

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und  
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 110000 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
100000	Verwaltungsgebühren für den Bereich des BSB Budg.=3101,ZuD-Me=4 FB: 3101 AOD: 0320	151.359,21	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
100100	Verwaltungsgebühren f. ordnungsbehördl. Maßnahmen Budg.=3201 FB: 3201 AOD: 0310	900,85	600	600	600	600	600
100200	Verwaltungsgebühren f. Gewerbe, Gaststätten,Märkte Budg.=3203 FB: 3203 AOD: 0310	6.327,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
100300	Verwaltungsgebühren f. verkehrsangelegenheiten Budg.=3205 FB: 3205 AOD: 0310	7.620,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
100400	Verwaltungsgebühren für Kfz.- Stilllegungen Budg.=3205 FB: 3205 AOD: 0310	18.147,15	28.700	13.700	13.700	13.700	13.700
150000	Erstattung Nutzungsentschädigung Budg.=3204 FB: 3204 AOD: 0310	69,36	-	0	0	0	0
151000	Ersätze für ordnungsbehördl. Maßnahmen Budg.=3201 FB: 3201 AOD: 0310	9.388,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
260000	Bußgelder für den Bereich des BSB Budg.=3101,ZuD-Me=4 FB: 3101 AOD: 0320	367,50	500	400	400	400	400
260100	Bußgelder f. ordnungsbehördl. Maßnahmen Budg.=3201 FB: 3201 AOD: 0310	1.138,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
260200	Bußgelder f. Gewerbe, Gaststätten,Märkte Budg.=3203 FB: 3203 AOD: 0310	230,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 110000		195.547,27	234.300	195.200	195.200	195.200	195.200
<b>A u s g a b e n</b>							
416000	Honorare f. Kfz.-Stilllegungen FL=3,Budg.=3205 FB: 3205 AOD: 0310	10.530,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 110000 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
4	Personalausgaben SNgeg=1	558.637,85	593.300	588.700	600.400	606.300	612.300
561000	Dienstbekleidung FL=3,Budg.=3201,GD=46 FB: 3201 AOD: 0310	467,75	700	700	700	700	700
600000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen FL=3,Budg.=3201,GD=46 FB: 3201 AOD: 0310	12.241,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
601000	Sachkosten für den Schiedsmann FL=3,Budg.=3201,GD=46 FB: 3201 AOD: 0310	390,95	700	700	700	700	700
650000	Bürobedarf für den Bereich des BSB FL=3,Budg.=3101,ZuD-Me=4 FB: 3101 AOD: 0320	87.365,46	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
650100	Bürobedarf für ordnungsbehördliche Maßnahmen Budg.=3201,GD=46 FB: 3201 AOD: 0310	65,59	100	100	100	100	100
679000	Innere Verr. f. Leistungen des Bauhofes f.ordnungsbeh.Maßn. FL=3,Budg.=3201,ZueD-Me=25 FB: 3201 AOD: 0310	2.878,38	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
713000	Umlage an den Zweckverband Fundtiere FL=1,Budg.=3201 FB: 3201 AOD: 0310	8.992,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben UA 110000		681.569,48	742.400	726.700	738.400	744.300	750.300
Abgleich Unterabschnitt 110000							
Einnahmen		195.547,27	234.300	195.200	195.200	195.200	195.200
Ausgaben		681.569,48	742.400	726.700	738.400	744.300	750.300
Abgleich UA 110000		486.022,21-	508.100-	531.500-	543.200-	549.100-	555.100-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
110000	Benutzungsgebühren Budg.=3202 FB: 3202 AOD: 0310	20.583,48	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140000	Mieten und Pachten Budg.=3202 FB: 3202 AOD: 0210	8.513,91	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
150000	Ersätze Budg.=3202 FB: 3202 AOD: 0310	698,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Einnahmen UA 130000		29.795,98	38.100	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>A u s g a b e n</b>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0111, 0310	7.008,44	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
401000	Aus- und Fortbildung FL=3, Budg.=3202, GD=7, übtr. FB: 3202 AOD: 0310	6.990,00	27.200	28.600	26.000	26.000	26.000
402000	Dienstbekleidung FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	13.340,34	19.000	15.000	13.000	13.000	13.000
403000	Jugendwehr FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	178,50	700	700	700	700	700
450000	Untersuchung der Feuerwehrmänner FL=1, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	1.473,65	2.500	4.300	2.500	2.500	2.500
4	Personalausgaben SNgeg=1	42.813,94	44.400	49.100	50.200	50.700	51.200
500000	Unterhaltung des Gerätehauses FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0630	7.588,38	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
510000	Unterhaltung der wasserentnahmestellen FL=2, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	1.529,00	20.000	5.000	5.000	5.000	20.000
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	32.101,22	49.400	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. FL=2, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	51.147,58	55.000	58.800	58.600	59.200	59.800
550000	Haltung von Fahrzeugen FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	33.874,86	28.000	33.000	33.300	33.600	33.900
570000	Löschmittel FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	2.042,04	10.400	1.500	1.500	1.500	1.500
580000	Kosten b. Brandbekämpfung und Übungen FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	1.485,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FL=2, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	34.914,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
650000	Geschäftsausgaben FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	4.071,91	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	6.149,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
661000	Umlage an Feuerwehrverb. u. Kameradschaftskasse FL=3, Budg.=3202, GD=7 FB: 3202 AOD: 0310	1.411,22	2.500	9.500	3.500	3.500	3.500
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=3202, ZueD-Me=25 FB: 3202 AOD: 0310	6.359,63	800	2.000	2.000	2.000	2.000
718000	Zuschuss an die DLRG FL=3, Budg.=3202 FB: 3202 AOD: 0310	-	500	400	0	0	0
Ausgaben UA 130000		254.481,00	335.100	310.100	298.500	299.900	316.300
Abgleich Unterabschnitt 130000							
Einnahmen		29.795,98	38.100	30.400	30.400	30.400	30.400
Ausgaben		254.481,00	335.100	310.100	298.500	299.900	316.300
Abgleich UA 130000		224.685,02-	297.000-	279.700-	268.100-	269.500-	285.900-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
11	Einnahmen	195.547,27	234.300	195.200	195.200	195.200	195.200
	Ausgaben	681.569,48	742.400	726.700	738.400	744.300	750.300
	Abgleich	486.022,21-	508.100-	531.500-	543.200-	549.100-	555.100-
13	Einnahmen	29.795,98	38.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	Ausgaben	254.481,00	335.100	310.100	298.500	299.900	316.300
	Abgleich	224.685,02-	297.000-	279.700-	268.100-	269.500-	285.900-
1	Einnahmen	225.343,25	272.400	225.600	225.600	225.600	225.600
	Ausgaben	936.050,48	1.077.500	1.036.800	1.036.900	1.044.200	1.066.600
	Abgleich	710.707,23-	805.100-	811.200-	811.300-	818.600-	841.000-