überwiesen

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020101 528126 Kosten f. Versteigerungen

Schätzung der Fundsachen, Einsatzkosten Amt für städt. Betriebe



**Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	219.645,98	280.050	280.050	0	280.050	280.050	280.050
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	46.567,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	020101.631101 Verwaltungsgebühren FD 33	173.078,90	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	020101.631102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.523,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.523,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.670,08	17.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
	020101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.843,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.584,26	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	4.242,82	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.399,44	123.350	158.350	0	158.350	158.350	158.350
	020101.656100 Bußgelder	138.757,47	120.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	020101.656101 Zwangsgelder	-68,40	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	2.706,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,49	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>375.239,00</b>	<b>421.550</b>	<b>449.550</b>	<b>0</b>	<b>449.550</b>	<b>449.550</b>	<b>449.550</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	354.621,38	421.650	375.100	0	378.900	382.750	386.700
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	84.582,95	73.650	91.350	0	92.250	93.150	94.100
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	210.107,12	271.550	220.200	0	222.400	224.600	226.850
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.596,55	21.550	18.450	0	18.650	18.850	19.050
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.473,72	53.050	42.400	0	42.800	43.250	43.700
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.861,04	1.850	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	65.008,45	84.300	85.050	0	85.100	85.100	85.150
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	687,18	900	900	0	950	950	1.000
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	100	100	0	100	100	100

## Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	167,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	3.246,94	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	2.685,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	020101.728122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"	0,00	500	500	0	500	500	500
	020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	7.786,11	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	0,00	400	450	0	450	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	300	200	0	200	200	200
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	50.436,02	63.100	64.850	0	64.850	64.850	64.850
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	17.367,07	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	020101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.367,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.793,32	22.450	22.700	0	22.150	22.250	22.850
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	250	0	250	250	250
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.342,69	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.373,05	2.250	1.500	0	850	850	850
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	250,63	900	900	0	900	900	900
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.002,61	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.533,34	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	1.158,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.551,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	2.894,24	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020101.743127 Papierbedarf	579,32	700	700	0	700	700	700
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.009,94	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350

## Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,72	50	50	0	50	50	50
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	246,00	250	250	0	250	250	250
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>459.790,22</b>	<b>553.600</b>	<b>508.050</b>	<b>0</b>	<b>511.350</b>	<b>515.300</b>	<b>519.900</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.551,22</b>	<b>-132.050</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.800</b>	<b>-65.750</b>	<b>-70.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	80,44	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	80,44	700	700	0	700	700	700
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>80,44</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80,44</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

### Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- &gt; 410 EUR</b>									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	80,44	700	700	0 0 0 0	700	700	700	0,00	3.592,14
<b>= Saldo</b>	<b>-80,44</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.592,14</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-80,44</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.092,14</b>

#### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 00020013:  
 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten - 60 EUR bis 410 EUR  
 Ersatzbeschaffungen, Ausrüstung für den Außendienst des FD 32.

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>020105</b>	<b>Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 32, Herr Liekenbröcker</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte  
Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt  
Satzungsangelegenheiten  
Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation  
Abrechnung der Standgebühren

#### **Ziele**

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

#### **Maßnahmen**

## Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.604,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.604,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	020105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.604,30</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>
11.	- Personalaufwendungen	19.220,80	22.100	20.100	20.350	20.600	20.850
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.150,89	2.000	3.300	3.350	3.400	3.450
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.566,52	15.800	13.150	13.300	13.450	13.600
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.098,55	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.404,84	3.050	2.500	2.550	2.600	2.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.093,52	28.450	32.650	32.650	32.650	32.650
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	15.259,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch Unternehmer	11.271,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.960,70	400	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	350	350	350	350
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	350	350	350	350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,90	18.700	10.800	10.900	11.000	11.100
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9,93	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	61,76	50	50	50	50	50
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	0,85	50	50	50	50	50
	020105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	150,02	0	0	0	0	0
	020105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	020105.544103 Nachzahl. Körperschaftssteuer	-728,93	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020105.544104 Gewerbesteuer	-620,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020105.544105 Kapitalertragssteuer	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,50	50	50	50	50	50
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.523,22</b>	<b>69.300</b>	<b>63.900</b>	<b>64.250</b>	<b>64.600</b>	<b>64.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.081,08</b>	<b>2.750</b>	<b>8.150</b>	<b>7.800</b>	<b>7.450</b>	<b>7.100</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
	020105.559903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer	-10,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.091,08</b>	<b>2.750</b>	<b>8.150</b>	<b>7.800</b>	<b>7.450</b>	<b>7.100</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.091,08</b>	<b>2.750</b>	<b>8.150</b>	<b>7.800</b>	<b>7.450</b>	<b>7.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879,61	16.150	16.450	16.600	16.750	16.900
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.497,22	15.650	16.050	16.200	16.350	16.500
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	382,39	500	400	400	400	400
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>13.211,47</b>	<b>-13.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	63.950,50	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.950,50	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>63.950,50</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>0</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	19.008,49	22.100	20.100	0	20.350	20.600	20.850
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	2.938,58	2.000	3.300	0	3.350	3.400	3.450
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.566,52	15.800	13.150	0	13.300	13.450	13.600
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.098,55	1.250	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.404,84	3.050	2.500	0	2.550	2.600	2.650
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	34.009,30	28.450	32.650	0	32.650	32.650	32.650
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020105.724103 Steuern und Abgaben	2.290,90	50	50	0	50	50	50
	020105.724109 Stromverbrauch	15.097,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch Unternehmer	10.332,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.686,85	400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
	020105.759903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer	-10,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.783,41	18.700	13.800	0	13.900	14.000	14.100
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9,93	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	61,76	50	50	0	50	50	50
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,85	50	50	0	50	50	50
	020105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900



## Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	020105.744103 Nachzahl. Körperschaftssteuer	3.076,10	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020105.744104 Gewerbesteuer	-701,10	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020105.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020105.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,50	50	50	0	50	50	50
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>56.791,20</b>	<b>69.250</b>	<b>66.550</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>67.250</b>	<b>67.600</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.159,30</b>	<b>2.800</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.150</b>	<b>4.800</b>	<b>4.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	020105.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2016-2017 2018 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015 €</b>	<b>Gesamt Inv. €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0119 Errichtung Stromkasten</b>									
020105.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.704,86
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.704,86</b>
<b>00020076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR</b>									
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.204,86</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0203</b>	<b>Einwohner- u. Wahlangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>020301</b>	<b>Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 34, Frau Matuszek</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Beurkundungen des Personenstandes u.a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften.  
Anmeldung zur Eheschließung und deren Durchführung, Prüfung der Ehefähigkeit einschließlich Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen.

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

Anlegung und Fortführung der Personenstandsregister, Führung der Sammelakten zu den personenstandsrechtlichen Vorgängen.

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vaterschaft oder der Mutterschaft.

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentskartei,

Gebührenkasse.

Annahme von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung, Verzicht und Entlassung aus der Staatsangehörigkeit, Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Namensangelegenheiten, behördliche Namensänderung, Annahme von Anträgen auf Änderung und Feststellung von Vor- und Familiennamen.

#### **Ziele**

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

#### **Maßnahmen**

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

## Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.240,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	36.240,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	3.185,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.925,50</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	194.209,14	210.050	204.450	206.550	208.550	210.750
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	90.814,01	89.400	95.750	96.700	97.650	98.650
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.751,26	93.300	83.600	84.450	85.300	86.150
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.575,50	7.300	6.900	6.950	7.000	7.050
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.827,69	18.600	16.600	16.750	16.900	17.050
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.240,68	1.450	1.600	1.700	1.700	1.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,65	4.250	4.200	4.200	4.200	4.250
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	260,58	350	400	400	400	450
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	020301.528127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	2.492,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	379,60	850	400	400	400	400
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	450	450	450	450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	707,99	800	900	900	900	900
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	707,99	800	900	900	900	900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,56	11.150	11.150	11.250	11.350	11.450
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	174,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	309,49	700	700	700	700	700
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	58,50	100	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.107,82	600	600	600	600	600
	020301.542212 Aufwendungen f. d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.055,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020301.543126 Portogebühren	1.052,45	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	020301.543127 Papierbedarf	217,80	400	400	400	400	400
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.927,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

## Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	020301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	210,00	250	250	250	250	250
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.486,34</b>	<b>226.250</b>	<b>220.700</b>	<b>222.900</b>	<b>225.000</b>	<b>227.350</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.560,84</b>	<b>-179.850</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.950</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.560,84</b>	<b>-179.850</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.950</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.560,84</b>	<b>-179.850</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.950</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.467,69	14.000	23.800	23.900	23.900	24.000
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.569,21	6.200	5.900	6.000	6.000	6.100
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	17.898,48	7.800	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-188.028,53</b>	<b>-193.850</b>	<b>-198.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-204.950</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020301 448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen  
Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen und Nutzungsentgelt für Trauorte.

**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.240,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	36.240,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.185,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.185,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.500,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	2.500,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.925,50</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	194.107,72	210.050	204.450	0	206.550	208.550	210.750
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	90.712,59	89.400	95.750	0	96.700	97.650	98.650
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.751,26	93.300	83.600	0	84.450	85.300	86.150
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.575,50	7.300	6.900	0	6.950	7.000	7.050
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.827,69	18.600	16.600	0	16.750	16.900	17.050
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.240,68	1.450	1.600	0	1.700	1.700	1.850
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.132,65	4.250	4.200	0	4.200	4.200	4.250
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	260,58	350	400	0	400	400	450
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	020301.728127 Kauf von Familienstambüchern etc.	2.492,47	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	379,60	850	400	0	400	400	400
	020301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	450	0	450	450	450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.338,40	11.150	11.150	0	11.250	11.350	11.450
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	168,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	309,49	700	700	0	700	700	700
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,50	100	100	0	100	100	100

## Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.091,86	600	600	0	600	600	600
	020301.742212 Auszahlungen f. d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauerungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.012,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020301.743126 Portogebühren	1.052,45	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020301.743127 Papierbedarf	217,80	400	400	0	400	400	400
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.894,04	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	210,00	250	250	0	250	250	250
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>204.578,77</b>	<b>225.450</b>	<b>219.800</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>224.100</b>	<b>226.450</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-162.653,27</b>	<b>-179.050</b>	<b>-173.400</b>	<b>0</b>	<b>-175.600</b>	<b>-177.700</b>	<b>-180.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	100	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan B**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- &gt; 410 EUR</b>									
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0203</b>	<b>Einwohner- u. Wahlanlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>020305</b>	<b>Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 33, Frau S. Knipping</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinde-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

#### **Ziele**

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

#### **Maßnahmen**

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements  
Schulung der Wahlhelfer

## Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.363,43	33.400	0	0	24.000	0
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	17.363,43	33.400	0	0	24.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.363,43</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	20.914,46	20.400	43.600	44.000	44.400	44.850
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.532,68	19.800	21.650	21.850	22.050	22.250
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	299,38	450	17.300	17.450	17.600	17.800
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23,93	50	1.350	1.350	1.350	1.350
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	58,47	100	3.300	3.350	3.400	3.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,98	400	550	450	750	450
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	99,98	300	100	0	300	0
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	450	450	450	450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.466,57	21.850	22.250	1.150	19.750	1.450
	020305.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	100
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	1.042,02	1.500	500	300	500	500
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	6,56	100	50	50	50	50
	020305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.100	800	1.500	800
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	634,78	1.000	1.000	0	2.000	0
	020305.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	020305.543109 Wahlkosten	3.837,80	6.000	8.000	0	4.000	0
	020305.543126 Portogebühren	11.184,32	11.000	11.000	0	11.000	0
	020305.543127 Papierbedarf	600,34	550	300	0	300	0
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	1.160,75	500	300	0	300	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.481,01</b>	<b>42.700</b>	<b>66.450</b>	<b>45.650</b>	<b>64.950</b>	<b>46.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.117,58</b>	<b>-9.300</b>	<b>-66.450</b>	<b>-45.650</b>	<b>-40.950</b>	<b>-46.800</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.117,58</b>	<b>-9.300</b>	<b>-66.450</b>	<b>-45.650</b>	<b>-40.950</b>	<b>-46.800</b>

## Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.117,58</b>	<b>-9.300</b>	<b>-66.450</b>	<b>-45.650</b>	<b>-40.950</b>	<b>-46.800</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843,14	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	419,41	650	600	600	600	600
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	423,73	900	400	400	400	400
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-22.960,72</b>	<b>-10.850</b>	<b>-67.450</b>	<b>-46.650</b>	<b>-41.950</b>	<b>-47.800</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher  
Wahlumschläge, Leitfäden, Formblätter.

2015: Bürgermeisterwahl sowie mögliche Stichwahl  
2016: voraussichtlich keine Wahl  
2017: Landtagswahl und Bundestagswahl  
2018: voraussichtlich keine Wahl  
2019: Europawahl  
2020: Kommunalwahlen

**Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.363,43	33.400	0	0	0	24.000	0
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	17.363,43	33.400	0	0	0	24.000	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.363,43</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	20.967,64	20.400	43.600	0	44.000	44.400	44.850
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	20.585,86	19.800	21.650	0	21.850	22.050	22.250
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	299,38	450	17.300	0	17.450	17.600	17.800
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23,93	50	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58,47	100	3.300	0	3.350	3.400	3.450
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	99,98	400	550	0	450	750	450
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	99,98	300	100	0	0	300	0
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	450	0	450	450	450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.159,86	21.850	22.250	0	1.150	19.750	1.450
	020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	100
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	732,75	1.500	500	0	300	500	500
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,12	100	50	0	50	50	50
	020305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.100	0	800	1.500	800
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	634,78	1.000	1.000	0	0	2.000	0
	020305.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	020305.743109 Wahlkosten	3.837,80	6.000	8.000	0	0	4.000	0
	020305.743126 Portogebühren	11.184,32	11.000	11.000	0	0	11.000	0
	020305.743127 Papierbedarf	600,34	550	300	0	0	300	0

**Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.160,75	500	300	0	0	300	0
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>39.227,48</b>	<b>42.650</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>45.600</b>	<b>64.900</b>	<b>46.750</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.864,05</b>	<b>-9.250</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-46.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2016-2017 2018 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015 €</b>	<b>Gesamt Inv. €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0205</b>	<b>Gefahrenabwehr- u. vorbeugung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>020501</b>	<b>Feuerwehr und Brandschutz</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 37, Herr Scheele</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Rettung von Menschen und Tieren, Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, Umweltschutz, Wahrnehmung von Aufgaben der Brandschutzdienststelle, Brandschauen, Feuerwehreinsatzpläne, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen  
Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze  
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung  
Unterstützung der Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben, Satzungsangelegenheiten

#### **Ziele**

Einhaltung der Schutzziele bei schutzzielrelevanten Einsätzen

#### **Maßnahmen**

Optimierung der Ausrückzeiten der ehrenamtlichen Kräfte  
Optimierung der Alarm- und Ausrückordnung in Absprache mit der Kreisleitstelle

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.417,24	140.100	142.350	117.250	116.000	113.900
	020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.940,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.476,39	130.100	132.350	107.250	106.000	103.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.684,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.684,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	122.279,55	191.550	191.550	191.550	191.550	191.550
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.472,69	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	109.731,98	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.074,88	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,38	350	350	350	350	350
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	329,74	300	300	300	300	300
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	020501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	38,64	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.749,31</b>	<b>347.000</b>	<b>349.250</b>	<b>324.150</b>	<b>322.900</b>	<b>320.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	673.532,05	723.500	858.900	867.450	876.100	884.800
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	661.062,78	713.550	844.900	853.350	861.900	870.500
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.760,42	4.650	8.150	8.250	8.350	8.450
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	354,36	350	350	350	350	350
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.812,92	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	2.541,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.936,68	127.950	112.500	112.600	113.200	113.200
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	699,50	0	50	50	50	50
	020501.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.933,79	4.600	4.600	4.700	4.800	4.800
	020501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5.451,80	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	020501.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	21.950,00	9.800	0	0	0	0
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	49.591,10	55.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.682,99	10.600	11.500	11.500	12.000	12.000
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.501,13	8.900	4.600	4.600	4.600	4.600



## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	50,22	50	50	50	50	50
	020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	450	450	450	450
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	15.250,16	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	1.765,15	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	020501.528130 Ölbekämpfung- und Löschmittel	5.790,85	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	700,00	700	700	700	700	700
	020501.528132 Kosten der Brandwachen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	119,00	400	400	400	400	400
	020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	250	250	250
	020501.528135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	613,90	600	950	950	950	950
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	10.535,94	200	200	200	200	200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	225.819,36	273.350	296.900	267.450	291.500	341.900
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	225.637,95	273.350	296.900	267.450	291.500	341.900
	020501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	77,29	0	0	0	0	0
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	104,12	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	12.892,00	12.950	12.950	12.950	12.950	13.050
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.531702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrtagungszentrum	2.092,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	177.480,81	218.600	244.400	252.950	233.300	214.750
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,96	0	100	100	100	100
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	29.272,45	38.500	60.000	70.000	50.000	30.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.666,66	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	34.853,20	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	572,78	700	700	700	700	700
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	3.890,82	9.500	9.500	9.500	9.500	10.500
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	120,00	300	300	300	300	300
	020501.541213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	6.228,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	55.922,23	68.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	1.724,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	7.976,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungs- räumlichkeiten	258,00	300	350	350	350	350
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.431,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	4.712,40	0	0	0	0	0
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.839,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	2.192,70	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
	020501.543103 Bekanntmachungen	26,90	200	200	200	200	200
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	199,41	850	850	850	850	850
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmate- rial	456,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
	020501.543126 Portogebühren	4.209,80	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	020501.543127 Papierbedarf	842,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	1.160,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	020501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	2.027,98	2.300	2.350	2.400	2.550	2.600
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,97	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)	6.350,78	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	1.238,91	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.226.660,90</b>	<b>1.356.350</b>	<b>1.525.650</b>	<b>1.513.400</b>	<b>1.527.050</b>	<b>1.567.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-967.911,59</b>	<b>-1.009.350</b>	<b>-1.176.400</b>	<b>-1.189.250</b>	<b>-1.204.150</b>	<b>-1.246.900</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-967.911,59</b>	<b>-1.009.350</b>	<b>-1.176.400</b>	<b>-1.189.250</b>	<b>-1.204.150</b>	<b>-1.246.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-967.911,59</b>	<b>-1.009.350</b>	<b>-1.176.400</b>	<b>-1.189.250</b>	<b>-1.204.150</b>	<b>-1.246.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.204,10	53.950	58.100	58.600	59.200	59.700
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	62.266,68	47.750	52.200	52.700	53.300	53.800
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	5.937,42	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.036.115,69</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-1.247.850</b>	<b>-1.263.350</b>	<b>-1.306.600</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen *	1.124,79	25.000	1.000	13.000	22.000	23.000
	020501.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rückla- ge)	1.124,79	25.000	1.000	13.000	22.000	23.000
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	3.680,52	50	0	50	50	50
	020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3.680,52	50	0	50	50	50
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2.555,73</b>	<b>24.950</b>	<b>1.000</b>	<b>12.950</b>	<b>21.950</b>	<b>22.950</b>

## **Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

020501 448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten  
Kostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung der BSD.

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen  
Kraftstoff-, Reparatur- und Prüfkosten.

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

020501 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung  
Neue Erkenntnisse im Bezug auf eine verkürzte Nutzungsdauer der Flammenschutzkleidung.  
Neubeschaffungen durch Personalwechsel in Folge anstehender Pensionierungen.

020501 542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze  
Zahlung von Verdienstausfall an Arbeitgeber für die Freistellung zu Einsätzen in der Arbeitszeit.  
Die Ausgaben richten sich nach Anzahl und Dauer der Einsätze.

020501 542200 Mieten und Pachten  
Feuerwehrgerätehaus Vellern/Kath.KG Vellern

020501 549952 Atemschutzgeräte (Festwert)  
Ersatzbeschaffungen im Bereich Atemschutz, da Geräte pflichtig auszumustern sind.

### **Erläuterungen zu 30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**

020501 454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)  
Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und Geräten.

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.940,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.940,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.463,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.463,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.384,60	191.550	191.550	0	191.550	191.550	191.550
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.560,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	17.196,38	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	4.628,22	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>28.788,68</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>	<b>0</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	678.207,60	723.500	858.900	0	867.450	876.100	884.800
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	665.738,33	713.550	844.900	0	853.350	861.900	870.500
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.760,42	4.650	8.150	0	8.250	8.350	8.450
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	354,36	350	350	0	350	350	350
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.812,92	1.350	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	2.541,57	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	300	0	300	300	300
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	120.582,48	127.950	112.500	0	112.600	113.200	113.200
	020501.723201 Erstattung von Auszahlungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	699,50	0	50	0	50	50	50
	020501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.933,79	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.800
	020501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5.451,80	2.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	21.950,00	9.800	0	0	0	0	0
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	40.459,96	55.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.682,99	10.600	11.500	0	11.500	12.000	12.000
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.315,65	8.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	50,22	50	50	0	50	50	50
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	450	0	450	450	450
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	14.229,40	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	1.765,15	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	5.790,85	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	714,00	700	700	0	700	700	700
	020501.728132 Kosten der Brandwachen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	119,00	400	400	0	400	400	400
	020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	0	250	250	250
	020501.728135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	613,90	600	950	0	950	950	950
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	5.505,12	200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	12.892,00	12.950	12.950	0	12.950	12.950	13.050
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.731702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim	2.092,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.301,84	207.100	232.900	0	241.450	221.800	203.050
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,96	0	100	0	100	100	100
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	20.873,52	38.500	60.000	0	70.000	50.000	30.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.890,03	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	36.029,04	33.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	572,78	700	700	0	700	700	700
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	5.586,10	9.500	9.500	0	9.500	9.500	10.500

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	880,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	120,00	300	300	0	300	300	300
	020501.741213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	6.228,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.178,74	68.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	3.282,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausfall für Feuerwehrreinsätze	7.898,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	258,00	300	350	0	350	350	350
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.367,43	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	4.712,40	0	0	0	0	0	0
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.202,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	2.249,84	2.300	2.300	0	2.300	2.500	2.500
	020501.743103 Bekanntmachungen	26,90	200	200	0	200	200	200
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	199,41	850	850	0	850	850	850
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.199,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.400
	020501.743126 Portogebühren	4.209,80	5.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	020501.743127 Papierbedarf	842,65	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.160,75	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	020501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.027,98	2.300	2.350	0	2.400	2.550	2.600
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,97	50	50	0	50	50	50
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>978.983,92</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.217.250</b>	<b>0</b>	<b>1.234.450</b>	<b>1.224.050</b>	<b>1.214.100</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-950.195,24</b>	<b>-854.900</b>	<b>-1.000.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.850</b>	<b>-1.007.450</b>	<b>-997.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.028,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.028,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.404,01	25.000	1.000	0	12.000	500	0
	020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	4.404,01	25.000	1.000	0	12.000	500	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.432,95</b>	<b>115.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>90.500</b>	<b>90.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	26.500	0	0	0	29.000	30.000
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.500	0	0	0	29.000	30.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	175.389,67	680.700	119.600	346.000	492.100	525.800	1.084.200
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.691,60	11.500	10.100	0	8.600	12.800	12.500
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	134.805,86	625.000	41.500	346.000	396.000	470.000	1.030.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	12.354,07	28.700	27.500	0	72.000	27.500	26.000
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	11.141,13	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.532,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.626,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	1.238,91	1.800	1.800	0	1.800	1.800	2.000
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>175.389,67</b>	<b>707.200</b>	<b>119.600</b>	<b>346.000</b>	<b>492.100</b>	<b>554.800</b>	<b>1.114.200</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.956,72</b>	<b>-592.200</b>	<b>-28.600</b>	<b>-346.000</b>	<b>-390.100</b>	<b>-464.300</b>	<b>-1.024.200</b>

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

**Teilfinanzplan B**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0017 Herrichtung Löschwasserteiche</b>									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.500	0	0 0 0 0	0	29.000	30.000	0,00	136.067,67
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.067,67</b>
<b>0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)</b>									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.028,94	90.000	90.000	0 0 0 0	90.000	90.000	90.000	0,00	540.028,94
<b>= Saldo</b>	<b>90.028,94</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>540.028,94</b>
<b>0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes</b>									
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.691,60	11.500	10.100	0 0 0 0	8.600	12.800	12.500	0,00	80.697,32
<b>= Saldo</b>	<b>-12.691,60</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.697,32</b>
<b>00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR</b>									



### Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.532,07	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	16.255,90
<b>= Saldo</b>	<b>-1.532,07</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.255,90</b>
<b>00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-</b>									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>00060002 Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.400,00</b>
<b>00090001 Technische Ausrü- stungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	12.354,07	28.700	27.500	0 0 0 0	72.000	27.500	26.000	0,00	218.165,45
<b>= Saldo</b>	<b>-12.354,07</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.165,45</b>
<b>00100001 Technische Ausrü- stungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR</b>									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.600,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	11.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>00110002 Rettungsboot</b>									

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	4.178,37	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.178,37
<b>= Saldo</b>	<b>-4.178,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.178,37</b>
<b>00110004 Fahrzeug MTW LZ III</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>00110006 Fahrzeug ELW I</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	74.645,55	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-74.645,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>00110009 Fahrzeug DLK 23/12</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	540.000	8.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	548.753,34
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.753,34</b>
<b>00110010 Fahrzeug MZF</b>									

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	33.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>00110011 Fahrzeug ELW 1 Neu- beckum</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	55.577,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.577,04
<b>= Saldo</b>	<b>-55.577,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.577,04</b>
<b>00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	60.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	346.000 346.000 0 0	346.000	0	0	0,00	346.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.000 -346.000 0 0</b>	<b>-346.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.000,00</b>
<b>00110034 Kommandowagen (KdoW) 3 - Feuerwehr und Brand- schutz - &gt; 410 EUR</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>00110035 Anhänger (Schaum- Wasser-Werfer) -Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>									

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>00110036 Zugfahrzeug für Ret- tungsboot (Quad) -Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	404,90	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	404,90
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.562,95
<b>= Saldo</b>	<b>-404,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.967,85</b>
<b>00110037 Fahrzeug LF 10 Nr. 5, &gt; 410 EUR</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	310.000	0	0,00	310.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>00110040 Fahrzeug LF 10 Nr. 6, &gt; 410 EUR</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	340.000	0,00	340.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>00110041 Fahrzeug für die Brand- schutzdienststelle - PKW, Fahr- zeug &gt; 410 EUR</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>00110042 Schneeschild fürs Quad der Feuerwehr (Winterdienst)</b>									

### Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>00110043 Fahrzeug HLF 20, Nr. 7</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>00110044 Fahrzeug, SW 3000 St</b>									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	290.000	0,00	290.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>
<b>00140002 Maschinen 020501 &gt; 410 EUR</b>									
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>00150002 Maschinen -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-72.954,66</b>	<b>-605.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-346.000 -346.000 0 0</b>	<b>-390.600</b>	<b>-453.300</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.960.834,00</b>

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
Zu Investitionsnummer 00050004:  
Spätere Jahre:  
Aufstellung einer Fertiggarage für die Vellerener Feuerwehr. 5.000 €

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 00110006:  
Das Zurückstellen der Beschaffung resultiert daraus, dass der erweiterte Probebetrieb im Digitalfunk im Kreis Warendorf noch nicht begonnen hat. Somit liegen noch keine Erkenntnisse vor, welche genaue Leistungsanforderung das Fahrzeug erfüllen muss.  
Der angepasste HH-Ansatz resultiert aus den Erfahrungen der zuletzt beschafften Einsatzleitfahrzeuge der Feuerwehren im Kreis Warendorf.

Zu Investitionsnummer 00110010:  
Beschaffung 2015  
Drei Monate im Jahr ist das Fahrzeug täglich im Bereich der Hydrantenkontrolle im Einsatz. Darüber hinaus dient es für Nachschub und Versorgung bei Einsätzen und Übungen. Das Fahrzeug ist im geplanten Beschaffungsjahr 21 Jahre alt.

Zu Investitionsnummer 00110040:  
Das Fahrgestell für das LF 10 Nr. 6 soll 2017 bestellt werden. Aufbau erfolgt 2017/18, Fahrzeug wird dann im Jahr 2018 ausgeliefert und die Restsumme wird fällig.

020501 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst  
Zu Investitionsnummer 00090001:  
Zu 2016:  
Im Kreis Warendorf erfolgt derzeit die Umstellung auf Digitalfunk.  
In 2016 sollen abschließend alle Fahrzeuge der Feuerwehr Beckum mit diesen Funkgeräten ausgestattet werden.

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR  
Zu Investitionsnummer 00060002:  
Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz  
Spätere Jahre: Schließanlage mit Zugangsnachweis 6.400 €

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 00020015:  
Werkstattausstattung / Ergänzung.

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0205</b>	<b>Gefahrenabwehr- u. vorbeugung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>020505</b>	<b>Rettungsdienst und Krankentransport</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 37, Herr Scheele</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort,  
Durchführung von Notarzteinsätzen, Notfalltransporten und Krankentransporten  
Lehrrettungswache  
Abrechnung von Rettungs- und Krankentransporten, Führung von Statistiken  
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen  
Erstellung der Betriebskostenabrechnung sowie der Gebührenkalkulation  
Satzungswesen

#### **Ziele**

Sicherstellung der Notfallrettung, Versorgung und Beförderung von kranken, verletzten, oder hilfsbedürftigen Personen

#### **Maßnahmen**

Einhaltung der Hilfsfristen

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.928.326,80	1.707.500	2.350.150	2.052.450	2.071.700	2.118.450
	020505.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-234,17	0	0	0	0	0
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.815.146,61	1.605.000	2.209.150	1.929.300	1.947.300	1.992.150
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	113.414,36	102.500	141.000	123.150	124.400	126.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,17	0	0	0	0	0
	020505.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	234,17	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.928.566,97</b>	<b>1.707.550</b>	<b>2.350.150</b>	<b>2.052.450</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.118.450</b>
11.	- Personalaufwendungen	807.129,08	892.700	950.950	960.500	970.050	979.800
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	551.028,27	639.050	639.500	645.900	652.350	658.850
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.236,87	198.300	245.000	247.450	249.900	252.400
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.904,20	15.300	18.400	18.600	18.800	19.000
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.339,42	39.050	47.000	47.450	47.900	48.400
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	700	750	800	800	850
	020505.504103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	0,00	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194.959,74	289.800	295.900	302.000	310.900	318.300
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	96.372,79	185.000	190.000	195.000	200.000	206.000
	020505.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	450	450	450	450
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	49.409,23	53.000	54.100	55.200	56.300	57.400
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	7.400	9.200	9.200	9.300	9.300
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.438,45	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	825,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	2.100	450	450	450	450
	020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	14.216,17	15.000	15.000	15.000	16.200	16.500
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.697,73	21.000	21.000	21.000	22.500	22.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	85.280,29	85.750	82.450	91.050	93.600	115.050
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	74.846,60	85.750	82.450	91.050	93.600	115.050
	020505.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	10.433,69	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	308.943,45	359.000	366.000	373.500	381.000	388.600



## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	020505.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	308.943,45	359.000	366.000	373.500	381.000	388.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	263.348,48	302.600	307.700	325.400	316.150	316.700
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,55	0	100	100	100	100
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7.600,39	2.000	2.000	19.500	10.000	10.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.288,98	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	29.441,11	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	115,58	100	100	100	100	100
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	199.390,00	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	020505.542200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.431,28	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	1.184,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	395,48	400	400	400	400	400
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	1.134,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	226,19	700	700	700	700	700
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	11,90	500	500	500	500	500
	020505.543112 Vordrucke	1.656,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020505.543126 Portogebühren	4.209,80	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	020505.543127 Papierbedarf	842,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	639,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	020505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.096,57	2.500	2.600	2.700	2.850	2.900
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	310,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.659.661,04</b>	<b>1.929.850</b>	<b>2.003.000</b>	<b>2.052.450</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.118.450</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.905,93</b>	<b>-222.300</b>	<b>347.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>268.905,93</b>	<b>-222.300</b>	<b>347.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>268.905,93</b>	<b>-222.300</b>	<b>347.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.063,17	23.150	23.500	23.700	23.900	24.150
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.546,21	20.850	21.000	21.200	21.400	21.650
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.516,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>247.842,76</b>	<b>-245.450</b>	<b>323.650</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.150</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.599,00	0	0	0	0	0
	020505.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.599,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020505 432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)

Zu 020505.432100 und 020505.432104:

Durch erzielte Überschüsse in den Vorjahren und notwendigen Verrechnungen in Folgejahren mussten die Gebühren ab 2013 gesenkt werden. Anschl. wird mit einer Steigerung von 2% kalkuliert.

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020505 525100 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoff- und Reparaturkosten, Fahrzeugreifen, etc.

020505 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)

Unterhaltung der Kommunikationsgeräte

Anschaffung und Unterhaltung von Inventar

Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

020505 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Vertrag mit DRK - Kreisverband zur Besetzung des RTW in Neubeckum.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 542104 Kosten für Notarzteinsätze

Per Vertrag stellt das Beckumer Krankenhaus Notärzte gegen Kostenerstattung zur Verfügung.

**Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allge. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.908.386,68	1.707.500	2.350.150	0	2.052.450	2.071.700	2.118.450
	020505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,87	0	0	0	0	0	0
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.798.017,96	1.605.000	2.209.150	0	1.929.300	1.947.300	1.992.150
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	109.335,85	102.500	141.000	0	123.150	124.400	126.300
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	0,00	50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	0
	020505.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.908.392,68</b>	<b>1.707.550</b>	<b>2.350.150</b>	<b>0</b>	<b>2.052.450</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.118.450</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	821.083,53	898.550	950.950	0	960.500	970.050	979.800
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	559.184,72	639.050	639.500	0	645.900	652.350	658.850
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	208.034,87	204.150	245.000	0	247.450	249.900	252.400
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.904,20	15.300	18.400	0	18.600	18.800	19.000
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	39.339,42	39.050	47.000	0	47.450	47.900	48.400
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	700	750	0	800	800	850
	020505.704103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	0,00	300	300	0	300	300	300
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	190.473,94	289.800	295.900	0	302.000	310.900	318.300
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	96.372,79	185.000	190.000	0	195.000	200.000	206.000
	020505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	450	0	450	450	450
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	48.597,38	53.000	54.100	0	55.200	56.300	57.400
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	7.400	9.200	0	9.200	9.300	9.300
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.900,45	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	825,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

### Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	020505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	2.100	450	0	450	450	450
	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	14.150,42	15.000	15.000	0	15.000	16.200	16.500
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.627,53	21.000	21.000	0	21.000	22.500	22.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	311.433,92	359.000	366.000	0	373.500	381.000	388.600
	020505.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	311.433,92	359.000	366.000	0	373.500	381.000	388.600
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.509,73	301.600	306.700	0	324.400	315.150	315.700
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	81,55	0	100	0	100	100	100
	020505.741201 Ausbildung einschl. Reisekosten	7.304,31	2.000	2.000	0	19.500	10.000	10.000
	020505.741202 Fortbildung einschl. Reisekosten	6.941,42	6.400	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	29.830,89	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	115,58	100	100	0	100	100	100
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.742104 Kosten für Notarztein-sätze	192.750,00	234.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
	020505.742200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.367,43	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	1.184,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	305,50	400	400	0	400	400	400
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	1.073,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020505.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	226,19	700	700	0	700	700	700
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	11,90	500	500	0	500	500	500
	020505.743112 Vordrucke	1.383,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.700
	020505.743113 Kosten d Notrufabfrage	853,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.743126 Portogebühren	4.209,80	6.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	020505.743127 Papierbedarf	842,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	639,61	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	020505.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.096,57	2.500	2.600	0	2.700	2.850	2.900
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.580.501,12</b>	<b>1.848.950</b>	<b>1.919.550</b>	<b>0</b>	<b>1.960.400</b>	<b>1.977.100</b>	<b>2.002.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>327.891,56</b>	<b>-141.400</b>	<b>430.600</b>	<b>0</b>	<b>92.050</b>	<b>94.600</b>	<b>116.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	020505.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.851,32	104.600	141.500	0	52.000	26.000	206.500
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	62.621,51	87.000	90.000	0	0	0	160.000
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	17.110,52	12.100	45.000	0	45.500	19.500	40.000
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	165,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	6.643,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	310,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>86.851,32</b>	<b>104.600</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>26.000</b>	<b>206.500</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.251,32</b>	<b>-104.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-206.500</b>

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

### Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- &gt; 410 EUR</b>									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	14.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	165,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.165,00
<b>= Saldo</b>	<b>-165,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.165,00</b>
<b>00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- &gt; 410 EUR</b>									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	17.110,52	12.100	45.000	0 0 0 0	45.500	19.500	40.000	0,00	193.847,16
<b>= Saldo</b>	<b>-17.110,52</b>	<b>-12.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.847,16</b>
<b>00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR</b>									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	6.643,40	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	14.273,11
<b>= Saldo</b>	<b>-6.643,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.273,11</b>
<b>00110015 Fahrzeug KTW</b>									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	90.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>00110016 Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	292,75	87.000	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	87.292,75
<b>= Saldo</b>	<b>-292,75</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.292,75</b>
<b>00110024 Fahrzeug RTW 1</b>									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	160.000	0,00	160.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>00110032 Fahrzeug RTW 2</b>									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	62.328,76	0	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	110.982,28
<b>= Saldo</b>	<b>-62.328,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.982,28</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-86.540,43</b>	<b>-103.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.560,30</b>

## **Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**