DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.672,30	163.053	219.934	184.012	220.248	211.306
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.892,80	896.200	903.500	903.500	903.500	903.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.158,94	11.200	12.750	12.750	12.800	12.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.407,67	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.809,25	157.447	165.000	165.000	165.000	165.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.318.940,96**	**1.246.100**	**1.318.684**	**1.282.762**	**1.319.048**	**1.310.106**
11	-	Personalaufwendungen	-1.057.412,62	-1.026.344	-1.092.592	-1.114.445	-1.136.735	-1.159.467
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.712,37	-330.250	-361.000	-320.000	-323.550	-322.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-243.361,78	-241.791	-240.193	-252.205	-288.689	-268.954
15	-	Transferaufwendungen	-1.590,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.886,05	-255.503	-240.740	-242.990	-277.310	-275.700
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.912.962,82**	**-1.856.388**	**-1.937.025**	**-1.932.140**	**-2.028.784**	**-2.029.171**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-594.021,86**	**-610.288**	**-618.341**	**-649.379**	**-709.736**	**-719.065**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-594.021,86**	**-610.288**	**-618.341**	**-649.379**	**-709.736**	**-719.065**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-123,33	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-123,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-594.145,19**	**-610.288**	**-618.341**	**-649.379**	**-709.736**	**-719.065**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	=	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-594.145,19**	**-610.288**	**-618.341**	**-649.379**	**-709.736**	**-719.065**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.136,13	3.137	53.137	0	3.137	3.137	3.137
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.742,87	896.200	903.500	0	903.500	903.500	903.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.398,55	11.200	12.750	0	12.750	12.800	12.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.549,49	18.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	156.397,68	157.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.089.224,72**	**1.085.737**	**1.151.887**	**0**	**1.101.887**	**1.101.937**	**1.101.937**
10	-	Personalauszahlungen	-1.058.038,97	-1.026.344	-1.092.592	0	-1.114.445	-1.136.735	-1.159.467
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.436,86	-330.250	-361.000	0	-320.000	-323.550	-322.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.590,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-244.355,04	-255.503	-240.740	0	-242.990	-245.310	-243.700
16	=	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.631.420,87**	**-1.614.597**	**-1.696.832**	**0**	**-1.679.935**	**-1.708.095**	**-1.728.217**
17	=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-542.196,15**	**-528.860**	**-544.945**	**0**	**-578.048**	**-606.158**	**-626.280**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.439,21	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	12.000	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**73.589,21**	**80.000**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-735.082,41	-320.890	-361.100	-1.326.280	-782.380	-158.100	-618.100
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-735.082,41**	**-320.890**	**-361.100**	**-1.326.280**	**-782.380**	**-158.100**	**-618.100**
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-661.493,20	-240.890	-293.100	-1.326.280	-714.380	-90.100	-618.100

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.444,31	3.574	3.574	3.574	3.574	1.274
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.243,87	829.500	841.500	841.500	841.500	841.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.139,75	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.835,05	157.447	165.000	165.000	165.000	165.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.004.134,56**	**1.007.221**	**1.026.774**	**1.026.774**	**1.026.774**	**1.024.474**
11	-	Personalaufwendungen	-863.291,12	-833.641	-893.372	-911.238	-929.464	-948.052
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.420,47	-186.500	-176.500	-176.500	-181.000	-181.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.848,44	-7.977	-8.775	-8.775	-8.775	-6.475
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.228,23	-137.860	-133.520	-135.520	-137.580	-139.700
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.194.788,26**	**-1.165.978**	**-1.212.167**	**-1.232.033**	**-1.256.819**	**-1.275.227**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.653,70**	**-158.758**	**-185.393**	**-205.259**	**-230.045**	**-250.753**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.653,70**	**-158.758**	**-185.393**	**-205.259**	**-230.045**	**-250.753**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.653,70**	**-158.758**	**-185.393**	**-205.259**	**-230.045**	**-250.753**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	=	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-190.653,70**	**-158.758**	**-185.393**	**-205.259**	**-230.045**	**-250.753**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	136,13	137	137	0	137	137	137
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.752,49	829.500	841.500	0	841.500	841.500	841.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.311,38	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	156.397,68	157.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.009.750,33**	**1.003.337**	**1.023.337**	**0**	**1.023.337**	**1.023.337**	**1.023.337**
10	-	Personalauszahlungen	-863.902,70	-833.641	-893.372	0	-911.238	-929.464	-948.052
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.654,46	-186.500	-176.500	0	-176.500	-181.000	-181.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-143.398,89	-137.860	-133.520	0	-135.520	-137.580	-139.700
16	=	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.194.956,05**	**-1.158.001**	**-1.203.392**	**0**	**-1.223.258**	**-1.248.044**	**-1.268.752**
17	=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-185.205,72**	**-154.664**	**-180.055**	**0**	**-199.921**	**-224.707**	**-245.415**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-22.295,22	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.295,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-22.295,22	0	0	0	0	0	0

DEZ.II	**Dezernat II**
BUDGET.600	**Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601	**Bürgerservice und Ordnung allgemein**
20201	**Bürgerservice und Ordnung**
1.100.02.02.01	**Bürgerservice und Ordnung**

Beschreibung
Das Produkt Bürgerservice und Ordnung unterteilt sich in die Bereiche Gewerbewesen und Gaststättenüberwachung, Allg. Ordnungsmaßnahmen, Personenstandswesen, Bürgerbüro sowie verkehrsrechtliche Maßnahmen.
Das Gewerbewesen beinhaltet die Erfassung, ggf. Genehmigung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe, des Reisegewerbes und des Markthandels in gewerberechtlicher Hinsicht. Festsetzung und Überwachung der Märkte und Zirkusveranstaltungen fremder Veranstalter. Außerdem die Erlaubnis/Erfassung und Kontrolle aller Gaststätten u.ä. nach dem GastG.
Die Allgemeinen Ordnungsmaßnahmen umfassen die sonstigen Bereiche des Ordnungsrechts. Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen sind z.B:
Maßnahmen nach dem PsychKG, Seuchenbekämpfung, Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige, Maßnahmen nach der Gefahrhundeverordnung sowie Durchführung von Jugendschutzkontrollen, Vermeidung Obdachlosigkeit durch Unterbringung (siehe Produkt 05.05.01 Wohnungslose, Aussiedler).
Das Serviceangebot des Bürgerbüros umfasst im Wesentlichen das Melde- und Passwesen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen u.a., Entgegennahme von Anträgen nach dem Ausländerrecht, Anwohner- und Handwerkerparkausweise, Fundsachen und das Schöffen- und Schiedswesen.
Der Bereich Personenstandswesen umfasst Anmeldungen zur Eheschließung, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen etc..
Der Bereich verkehrsrechtliche Maßnahmen umfasst insbesondere die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Erteilung von Genehmigungen zur Sondernutzung und Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot.

Zielgruppe
Alle Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Besucher, Veranstalter von Märkten, Zirkusse, Anlieger der Veranstaltungsplätze;
Gastwirte sowie Personen, Vereine und Einrichtungen, Verlierer und Finder von Gegenständen und Tieren, Schiedspersonen, Bestatter, Anwohner, Fremdenverkehr, Falschparker.

Allgemeine Zielsetzung
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und des Gaststättengewerbes,
der Fundsachenverwaltung, der Unterbringung von Personen nach dem PsychKG und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und Seuchen, Einleitung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung bzw. einzelner Gruppen, ordnungsgemäßer Vollzug des Meldegesetzes, Durchsetzung der Meldepflichten, Kurzfristige Bearbeitung von Auskünften, Unterstützung der Schöffen bzw. Schiedspersonen, ordnungsgemäße und zügige Beurkundung aller Personenstandsfälle, Erreichung eines ordnungsgemäßen Parkverhaltens: Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Ordnung:
Überwachung der Hundebesitzer (Verschmutzung Innenstadt)

Personenstandswesen:
Keine besonderen Schwerpunktsetzungen.

Ruhender Straßenverkehr:
Keine besonderen Schwerpunktsetzungen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,43	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	136,13	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.755,30	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.205,38	545.000	547.000	547.000	547.000	547.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	498.809,08	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.396,30	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.642,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.937,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	2.877,78	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	8.600,00	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.526,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.933,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.388,55	157.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		45610000 Bußgelder	166.388,55	157.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**731.065,21**	**717.774**	**727.774**	**727.774**	**727.774**	**727.774**
11	-	Personalaufwendungen	797.815,38-	-768.659	-817.554	-833.905	-850.583	-867.595
		50110000 Bezüge Beamte	159.523,16-	-159.021	-159.642	-162.835	-166.092	-169.414
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	498.664,00-	-478.314	-515.298	-525.604	-536.116	-546.838
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	40.644,16-	-34.955	-40.635	-41.447	-42.276	-43.122
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	98.984,06-	-96.369	-101.979	-104.019	-106.099	-108.221
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.502,80-	-177.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.834,54-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.682,15-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	166.986,11-	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.755,30-	-1.137	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-755	-755	-755	-755
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.136,87-	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	618,43-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.240,72-	-116.360	-117.020	-119.020	-121.080	-123.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.002,58-	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	17.132,35-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54312000 Porto	16.636,99-	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54313000 Telefon	4.485,95-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	-120	-120	-120	-120	-120
		54315000 EDV-Aufwendungen	52.888,64-	-65.940	-66.600	-68.600	-70.660	-72.780
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.197,73-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	6.776,48-	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.085.314,20-**	**-1.063.156**	**-1.103.466**	**-1.121.817**	**-1.140.555**	**-1.159.687**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**354.248,99-**	**-345.382**	**-375.692**	**-394.043**	**-412.781**	**-431.913**
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**354.248,99-**	**-345.382**	**-375.692**	**-394.043**	**-412.781**	**-431.913**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**354.248,99-**	**-345.382**	**-375.692**	**-394.043**	**-412.781**	**-431.913**
29	=	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	=	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**354.248,99-**	**-345.382**	**-375.692**	**-394.043**	**-412.781**	**-431.913**

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gebühren Standesamt	45.000	45.000	45.000	45.000
Gebühren Gewerbewesen	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebühren Bürgerbüro	172.600	172.600	172.600	172.600
Schiedsmanngebühren	300	300	300	300
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000
Gebührenanteil für Fischereischeine	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebührenanteil für Einbürgerungen	100	100	100	100
Summe	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000) teilen sich wie folgt auf:

Sach- und Dienstleistung	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000
Seuchen- und Schädlingsbekämpfung	13.000	13.000	13.000	13.000
Kosten der Schiedsmänner	4.500	4.500	4.500	4.500
Kosten der Pässe und Ausweise	97.500	97.500	97.500	97.500
Summe	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	136,13	137	137	0	137	137	137
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136,13	137	137	0	137	137	137
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.578,45	545.000	547.000	0	547.000	547.000	547.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	522.601,32	505.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.977,13	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.109,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.877,78	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	222,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	8.600,00	0	0	0	0	0	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	6.448,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.960,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	156.397,68	157.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		65610000 Bußgelder	156.397,68	157.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9	=	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**734.221,44**	**716.637**	**726.637**	**0**	**726.637**	**726.637**	**726.637**
10	-	Personalauszahlungen	-798.394,14	-768.659	-817.554	0	-833.905	-850.583	-867.595
		70110000 Bezüge Beamte	-159.887,07	-159.021	-159.642	0	-162.835	-166.092	-169.414
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-498.878,85	-478.314	-515.298	0	-525.604	-536.116	-546.838
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.644,16	-34.955	-40.635	0	-41.447	-42.276	-43.122
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98.984,06	-96.369	-101.979	0	-104.019	-106.099	-108.221
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.694,00	-177.000	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.663,97	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.055,17	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171.974,86	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.396,05	-116.360	-117.020	0	-119.020	-121.080	-123.200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.268,93	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.048,41	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74312000 Porto	-17.386,39	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74313000 Telefon	-4.485,95	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
		74315000 EDV-Auszahlungen	-52.888,64	-65.940	-66.600	0	-68.600	-70.660	-72.780
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.197,73	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.077.484,19**	**-1.062.019**	**-1.101.574**	**0**	**-1.119.925**	**-1.138.663**	**-1.157.795**
17	=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-343.262,75**	**-345.382**	**-374.937**	**0**	**-393.288**	**-412.026**	**-431.158**
106	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.178,44	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.178,44	0	0	0	0	0	0
113	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.178,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.178,44	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	1.178,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.178,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.178,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Bürgerservice und Ordnung						
Stellenanteile (ST)	16,43	16,23	16,43	16,43	16,43	16,43
Ordnungsbeh. Maßnahmen gesamt (ST)	701,00	700,00	750,00	800,00	800,00	800,00
Ordn.-beh. Maßn. Waffen-/Sprengstoffang. (ST)	22,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ordn.-beh. Maßn. Kontr. Jugendschutzges. (ST)	57,00	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Ord.-beh. Maßn. Gefahrhundeverordnung (ST)	71,00	65,00	70,00	80,00	85,00	85,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (ST)	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
festgesetzte Märkte (ST)	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
verkaufsoffene Sonntage (ST)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (ST)	13.663,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (ST)	3.713,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (ST)	452,00	380,00	400,00	420,00	400,00	400,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (ST)	2.724,00	3.100,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (ST)	721,00	480,00	500,00	500,00	550,00	600,00
Anträge Eheschließung (ST)	153,00	140,00	145,00	145,00	150,00	150,00
Eheschließungen (ST)	134,00	130,00	135,00	140,00	150,00	150,00
Geburten (ST)	349,00	350,00	360,00	370,00	380,00	400,00
Sterbefälle (ST)	305,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Einwohner 1. Wohnsitz (PRS)	30.901,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Anmeldungen (PRS)	1.549,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Abmeldungen (PRS)	1.471,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (ST)	3.560,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (ST)	13.605,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (ST)	1.676,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (ST)	1.181,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (ST)	3.038,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Ausstellung Europässe (ST)	528,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Anträge Ausländerrecht (ST)	1.302,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Anträge Rundfunkgebührenbefreiung (ST)	1.234,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
50501 Wohnungslose, Aussiedler
1.100.05.05.01 Wohnungslose, Aussiedler

Beschreibung
Das Produkt Wohnungslose, Aussiedler beinhaltet die Unterbringung der zugewiesenen Aussiedler in angemieteten Wohnungen im Bedarfsfall sowie Obdachlosen in der Obdachlosenunterkunft sowie persönliche Hilfen bei der Integration.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Keine besonderen Schwerpunktsetzungen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552,88	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.552,88	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.502,08	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.502,08	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,28	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	829,28	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.884,24	32.300	35.300	35.300	35.300	33.000
11	-	Personalaufwendungen	18.812,46-	-18.612	-27.397	-27.946	-28.504	-29.074
		50110000 Bezüge Beamte	18.812,46-	-18.612	-13.681	-13.955	-14.234	-14.519
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-10.743	-10.958	-11.177	-11.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-847	-864	-881	-899
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.126	-2.169	-2.212	-2.256
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,26-	-500	-500	-500	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	33,26-	-500	-500	-500	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.552,88-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.300,20-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.252,68-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.273,53-	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	18.898,30-	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	375,23-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.672,13-	-41.412	-45.197	-45.746	-50.804	-49.074
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.787,89-	-9.112	-9.897	-10.446	-15.504	-16.074
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.787,89-	-9.112	-9.897	-10.446	-15.504	-16.074
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	14.787,89-	-9.112	-9.897	-10.446	-15.504	-16.074
29	=	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	0,00	0	0	0	0	0
32	=	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	0,00	0	0	0	0	0
33	=	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	14.787,89-	-9.112	-9.897	-10.446	-15.504	-16.074

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.838,04	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	620,46	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.217,58	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,65	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,65	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.990,69**	**30.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	-	Personalauszahlungen	-18.849,65	-18.612	-27.397	0	-27.946	-28.504	-29.074
		70110000 Bezüge Beamte	-18.849,65	-18.612	-13.681	0	-13.955	-14.234	-14.519
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-10.743	0	-10.958	-11.177	-11.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-847	0	-864	-881	-899
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.126	0	-2.169	-2.212	-2.256
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.288,86	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-40.288,86	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.138,51**	**-39.112**	**-42.897**	**0**	**-43.446**	**-48.504**	**-49.074**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.147,82**	**-9.112**	**-9.897**	**0**	**-10.446**	**-15.504**	**-16.074**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-21.116,78	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.551,82	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.564,96	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.116,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-21.116,78	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.116,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	9.551,82-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	11.564,96-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**21.116,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.116,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Wohnungslose, Aussiedler						
Stellenanteile (ST)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Obdachlosenunterkünfte (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Obdachlosenunterkünfte vfgb. Wohnfläche (M2)	326,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00
Obdachlosenunterkünfte belegte Wohnfläch (M2)	109,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00
Angemietete Wohnungen Obdachlose (ST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angemietete Wohn. Obdachlose Wohnfläche (M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angem. Wohnfl. Obdachl. belegte Wohnfl. (M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergebrachte Obdachlose (PRS)	6,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

DEZ.II	**Dezernat II**
BUDGET.600	**Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601	**Bürgerservice und Ordnung allgemein**
100201	**Wohnungsbauförderung**
1.100.10.02.01	**Wohnungsbauförderung**

Beschreibung
Zu den gesetzlich vorrangigen Hauptaufgaben des Bereiches Wohnungsbauförderung zählen insbesondere die Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen und die Erstellung eines Mietspiegels.

Zielgruppe
Wohnungssuchende Haushalte, Mieter und Vermieter preisgebundener bzw. öffentlich geförderter Wohnungen, Antragsteller für Eigenheime und Mietwohnungen, andere Behörden, Gewerbetreibende, Freiberufler.

Allgemeine Zielsetzung
Erfolgreiche, kurzfristige (zeitnahe) Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen; Kontrolle von Mietzinsförderung, Kontrolle der preisgebundenen Wohnraumes; Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Schwerpunkt Planjahr
Keine besonderen Schwerpunktsetzungen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.776,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.202,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.978,70**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
11	-	Personalaufwendungen	42.832,54-	-42.617	-44.752	-45.646	-46.560	-47.491
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	33.326,09-	-33.436	-35.051	-35.752	-36.467	-37.197
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.735,92-	-2.444	-2.764	-2.819	-2.876	-2.933
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.770,53-	-6.737	-6.937	-7.075	-7.217	-7.361
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.832,54-**	**-42.617**	**-44.752**	**-45.646**	**-46.560**	**-47.491**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**38.853,84-**	**-38.917**	**-41.052**	**-41.946**	**-42.860**	**-43.791**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.853,84-**	**-38.917**	**-41.052**	**-41.946**	**-42.860**	**-43.791**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**38.853,84-**	**-38.917**	**-41.052**	**-41.946**	**-42.860**	**-43.791**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**38.853,84-**	**-38.917**	**-41.052**	**-41.946**	**-42.860**	**-43.791**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.806,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.202,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	**=**	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.008,70**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
10	-	Personalauszahlungen	-42.826,45	-42.617	-44.752	0	-45.646	-46.560	-47.491
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.320,00	-33.436	-35.051	0	-35.752	-36.467	-37.197
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.735,92	-2.444	-2.764	0	-2.819	-2.876	-2.933
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.770,53	-6.737	-6.937	0	-7.075	-7.217	-7.361
16	**=**	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.826,45**	**-42.617**	**-44.752**	**0**	**-45.646**	**-46.560**	**-47.491**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.817,75**	**-38.917**	**-41.052**	**0**	**-41.946**	**-42.860**	**-43.791**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
Stellenanteile (ST)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (ST)	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (ST)	90,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
120103 Parkraumbewirtschaftung
1.100.12.01.03 Parkraumbewirtschaftung

Beschreibung
Die Parkraumbewirtschaftung umfasst die Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren sowie die Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkscheinautomaten sowie des notwendigen Zubehörs) sowie die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen. Es sind Personalkostenanteile für die Wartung bzw. Leerung der Parkscheinautomaten angesetzt worden. Dieses Produkt wurde aufgrund statistischer Anforderungen gebildet.

Allgemeine Zielsetzung
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Parkscheinautomaten. Durch die Parkraumbewirtschaftung soll die Blockierung von Parkplätzen durch Dauerparker im Innenstadtbereich unterbunden werden; dadurch Zurverfügungstellung von zentrumsnahen Parkmöglichkeiten für Besucher der Innenstadt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.759,91	253.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	28.845,50	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.914,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	446,50	447	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	446,50	447	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**237.206,41**	**253.447**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
11	-	Personalaufwendungen	3.830,74-	-3.753	-3.669	-3.741	-3.817	-3.892
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.980,36-	-2.945	-2.873	-2.930	-2.989	-3.049
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	243,34-	-215	-227	-231	-236	-240
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	607,04-	-593	-569	-580	-592	-603
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,41-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.739,57-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.144,84-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.540,26-	-4.540	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	4.540,26-	-4.540	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,98-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.713,98-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.969,39-**	**-18.793**	**-18.752**	**-18.824**	**-18.900**	**-18.975**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**217.237,02**	**234.653**	**241.248**	**241.176**	**241.100**	**241.025**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**217.237,02**	**234.653**	**241.248**	**241.176**	**241.100**	**241.025**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.237,02	234.653	241.248	241.176	241.100	241.025
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	217.237,02	234.653	241.248	241.176	241.100	241.025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.529,50	253.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.283,00	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.246,50	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.529,50	253.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10	-	Personalauszahlungen	-3.832,46	-3.753	-3.669	0	-3.741	-3.817	-3.892
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.982,08	-2.945	-2.873	0	-2.930	-2.989	-3.049
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-243,34	-215	-227	0	-231	-236	-240
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-607,04	-593	-569	0	-580	-592	-603
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.960,46	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.815,62	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.144,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.713,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.713,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.506,90	-14.253	-14.169	0	-14.241	-14.317	-14.392
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.022,60	238.747	245.831	0	245.759	245.683	245.608
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
Stellenanteile (ST)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.602 Brandschutz
20301 Brandschutz
1.100.02.03.01 Brandschutz

Beschreibung
Hauptaufgabe im Bereich des abwehrenden Brandschutzes ist die Bekämpfung von Schadenfeuer, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen, z.B. Verkehrsunfälle und bei öffentlichen Notständen, z.B. verursacht durch Naturereignisse, Explosionen und ähnlichen Ereignissen. Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung der Brandschau, Gestellung von Brandsicherheitswachen, Unterhaltung und Überprüfung der Löschwasservorhaltung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung der Bevölkerung.

Zielgruppe
Bürger, Gebäude/Hauseigentümer und Einrichtungen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein

Allgemeine Zielsetzung
Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Überprüfung der Gebäude und Einrichtungen nach der Objektliste innerhalb von 5 Jahren; Jährliche Überprüfungen der Hydranten und Löschbrunnen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Überarbeitung bzw. Anpassung der Tarifstellen der Satzung über die Leistungen der Feuerwehr der Stadt Emmerich am Rhein sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung).

Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes aus 2007: Nach § 13 des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes (FSHG) sind Mittlere kreisangehörige Städte verpflichtet, für den Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache hauptamtliche Kräfte einzustellen. Die Bezirksregierung kann hiervon Ausnahmen zulassen. Um eine derartige Ausnahmegenehmigung erlangen zu können ist die Vorlage eines Brandschutzbedarfsplanes (§ 22 FSHG) zwingend erforderlich. Die Aussagen und Feststellungen des Brandschutzbedarfsplanes sind einzuhalten und umzusetzen.

Für 2013 werden folgende Fahrzeugbeschaffungen durchgeführt:
Löschfahrzeug – LF (Löschzug Elten)

In 2013 werden noch folgende Fahrgestelle beschafft:
RWZ inkl. Gefahrgutaufbau
Rüstwagen inkl. Gefahrgutaufbau RWZ (Löschzug Stadt)
Löschfahrzeug LF 10/10 (Löschzug Vrasselt)

Es sind Konzepte zu entwickeln nach denen zusätzlich Kräfte für die ehrenamtliche Feuerwehr rekrutiert werden können.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.127,74	159.379	216.260	180.337	216.574	209.932
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	50.000	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	175.094,02	156.328	161.167	157.409	155.509	143.034
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.042	19.877	58.014	63.847
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	33,72	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.161,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.161,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.999,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.267,92	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	1.455,20	1.500	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	6.782,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44870000 Ertr. Kostener. priv	29,81	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.974,20	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	4.150,00	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	47.824,20	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**271.531,32**	**193.379**	**249.560**	**213.637**	**249.874**	**243.232**
11	-	Personalaufwendungen	167.841,22-	-166.696	-173.399	-176.868	-180.406	-184.013
		50110000 Bezüge Beamte	91.543,77-	-91.041	-95.388	-97.296	-99.242	-101.227
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	59.543,61-	-59.358	-61.101	-62.323	-63.570	-64.841
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.907,10-	-4.338	-4.818	-4.915	-5.013	-5.113
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.846,74-	-11.959	-12.092	-12.334	-12.581	-12.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.439,79-	-126.000	-167.000	-126.000	-125.000	-124.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	33.189,76-	-30.000	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	71.341,24-	-49.000	-100.000	-49.000	-48.000	-47.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	16.086,97-	-39.000	-29.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.821,82-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227.911,84-	-233.212	-230.817	-242.829	-279.313	-261.878
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	18.205,05-	-17.863	-17.246	-18.059	-22.345	-19.597
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	206.020,95-	-215.350	-212.792	-223.990	-256.189	-241.501
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.685,84-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.590,00-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.590,00-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.218,40-	-116.000	-106.000	-106.250	-138.510	-134.780
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.236,00-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.882,21-	-39.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	19.708,88-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.380,34-	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54312000 Porto	871,83-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	6.401,04-	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.006,50-	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.778,57-	-8.300	-8.400	-8.650	-8.910	-9.180

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.040,67-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	33.797,41-	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	47.824,20-	0	0	0	-32.000	-32.000
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	1.290,75-	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**672.001,25-**	**-644.408**	**-679.716**	**-654.447**	**-725.729**	**-707.171**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**400.469,93-**	**-451.029**	**-430.157**	**-440.810**	**-475.855**	**-463.940**
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**400.469,93-**	**-451.029**	**-430.157**	**-440.810**	**-475.855**	**-463.940**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	123,33-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	123,33-	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**123,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**400.593,26-**	**-451.029**	**-430.157**	**-440.810**	**-475.855**	**-463.940**
29	=	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	=	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**400.593,26-**	**-451.029**	**-430.157**	**-440.810**	**-475.855**	**-463.940**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Haltung von Fahrzeugen (52510000):
Der Ansatz 2013 beinhaltet die Reparatur und den Anstrich des Feuerlöschbootes in Höhe von 50.000 Euro. Diese Maßnahme wird zu 100 % vom Land bezuschusst (siehe Ertrag bei 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):
Der Ansatz setzt sich zusammen aus 13.000 Euro für Ersatzbeschaffungen defekter Ausrüstungsgegenstände und Akkus, 15.000 Euro für Ersatzbeschaffungen des Atemschutzes sowie ab 2014 10.000 Euro für die Beschaffung digitalen Funks.

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (54110000)
Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Funktionsträger gemäß der neuen Satzung über die Aufwandsentschädigungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):
Der Ansatz in Höhe von 28.000 Euro beinhaltet 2.000 Euro für Uniformen (neue Mitglieder), 2.000 Euro für Uniformen und Ausrüstung Jugendfeuerwehr, 12.000 Euro für Persönliche Schutzausrüstung, 1.000 Euro für Bekleidung der hauptamtlichen Feuerwehr, 3.000 Euro für Löschbootpatente, 5.000 Euro für 2 Führerscheine Klasse C, 2.000 Euro für Fahr- und Sicherheitstraining sowie 1.000 EUR für Wartung Absturzsicherung.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.000,00	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.502,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.007,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.495,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.238,11	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.455,20	1.500	800	0	800	800	800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.782,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.741,02**	**37.000**	**86.300**	**0**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
10	-	Personalauszahlungen	-167.801,98	-166.696	-173.399	0	-176.868	-180.406	-184.013
		70110000 Bezüge Beamte	-91.780,93	-91.041	-95.388	0	-97.296	-99.242	-101.227
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.267,21	-59.358	-61.101	0	-62.323	-63.570	-64.841
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.907,10	-4.338	-4.818	0	-4.915	-5.013	-5.113
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.846,74	-11.959	-12.092	0	-12.334	-12.581	-12.832
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.897,76	-126.000	-167.000	0	-126.000	-125.000	-124.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33.189,76	-30.000	0	0	0	0	0
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.699,11	-49.000	-100.000	0	-49.000	-48.000	-47.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.419,96	-39.000	-29.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.588,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.590,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.590,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-97.516,73	-116.000	-106.000	0	-106.250	-106.510	-102.780
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.236,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.473,25	-39.100	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-18.204,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.714,34	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74312000 Porto	-855,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-6.555,04	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.006,50	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.778,57	-8.300	-8.400	0	-8.650	-8.910	-9.180
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.895,07	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-33.797,41	-33.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	**=**	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-389.806,47**	**-411.196**	**-448.899**	**0**	**-411.618**	**-414.416**	**-413.293**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-353.065,45**	**-374.196**	**-362.599**	**0**	**-375.318**	**-378.116**	**-376.993**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.439,21	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.427,71	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.011,50	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	12.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	4.150,00	12.000	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**73.589,21**	**80.000**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-712.787,19	-320.890	-361.100	-1.326.280	-782.380	-158.100	-618.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-661.162,03	-320.890	-361.100	-1.326.280	-782.380	-126.100	-586.100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.685,84	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-47.939,32	0	0	0	0	-32.000	-32.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-712.787,19**	**-320.890**	**-361.100**	**-1.326.280**	**-782.380**	**-158.100**	**-618.100**
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-639.197,98	-240.890	-293.100	-1.326.280	-714.380	-90.100	-618.100

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
FW Stadt Drehleiter	7006003
FW Stadt GWG 2	7000119
FW Elten LF 1010 f. TLF 16/25	7000113
FW Vrasselt LF 10/10 f. LF 8/6	7006004

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000111: FW Stadt Anschaffg.TLF2040SL f. TLF16/25											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.462,84-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	340.462,84-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	**340.462,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**339.112,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000112: FW Elten Anschaffg. HLF 2016 f. LF8											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	69.439,21	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	68.427,71	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.011,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**72.239,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.754,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	225.754,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	**225.754,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**153.515,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: FW Elten Anschaffung LF1010 f. TLF16/25											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-83.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-83.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10/10) für den Löschzug Elten als Ersatz für TLF 16/25 aus 1984. Das Fahrgestell wird in 2012 mit 83.000 Euro, Aufbau und Beladung werden in 2013 mit 180.000 Euro geplant. Die erwartete Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 2012 wird diesem Fahrzeug zugeordnet.
Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 177.000 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: FW Anschaffung Nachschubfahrzeug alle LZ											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.945,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	78.945,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**78.945,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**78.945,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000116: FW Stadt Anschaffung ELW1											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-89.250	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-89.250	0	0	0	0	0	0	0
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-89.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000117: FW Hüthum Anschaffung MTF											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-57.120	0	0	0	0	0	-57.120	-57.120
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-57.120	0	0	0	0	0	-57.120	-57.120
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-57.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.120**	**-57.120**
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-53.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.120**	**-53.120**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: FW Elten Anschaffung MTF											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-57.120	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-57.120	0	0	0	0	0	0	0
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-57.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-53.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	68.000	0	0	0	136.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	68.000	0	68.000	0	0	0	136.000
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**68.000**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**136.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-86.000	-524.280	-524.280	0	0	0	-610.280
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-86.000	-524.280	-524.280	0	0	0	-610.280
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-86.000**	**-524.280**	**-524.280**	**0**	**0**	**0**	**-610.280**
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-524.280**	**-456.280**	**0**	**0**	**0**	**-474.280**

Als Ersatz für den RW2 des Löschzuges Stadt aus 1991 und dem GWG2 aus 1992 wird ein Fahrzeug beschafft. Siehe hierzu vormals 7.000115.710.

Anschaffung eines Rüstwagen inkl. Gefahrgutaufbau für den Löschzug Stadt als Ersatz für den GWG2 aus 1992 sowie dem RW2 aus dem Jahr 1991. Für 2013 ist zunächst nur das Fahrgestell mit 86.000 Euro geplant, Aufbau und Beladung sind erst für 2014 und dann mit 524.280 Euro geplant. Die erwarteten Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer 2013 sowie 2014 werden komplett diesem Fahrzeug zugeordnet.
Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 474.280 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006003: FW Drehleiter DLK											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0	68.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0	68.000
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**68.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-580.000	0	-120.000	-580.000	0	-700.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-580.000	0	-120.000	-580.000	0	-700.000
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**-120.000**	**-580.000**	**0**	**-700.000**
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**-52.000**	**-580.000**	**0**	**-632.000**

Ersatz für die Drehleiter aller Löschzüge aus dem Jahr 1992. Für 2015 ist zunächst nur das Fahrgestell mit 120.000 Euro geplant, Aufbau und Beladung sind erst für 2016 und dann mit 580.000 Euro geplant. Die erwartete Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 2015 wird komplett diesem Fahrzeug zugeordnet.
Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 632.000 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006004: FW Vrasselt LF 10/10 f. LF 8/6											
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-83.000	-222.000	-222.000	0	0	0	-305.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-83.000	-222.000	-222.000	0	0	0	-305.000
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-83.000**	**-222.000**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-83.000**	**-222.000**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**

Ersatz für das Löschfahrzeug 8-6, KLE-2446, aus dem Jahr 1993.
Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 305.000 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
9	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.624,71-	-34.400	-12.100	0	-36.100	-38.100	-38.100	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	15.999,55-	-34.400	-12.100	0	-36.100	-6.100	-6.100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	3.685,84-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	47.939,32-	0	0	0	0	-32.000	-32.000	0	0
17	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	67.624,71-	-34.400	-12.100	0	-36.100	-38.100	-38.100	0	0
18	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.624,71-	-34.400	-12.100	0	-36.100	-38.100	-38.100	0	0

Investitionsprojekt 7.000151:
In 2013 Austausch von jeweils zwei Chemikalien-Schutzanzügen in Höhe von je 2.200 Euro sowie sonstigen Beschaffungen in Höhe von 1.700 Euro. Zudem erfolgt in 2013 der Austausch des alten Pulverlöschers von 1965. Der neue Anhänger hat einen Wert von 6.000 Euro.
In 2014 zudem Austausch der bisherigen Funkgeräte in digitale Funkgeräte in Höhe von 30.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.780602:
Anschaffung von digitalen Meldeempfängern für die Feuerwehr in den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von je 32.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Brandschutz						
Stellenanteile (ST)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Einsätze Brandschutz gesamt (ST)	331,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (ST)	70,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Einsätze Feuerlöschboot (ST)	12,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Brandsicherheitswachen (ST)	53,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Brandschauen (ST)	57,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
Veranstaltungen Brandschutz (ST)	12,00	18,00	25,00	25,00	25,00	25,00

DEZ.II	**Dezernat II**
BUDGET.600	**Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.603	**Märkte**
150201	**Märkte**
1.100.15.02.01	**Märkte**

Beschreibung
Das Produkt Märkte beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmessen.

Zielgruppe
Markt- und Kirmesbeschicker, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

Allgemeine Zielsetzung
Förderung eines attraktiven Angebotes Märkte und Kirmessen für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen. Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbeschickern und Besuchern bzw. Kunden. Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen.

Schwerpunktsetzung im Planjahr
Im Rahmen der Umplanung des Neumarktes muss gewährleistet werden, dass dem Wochenmarkt ein geeigneter Platz zur Verfügung gestellt wird.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,25	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,25	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.487,47	36.700	32.000	32.000	32.000	32.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	20.770,15	22.200	21.000	21.000	21.000	21.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	10.717,32	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.687,36	8.700	10.250	10.250	10.300	10.300
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.964,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	2.722,76	2.400	3.950	3.950	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.275,08**	**45.500**	**42.350**	**42.350**	**42.400**	**42.400**
11	-	Personalaufwendungen	26.280,28-	-26.007	-25.821	-26.339	-26.865	-27.402
		50110000 Bezüge Beamte	1.001,46-	-1.002	-1.038	-1.059	-1.080	-1.101
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.766,49-	-19.619	-19.411	-19.800	-20.196	-20.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.553,11-	-1.434	-1.531	-1.561	-1.592	-1.624
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.959,22-	-3.952	-3.841	-3.919	-3.997	-4.077
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852,11-	-17.750	-17.500	-17.500	-17.550	-17.550
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	3.130,05-	-7.000	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	5.853,06-	-4.750	-5.350	-5.350	-5.400	-5.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.869,00-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	601,50-	-602	-602	-602	-602	-602
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	601,50-	-602	-602	-602	-602	-602

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,22-	-1.643	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	-150	-150	-150	-150	-150
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	16,66-	-800	0	0	0	0
		54313000 Telefon	238,99-	-150	-250	-250	-250	-250
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.834,57-	-543	-820	-820	-820	-820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.974,11-**	**-46.002**	**-45.143**	**-45.661**	**-46.237**	**-46.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.699,03-**	**-501**	**-2.792**	**-3.310**	**-3.836**	**-4.373**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.699,03-**	**-501**	**-2.792**	**-3.310**	**-3.836**	**-4.373**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.699,03-**	**-501**	**-2.792**	**-3.310**	**-3.836**	**-4.373**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**2.699,03-**	**-501**	**-2.792**	**-3.310**	**-3.836**	**-4.373**

Erläuterung Ergebnishaushalt

Die in den Erträgen bzw. Aufwendungen enthaltenen Umsatzsteuerbeträge sind als Umsatzsteuerforderungen bzw. -verbindlichkeiten (Zahllast an das Finanzamt) auf den Bestandskonten zu buchen.
Die Kostenstelle Wochenmarkt hat in den vergangenen Jahren mit Unterdeckungen abgeschlossen, so dass die Gebührenkalkulation überprüft und angepasst werden müsste. Aufgrund der geplanten Baumaßnahme Neumarkt wird jedoch zunächst auf eine Gebührenerhöhung verzichtet, das erwartete Defizit somit in Kauf genommen und als Ergebnis ausgewiesen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.487,47	36.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	20.770,15	22.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	10.717,32	14.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.245,90	8.700	10.250	0	10.250	10.300	10.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.625,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,63	2.400	3.950	0	3.950	4.000	4.000
9	**=**	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.733,37**	**45.400**	**42.250**	**0**	**42.250**	**42.300**	**42.300**
10	-	Personalauszahlungen	-26.334,29	-26.007	-25.821	0	-26.339	-26.865	-27.402
		70110000 Bezüge Beamte	-1.004,61	-1.002	-1.038	0	-1.059	-1.080	-1.101
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.817,35	-19.619	-19.411	0	-19.800	-20.196	-20.600

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.553,11	-1.434	-1.531	0	-1.561	-1.592	-1.624
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.959,22	-3.952	-3.841	0	-3.919	-3.997	-4.077
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.884,64	-17.750	-17.500	0	-17.500	-17.550	-17.550
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.149,19	-7.000	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.866,45	-4.750	-5.350	0	-5.350	-5.400	-5.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.869,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.439,42	-1.643	-1.220	0	-1.220	-1.220	-1.220
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-16,66	-800	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-238,99	-150	-250	0	-250	-250	-250
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.033,77	-543	-820	0	-820	-820	-820
16	**=**	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.658,35**	**-45.400**	**-44.541**	**0**	**-45.059**	**-45.635**	**-46.172**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.924,98**	**0**	**-2.291**	**0**	**-2.809**	**-3.335**	**-3.872**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte						
Stellenanteile (ST)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Markttage / Woche Emmerich (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Markttage / Woche Elten (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marktfläche gesamt (M2)	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
Marktbeschicker (duschn. mtl.) (PRS)	233,00	75,00	75,00	75,00	75,00	60,00
Jahrmarkt Fläche gesamt (M2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Kirmesfläche gesamt (M2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Schausteller Jahrmärkte (ST)	82,00	66,00	67,00	68,00	68,00	75,00
Kirmestage Emmerich (TAG)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kirmestage Elten (TAG)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00