

Amt 32

Ordnungsamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,87	40.500	57.000	59.038	69.075	82.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	207.365,23	255.200	262.200	262.200	262.200	262.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.164,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.443,55	70.290	71.600	71.600	71.600	71.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.434,80	82.150	77.150	77.150	77.150	77.150
10 Ordentliche Erträge	313.045,59	453.140	473.450	475.488	485.525	498.800
11 Personalaufwendungen	776.297,11	843.890	883.090	891.800	900.700	909.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.532,43	99.340	110.900	105.600	105.600	105.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	48,92	116.220	136.220	141.058	149.195	165.970
15 Transferaufwendungen	7.703,47	11.380	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.149,78	290.580	329.680	267.730	267.730	267.730
17 Ordentliche Aufwendungen	1.127.731,71	1.361.410	1.471.290	1.417.588	1.434.625	1.460.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	814.686,12	908.270	997.840	942.100	949.100	961.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	814.686,12	908.270	997.840	942.100	949.100	961.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-814.686,12	-908.270	-997.840	-942.100	-949.100	-961.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	140.241	140.241	140.241	140.241	140.241
29 ERGEBNIS	-814.686,12	-1.048.511	-1.138.081	-1.082.341	-1.089.341	-1.101.741

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.225	109.325	109.325	109.325	111.525	119.175	125.875
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
10 Ordentliche Erträge	524.675	525.775	525.775	525.775	527.975	535.625	542.325
11 Personalaufwendungen	918.500	927.300	935.800	944.600	953.500	962.300	971.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	195.245	197.245	198.895	201.995	204.945	211.495	220.695
15 Transferaufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.730	267.730	267.730	267.730	267.730	267.730	267.130
17 Ordentliche Aufwendungen	1.498.475	1.509.275	1.519.425	1.531.325	1.543.175	1.558.525	1.575.825
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	973.800	983.500	993.650	1.005.550	1.015.200	1.022.900	1.033.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	973.800	983.500	993.650	1.005.550	1.015.200	1.022.900	1.033.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-973.800	-983.500	-993.650	-1.005.550	-1.015.200	-1.022.900	-1.033.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	140.241	140.241	140.241	140.241	140.241	140.241	140.241
29 ERGEBNIS	-1.114.041	-1.123.741	-1.133.891	-1.145.791	-1.155.441	-1.163.141	-1.173.741

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	193.748,53	255.200	262.200	262.200	262.200	262.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.507,07	70.290	71.600	71.600	71.600	71.600
7 Sonstige Einzahlungen	81.612,25	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.600,72	410.640	419.450	419.450	419.450	419.450
10 Personalauszahlungen	743.482,11	796.420	816.090	824.200	832.500	840.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	110.823,00	99.340	110.900	110.900	110.900	110.900
14 Transferauszahlungen	7.703,47	11.380	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	232.322,42	290.580	329.680	267.730	267.730	267.730
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094.331,00	1.197.720	1.268.070	1.214.230	1.222.530	1.230.630
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-784.730,28	-787.080	-848.620	-794.780	-803.080	-811.180
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.858,88	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.858,88	65.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	243.869,83	231.700	404.100	95.750	312.750	314.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	243.869,83	231.700	404.100	95.750	312.750	314.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-183.010,95	-166.200	-343.600	-35.250	-252.250	-254.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-967.741,23	-953.280	-1.192.220	-830.030	-1.055.330	-1.065.180

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7 Sonstige Einzahlungen	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.450	419.450	419.450	419.450	419.450	419.450	419.450
10 Personalauszahlungen	848.900	856.900	864.800	873.000	881.300	889.300	897.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
14 Transferauszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	267.730	267.730	267.730	267.730	267.730	267.730	267.130
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.238.930	1.246.930	1.254.830	1.263.030	1.271.330	1.279.330	1.286.830
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-819.480	-827.480	-835.380	-843.580	-851.880	-859.880	-867.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	576.500	71.000	49.000	49.000	93.000	299.000	349.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	576.500	71.000	49.000	49.000	93.000	299.000	349.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-516.000	-10.500	11.500	11.500	-32.500	-238.500	-288.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.335.480	-837.980	-823.880	-832.080	-884.380	-1.098.380	-1.155.880

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.496,75	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	151.626,00	143.000	357.000	435.000	0	217.500	259.500	520.000
				2015: 217.500				
				2016: 217.500				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-91.129,25	-143.000	-357.000	435.000	0	-217.500	-259.500	-520.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.423,20	88.700	47.100	0	95.750	95.250	55.000	56.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.423,20	-23.200	13.400	0	-35.250	-34.750	5.500	4.000

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.497	60.497
Summe der investiven Auszahlungen	22.000	0	0	44.000	250.000	300.000	2.264.626	294.626
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.000	0	0	-44.000	-250.000	-300.000	-2.204.129	-234.129

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	726.000	60.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	745.723	102.123
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	-14.723	-36.623

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchsetzung mit Ordnungsverfügungen und Zwangsmitteln
- Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren
- Immissionsschutz
- Fundangelegenheiten
- Maßnahmen nach den Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
- Ermittlungen und Vollzug
- Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen
- Entgegennahme von Anträgen auf öffentl.-rechtl. Namensänderung
- ordnungsbehördliche Bestattungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Kreisverwaltung, andere Kommunen und öffentl. Einrichtungen, ausländische Staatsangehörige, alle Betroffenen der jeweiligen Rechtsvorschriften, Verlierer und Finder der Fundsachen, Gewerbetreibende, LDS NRW, Tierheim

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Geräte- und Maschinenlärmschutz-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, BGB, Vertrag über Fundsachen mit dem Tierschutzverein des Rheinisch-Bergischen Kreis, Bestattungsgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördliche VO über das Mitführen von Tieren, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Nichtraucherchutzgesetz NRW

Ziele

- Menschen durch präventive Maßnahmen und Kontrollen (z.B. Präsenz bei allen Großveranstaltungen) vor möglichen Schäden bewahren; sinngemäß gilt dies auf für Sachwerte und Tiere
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse - SAE – durch regelmäßige Übungen und Fortbildung und Aktualisierung der Dienstanweisung „SAE“
- Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von verlorenen Gegenständen
- Kostengünstige Unterbringung von Fundtieren

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020101 Ordnungswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.300,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	-139,00	750	750	750	750	750
10 Ordentliche Erträge	6.952,69	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
11 Personalaufwendungen	146.870,25	166.440	173.860	175.500	177.300	179.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.580,19	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	7.703,47	11.380	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225,41	13.630	13.700	13.700	13.700	13.700
17 Ordentliche Aufwendungen	158.379,32	192.800	200.360	202.000	203.800	205.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	151.426,63	187.250	194.810	196.450	198.250	200.050
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	151.426,63	187.250	194.810	196.450	198.250	200.050
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-151.426,63	-187.250	-194.810	-196.450	-198.250	-200.050
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	13.698	13.698	13.698	13.698	13.698
29 ERGEBNIS	-151.426,63	-200.948	-208.508	-210.148	-211.948	-213.748

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-020101 Ordnungswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200	200	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	750	750	750	750	750	750	750
10 Ordentliche Erträge	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
11 Personalaufwendungen	180.800	182.600	184.200	185.900	187.700	189.400	191.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 Ordentliche Aufwendungen	207.300	209.100	210.700	212.400	214.200	215.900	217.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	201.750	203.550	205.150	206.850	208.650	210.350	212.050
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	201.750	203.550	205.150	206.850	208.650	210.350	212.050
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-201.750	-203.550	-205.150	-206.850	-208.650	-210.350	-212.050
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	13.698	13.698	13.698	13.698	13.698	13.698	13.698
29 ERGEBNIS	-215.448	-217.248	-218.848	-220.548	-222.348	-224.048	-225.748

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-020101 Ordnungswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.278,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Sonstige Einzahlungen	2.558,90	750	750	750	750	750
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.210,42	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
10 Personalauszahlungen	139.536,08	158.480	162.560	164.100	165.800	167.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.426,13	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Transferauszahlungen	7.703,47	11.380	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	1.933,44	13.630	13.700	13.700	13.700	13.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.599,12	184.840	189.060	190.600	192.300	193.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.388,70	-179.290	-183.510	-185.050	-186.750	-188.350
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	177,70	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	177,70	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-177,70	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-140.566,40	-179.290	-183.510	-185.050	-186.750	-188.350

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020101 Ordnungswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Sonstige Einzahlungen	750	750	750	750	750	750	750
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
10 Personalauszahlungen	169.000	170.700	172.200	173.700	175.400	177.000	178.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Transferauszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.500	197.200	198.700	200.200	201.900	203.500	205.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.950	-191.650	-193.150	-194.650	-196.350	-197.950	-199.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-189.950	-191.650	-193.150	-194.650	-196.350	-197.950	-199.550

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Entgegennahme von Gewerbeanzeigen
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister
- Überwachung der Gewerbebetriebe
- Reisegewerbeangelegenheiten,
- Erteilung gewerblicher Erlaubnisse
- Gaststättenangelegenheiten
- Festsetzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen , Bürger/innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengewetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Jugendschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift, Bewanderverordnung, Spielverordnung

Ziele

- Bereitstellen einer aktuellen Gewerbedatei mit differenzierten Auswertemöglichkeiten durch Einsatz einer modernen Software
- Im Zuge einer Verwaltungsmodernisierung und knapper Kassen sind IT-Lösungen, die den Arbeits- und Zeitaufwand reduzieren, nötig. Seit 2008 sind nach dem Mittelstandsentlastungsgesetz die Grunddaten eines Gewerbebetriebes (Name, Anschrift, Tätigkeit/Branche) für jedermann frei einsehbar. Die Stadt spart z.B. Zeit für die manuelle Erstellung, wenn dem Auskunftersuchenden ein Zugriff auf die Daten im elektronischen Abrufverfahren ermöglicht wird (eGovernment).
- Regelmäßige Kontrollen aller Gaststätten, Spielhallen zur Aktualisierung des Gewereregisters

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020102 Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.815,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	808,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	29.993,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Personalaufwendungen	52.985,11	61.030	59.650	60.300	60.900	61.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	56.369,78	62.430	61.050	61.700	62.300	63.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	26.376,57	31.430	30.050	30.700	31.300	32.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.376,57	31.430	30.050	30.700	31.300	32.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-26.376,57	-31.430	-30.050	-30.700	-31.300	-32.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-26.376,57	-43.787	-42.407	-43.057	-43.657	-44.357

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-020102 Gewerbeswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Personalaufwendungen	62.300	62.900	63.400	64.100	64.700	65.300	66.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
17 Ordentliche Aufwendungen	63.700	64.300	64.800	65.500	66.100	66.700	67.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	32.700	33.300	33.800	34.500	35.100	35.700	36.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.700	33.300	33.800	34.500	35.100	35.700	36.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-32.700	-33.300	-33.800	-34.500	-35.100	-35.700	-36.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-45.057	-45.657	-46.157	-46.857	-47.457	-48.057	-48.657

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-020102 Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.514,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.948,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	317,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.781,09	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Personalauszahlungen	47.464,20	55.770	52.550	53.100	53.600	54.100
15 Sonstige Auszahlungen	3.460,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.924,27	57.170	53.950	54.500	55.000	55.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.143,18	-26.170	-22.950	-23.500	-24.000	-24.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-21.143,18	-26.170	-22.950	-23.500	-24.000	-24.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020102 Gewerbeswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Personalauszahlungen	54.700	55.200	55.600	56.200	56.700	57.100	57.700
15 Sonstige Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.100	56.600	57.000	57.600	58.100	58.500	59.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.100	-25.600	-26.000	-26.600	-27.100	-27.500	-28.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-25.100	-25.600	-26.000	-26.600	-27.100	-27.500	-28.000

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Führen des Melderegisters
- Personalausweis- und Passangelegenheiten
- Wehrerfassung
- Lohnsteuerkarten
- Kfz-Zulassungswesen
- Fahrerlaubnisangelegenheiten
- Anträge an das Bundeszentralregister
- Ausländerangelegenheiten
- Dienstleistungen für andere Behörden und andere Ämter
- Bürgerinformation einschl. Verkauf von Eintrittskarten

Zielgruppe

Bürger/innen aus Overath sowie im Bereich Kfz-Zulassungswesen aus den weiteren kreisangehörigen Städten, Gemeinden, Autohäuser

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz für das Land NRW, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Landesfischereigesetz, Gebührenordnung für das Land NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz für das Land NRW, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

Ziele

- Umfassende Beratung und Erledigung bei allen für Einwohner und Neubürger relevanten Formalitäten
- EDV-technische Unterstützung sowie Schulung der Mitarbeiter
- Kunden- und mitarbeiterorientierte Raumsituation (separater großflächigerer Arbeitsbereich für jeden Mitarbeiter im Bürgerbüro, u.a. auch wegen des Datenschutzes für den Kunden)

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020103 Einwohnerwesen/Bürgerservice

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	172.129,40	160.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.809,10	51.690	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	310,00	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	182.248,50	212.090	209.900	209.900	209.900	209.900
11 Personalaufwendungen	257.767,73	287.950	287.330	290.100	292.900	295.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	350,80	100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.831,60	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
17 Ordentliche Aufwendungen	412.950,13	406.650	405.930	408.700	411.500	414.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	230.701,63	194.560	196.030	198.800	201.600	204.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	230.701,63	194.560	196.030	198.800	201.600	204.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-230.701,63	-194.560	-196.030	-198.800	-201.600	-204.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	25.954	25.954	25.954	25.954	25.954
29 ERGEBNIS	-230.701,63	-220.514	-221.984	-224.754	-227.554	-230.454

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-020103 Einwohnerwesen/Bürgerservice

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
11 Personalaufwendungen	298.700	301.400	304.300	307.100	310.000	313.000	315.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.400
17 Ordentliche Aufwendungen	417.300	420.000	422.900	425.700	428.600	431.600	434.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	207.400	210.100	213.000	215.800	218.700	221.700	224.200
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	207.400	210.100	213.000	215.800	218.700	221.700	224.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-207.400	-210.100	-213.000	-215.800	-218.700	-221.700	-224.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.954	25.954	25.954	25.954	25.954	25.954	25.954
29 ERGEBNIS	-233.354	-236.054	-238.954	-241.754	-244.654	-247.654	-250.154

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020103 Einwohnerwesen/Bürgerservice

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	169.286,59	160.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.159,00	51.690	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige Einzahlungen	-431,00	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.014,59	212.090	209.900	209.900	209.900	209.900
10 Personalauszahlungen	256.173,37	286.040	284.530	287.300	290.100	293.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	350,80	100	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	154.437,02	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.961,19	404.740	403.130	405.900	408.700	411.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-230.946,60	-192.650	-193.230	-196.000	-198.800	-201.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	11.061,05	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.061,05	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.061,05	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-242.007,65	-192.650	-193.230	-196.000	-198.800	-201.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020103 Einwohnerwesen/Bürgerservice

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige Einzahlungen	400	400	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
10 Personalauszahlungen	295.900	298.600	301.500	304.300	307.200	310.100	312.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.500	417.200	420.100	422.900	425.800	428.700	431.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204.600	-207.300	-210.200	-213.000	-215.900	-218.800	-221.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-204.600	-207.300	-210.200	-213.000	-215.900	-218.800	-221.300

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Anmeldung zur Eheschließung und zur Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften,
- Eheschließungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Fortführung der Personenstandseinträge
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Namensänderungen
- Führen der Testamentskartei

Zielgruppe

Paare, Familien, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Aussiedler, Amtsgerichte, Standesämter, Meldebehörden, Konsulate, Oberlandesgericht

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz –verordnung, BGB, EGBGB, das jeweilige ausländische Personenstands- und Namensrecht, Internationales Privatrecht, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesverbliebenengesetz

Ziele

- Überführung der Personenstandsfälle in das ePR (= elektronische Personenstandsregister). Somit Zugriff auf die Personenstandsfälle des Standesamtes in elektronischer Form und schnelle Ausstellung von Personenstandsurkunden sowie schnelle Bearbeitung von Anfragen zu Personenstandsfällen
- Optimierung des Datenschutzes der Besucher im Standesamt durch Verbesserung der Raumsituation

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020104 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.997,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,67	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.564,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	44.856,28	54.300	51.020	51.400	51.900	52.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	998,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,61	2.880	2.890	2.890	2.890	2.890
17 Ordentliche Aufwendungen	54.530,51	59.680	56.410	56.790	57.290	57.690
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	36.965,84	42.680	39.410	39.790	40.290	40.690
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.965,84	42.680	39.410	39.790	40.290	40.690
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-36.965,84	-42.680	-39.410	-39.790	-40.290	-40.690
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-36.965,84	-55.037	-51.767	-52.147	-52.647	-53.047

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-020104 Personenstandswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	52.800	53.400	53.800	54.200	54.700	55.100	55.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.590
17 Ordentliche Aufwendungen	58.190	58.790	59.190	59.590	60.090	60.490	60.690
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	41.190	41.790	42.190	42.590	43.090	43.490	43.690
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.190	41.790	42.190	42.590	43.090	43.490	43.690
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-41.190	-41.790	-42.190	-42.590	-43.090	-43.490	-43.690
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-53.547	-54.147	-54.547	-54.947	-55.447	-55.847	-56.047

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020104 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.276,65	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.963,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	40.854,30	50.850	46.620	47.000	47.500	47.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	998,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Sonstige Auszahlungen	8.754,51	2.880	2.890	2.890	2.890	2.890
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.607,43	56.230	52.010	52.390	52.890	53.290
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.643,78	-39.230	-35.010	-35.390	-35.890	-36.290
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-32.643,78	-39.230	-35.010	-35.390	-35.890	-36.290

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020104 Personenstandswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	48.400	48.900	49.300	49.700	50.200	50.600	51.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Sonstige Auszahlungen	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.590
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.790	54.290	54.690	55.090	55.590	55.990	56.190
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.790	-37.290	-37.690	-38.090	-38.590	-38.990	-39.190
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-36.790	-37.290	-37.690	-38.090	-38.590	-38.990	-39.190

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Entscheidung über verkehrsregelnde Maßnahmen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen
- Verkehrserziehung und -aufklärung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Bau-/Planungsbüros und –behörden, Landesbetrieb Straßenbau, Transportunternehmen, gewerbliche und private Veranstalter, Tief- und Hochbauunternehmer, Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Straßen- und Wegegesetze NRW, Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen a Straßen, Erlass Auswertung von Straßenverkehrsunfällen, Beschlüsse des Stadtrates und des Bau- und Planungsausschusses, Weisungen der Bezirksregierung und des Landes

Ziele

- Behebung von Unfallhäufungsstellen
2012: Umbau der Kreuzung B484/L 136 in Overath in einen Kreisverkehr
- Verringerung der Luftschadstoffe durch Umsetzung der Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan
Hier: Verkehrsverflüssigung in den Knotenpunkten und entlang der Hauptstraße
- Optimierte Verkehrslenkung/Verkehrssicherung bei Großbaustellen/2012: Ortsdurchfahrt Immekeppel; Kreisverkehr Overath
- Umsetzung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben für den Radverkehr/Überprüfung aller Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet
- Sicherheit im Straßenverkehr durch Kontrollen von Baustellen

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.620,47	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	72.455,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Ordentliche Erträge	102.611,95	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11 Personalaufwendungen	127.150,51	122.680	133.450	134.800	136.000	137.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.029,11	3.130	3.100	3.100	3.100	3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	143.179,62	125.810	136.550	137.900	139.100	140.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	40.567,67	20.810	21.550	22.900	24.100	25.400
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	40.567,67	20.810	21.550	22.900	24.100	25.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-40.567,67	-20.810	-21.550	-22.900	-24.100	-25.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
29 ERGEBNIS	-40.567,67	-36.650	-37.390	-38.740	-39.940	-41.240

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-020201 Verkehrsangelegenheiten

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Ordentliche Erträge	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11 Personalaufwendungen	138.700	139.800	141.100	142.500	143.800	145.000	146.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	141.800	142.900	144.200	145.600	146.900	148.100	149.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	26.800	27.900	29.200	30.600	31.900	33.100	34.400
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.800	27.900	29.200	30.600	31.900	33.100	34.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-26.800	-27.900	-29.200	-30.600	-31.900	-33.100	-34.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
29 ERGEBNIS	-42.640	-43.740	-45.040	-46.440	-47.740	-48.940	-50.240

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.243,60	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	79.166,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.122,63	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 Personalauszahlungen	124.235,14	118.540	127.550	128.900	130.100	131.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	777,24	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	20.424,14	3.130	3.100	3.100	3.100	3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.436,52	121.670	130.650	132.000	133.200	134.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.313,89	-16.670	-15.650	-17.000	-18.200	-19.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	3.575,28	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.575,28	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.575,28	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-42.889,17	-16.670	-15.650	-17.000	-18.200	-19.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020201 Verkehrsangelegenheiten

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 Personalauszahlungen	132.800	133.800	135.100	136.500	137.800	139.000	140.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.900	136.900	138.200	139.600	140.900	142.100	143.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.900	-21.900	-23.200	-24.600	-25.900	-27.100	-28.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-20.900	-21.900	-23.200	-24.600	-25.900	-27.100	-28.400

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Vorbeugender Brandschutz
- Brandschutzbedarfsplan, Umsetzung der Forderungen und Fortschreibung
- Erfassung und Bestandspflege von Brandschauobjekten
- Durchsetzung von Brandschau-Mängelbeseitigung
- Allgemeine Feuerschutzangelegenheiten
- Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Feuerschutzes
- Feuerwehrbedarf (Beschaffungen, Unterhaltungen)
- Personalverwaltung (Zusammenarbeit mit Wehrleitung)
- Verdienstausfallansprüche, Versicherungsfälle, Schadensregulierungen
- Abwicklung kostenpflichtiger Einsätze
- Statistiken
- Zivilschutz, Katastrophenschutz, Selbstschutz/Notfallvorsorge
- Wehrdienstfreistellungen
- Ernährungsvorsorge

Zielgruppe

Wehrleitung und Feuerwehrangehörige, Ämter der Verwaltung, andere Kommunen, Aufsichtsbehörden, Bürger/innen, Verbände, Firmen

Auftragsgrundlage

FSHG mit Verordnungen, Wehrpflichtgesetz, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, örtliche Satzungen, Dienstanweisungen, DIN-Normen und Vorschriften

Ziele

- Die Vorgaben im fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Overath werden bis zum 31.12.2015 umgesetzt.
- Fortbestand der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG (d.h. Freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtlichen Kräften)
 - Erfüllen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans hierzu gehören insbesondere:
 - Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses und die Beschaffung einer Drehleiter
 - Verbesserung der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften
 - Stärkung des Ehrenamtes
 - Verbesserung der Jugendarbeit
 - Die Beschaffung und Unterhaltung der Geräte entsprechend dem aktuellen technischen Fortschritt
 - Strategische Weiterentwicklung der Feuerwehr durch Aus- und Fortbildung
 - Funktionelle und bedarfsorientierte Feuerwehrgerätehäuser

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020301 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,87	40.500	57.000	59.038	69.075	82.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.254,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.715,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574,68	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	44.182,70	82.500	95.000	97.038	107.075	120.350
11 Personalaufwendungen	146.667,23	151.490	177.780	179.700	181.700	183.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	159.286,12	95.390	107.000	101.700	101.700	101.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	48,92	116.220	136.220	141.058	149.195	165.970
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.129,18	150.940	189.990	128.040	128.040	128.040
17 Ordentliche Aufwendungen	453.131,45	514.040	610.990	550.498	560.635	579.210
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	408.948,75	431.540	515.990	453.460	453.560	458.860
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	408.948,75	431.540	515.990	453.460	453.560	458.860
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-408.948,75	-431.540	-515.990	-453.460	-453.560	-458.860
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	85.989	85.989	85.989	85.989	85.989
29 ERGEBNIS	-408.948,75	-517.529	-601.979	-539.449	-539.549	-544.849

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020301 Feuerwehr

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.225	109.325	109.325	109.325	111.525	119.175	125.875
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	146.225	147.325	147.325	147.325	149.525	157.175	163.875
11 Personalaufwendungen	185.200	187.200	189.000	190.800	192.600	194.500	196.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	195.245	197.245	198.895	201.995	204.945	211.495	220.695
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.040	128.040	128.040	128.040	128.040	128.040	128.040
17 Ordentliche Aufwendungen	610.185	614.185	617.635	622.535	627.285	635.735	646.735
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	463.960	466.860	470.310	475.210	477.760	478.560	482.860
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	463.960	466.860	470.310	475.210	477.760	478.560	482.860
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-463.960	-466.860	-470.310	-475.210	-477.760	-478.560	-482.860
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	85.989	85.989	85.989	85.989	85.989	85.989	85.989
29 ERGEBNIS	-549.949	-552.849	-556.299	-561.199	-563.749	-564.549	-568.849

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-020301 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.485,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.180,11	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.219,95	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10 Personalauszahlungen	135.219,02	126.740	142.280	143.800	145.400	146.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	174.145,61	95.390	107.000	107.000	107.000	107.000
15 Sonstige Auszahlungen	130.450,91	150.940	189.990	128.040	128.040	128.040
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.815,54	373.070	439.270	378.840	380.440	381.840
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.595,59	-333.070	-398.270	-337.840	-339.440	-340.840
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.858,88	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.858,88	65.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	4.580,56	100.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	232.808,78	231.700	404.100	95.750	312.750	314.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	237.389,34	331.700	404.100	95.750	312.750	314.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-176.530,46	-266.200	-343.600	-35.250	-252.250	-254.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-582.126,05	-599.270	-741.870	-373.090	-591.690	-594.840

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020301 Feuerwehr

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10 Personalauszahlungen	148.100	149.700	151.100	152.600	154.000	155.500	156.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
15 Sonstige Auszahlungen	128.040	128.040	128.040	128.040	128.040	128.040	128.040
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.140	384.740	386.140	387.640	389.040	390.540	391.940
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-342.140	-343.740	-345.140	-346.640	-348.040	-349.540	-350.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	576.500	71.000	49.000	49.000	93.000	299.000	349.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	118.820	604.855	139.835	327.305	417.950	473.664	157.635
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	695.320	675.855	188.835	376.305	510.950	772.664	506.635
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-634.820	-615.355	-128.335	-315.805	-450.450	-712.164	-446.135
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-976.960	-959.095	-473.475	-662.445	-798.490	-1.061.704	-797.075

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-020301IV Feuerwehr, Katastrophenschutz Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.423,20	88.700	47.100	0	95.750	95.250	55.000	56.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.423,20	-23.200	13.400	0	-35.250	-34.750	5.500	4.000

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-020301IV Feuerwehr, Katastrophenschutz Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	726.000	60.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	745.723	102.123
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	-14.723	-36.623

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-IV020301 Feuerwehr Katastrophenschutz Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.496,75	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	151.626,00	143.000	357.000	435.000	0	217.500	259.500	520.000
				2015: 217.500				
				2016: 217.500				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-91.129,25	-143.000	-357.000	435.000	0	-217.500	-259.500	-520.000
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.820
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.820
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV020301 Feuerwehr Katastrophenschutz Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.497	60.497
Summe der investiven Auszahlungen	22.000	0	0	44.000	250.000	300.000	2.264.626	294.626
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.000	0	0	-44.000	-250.000	-300.000	-2.204.129	-234.129
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Summe der investiven Auszahlungen	604.855	139.835	327.305	417.950	473.664	157.635	2.240.064	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-604.855	-139.835	-327.305	-417.950	-473.664	-157.635	-2.240.064	0
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

