

Haushaltsplan 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.627	-78.205	-70.355	-66.486	-59.947	-58.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.048	-158.800	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.499	-14.020	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.054	-9.750	-9.750	-12.950	-20.750	-17.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.914	-87.929	-88.463	-88.748	-89.035	-91.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.000	-2.000			
10	= Ordentliche Erträge	-396.143	-350.704	-338.708	-336.324	-337.872	-335.528
11	- Personalaufwendungen	438.496	644.472	681.667	688.473	695.372	702.348
12	- Versorgungsaufwendungen		15.472	21.083	21.294	21.507	21.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.328	55.174	59.026	60.536	61.536	71.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.285	132.276	107.972	122.340	123.372	133.976
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.806	176.858	170.365	179.374	190.740	190.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.415	1.024.751	1.040.613	1.072.518	1.093.028	1.120.362
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	211.272	674.047	701.905	736.194	755.155	784.834
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	211.272	674.047	701.905	736.194	755.155	784.834
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.272	674.047	701.905	736.194	755.155	784.834

Haushaltsplan 2012**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		696.889	721.125	761.213	706.621	737.310
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	211.272	1.370.936	1.423.030	1.497.407	1.461.777	1.522.143

Haushaltsplan 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.640						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.002	-158.800	-157.800		-157.800	-157.800	-157.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.296	-14.020	-10.340		-10.340	-10.340	-10.340
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.056	-9.750	-9.750		-12.950	-20.750	-17.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.035	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.029	-242.570	-237.890		-241.090	-248.890	-247.890
10	- Personalauszahlungen	439.168	480.350	514.230		519.370	524.580	529.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.079	54.070	57.960		59.470	60.470	70.490
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	130.474	147.210	144.870		153.570	162.270	161.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.222	682.130	717.560		732.910	747.820	762.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.192	439.560	479.670		491.820	498.930	514.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-188.324	-42.000	-42.000		-67.000	-62.000	-62.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000			-3.000	-4.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-188.324	-45.000	-42.000		-70.000	-66.000	-72.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	168.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.441	337.500	498.500	90.000	113.500	76.500	318.500
30	= investive Auszahlungen	341.441	517.500	666.500	90.000	113.500	76.500	318.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	153.117	472.500	624.500	90.000	43.500	10.500	246.500

Haushaltsplan 2012**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015



Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Die Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsgesetze sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
Ziele	Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Bergneustadt; wirksamer Schutz der Einwohner/innen vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall bei Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen; schnelle Unterbringung psychisch Kranker; schnelle Rückgabe von Fundsachen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen; zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
Zielgruppen	Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.549	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.914	-65.824	-68.392	-68.476	-68.561	-70.646
10	= Ordentliche Erträge	-42.463	-71.924	-73.492	-73.576	-73.661	-75.746
11	- Personalaufwendungen	74.741	136.223	190.970	192.880	194.814	196.770
12	- Versorgungsaufwendungen		3.226	6.216	6.278	6.341	6.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	13.185	13.248	13.248	13.248	13.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.285					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862	11.959	12.972	13.001	12.483	12.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.187	164.593	223.406	225.407	226.887	228.906
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	42.724	92.669	149.914	151.831	153.226	153.160
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	42.724	92.669	149.914	151.831	153.226	153.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.724	92.669	149.914	151.831	153.226	153.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.557	90.566	87.631	87.183	86.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.724	141.226	240.480	239.462	240.409	239.862



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren (berechnet auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge der Vorjahre)

Zu Zeile 7: 7.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
40.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
10.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
3.000 € Zwangsgelder

Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Kosten der Ersatzvornahme

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:
Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.561	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.607	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.168	-66.100	-65.100		-65.100	-65.100	-67.100
10	- Personalauszahlungen	75.172	84.490	122.060		123.280	124.510	125.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	853	1.560	1.320		1.320	1.320	1.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.574	99.050	136.380		137.600	138.830	140.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.406	32.950	71.280		72.500	73.730	72.980

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:
Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Beschreibung	<p>Führung des Gewerberegisters; Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften; Auswertungen von Handelsregister-Auszügen</p> <p>Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte; Erteilung schriftlicher Auskünfte; ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen</p> <p>Erteilung von Konzessionen für Gaststätten; Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, z. B. bei ruhestörendem Lärm; Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen; Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.); regelmäßige Überwachung von Gaststätten; Bearbeitung von Schornsteinfegerangelegenheiten, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr</p> <p>Erteilung von Reisegewerbekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen; Aufstellererlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte; Überwachung und Kontrolle der Gewerbebetriebe, Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber</p> <p>Die Produktgruppe Gewerbewesen ein Produkt: 02.02.01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen
Ziele	Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden von Dritten durch Kontrollen; Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer/innen und Einwohner/innen
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.666	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.554	-2.727	-2.755	-2.782	-2.810
10	=	Ordentliche Erträge	-8.666	-27.354	-27.527	-27.555	-27.582	-27.610

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	- Personalaufwendungen	32.463	47.923	58.452	59.031	59.612	60.203
12	- Versorgungsaufwendungen		1.415	2.020	2.040	2.061	2.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81	81	81	81	81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	1.598	1.677	1.683	1.683	1.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.571	51.018	62.230	62.835	63.436	64.048
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.906	23.663	34.703	35.281	35.854	36.438
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.906	23.663	34.703	35.281	35.854	36.438
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.906	23.663	34.703	35.281	35.854	36.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.820	45.768	44.281	44.056	43.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.906	64.483	80.471	79.561	79.910	80.250

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:
Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.641	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.641	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
10	- Personalauszahlungen	33.878	28.830	37.130		37.500	37.870	38.250
15	- sonstige Auszahlungen	72						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.950	28.830	37.130		37.500	37.870	38.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.309	4.030	12.330		12.700	13.070	13.450



Beschreibung	Beantragen von neuen und Wegfall von vorhandenen Verkehrszeichen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen beim Straßenverkehrsamt; Planen und Errichten von Zonengeschwindigkeitsbeschränkungen; Durchführung von Unfallanalysen und Verkehrsbesprechungen; Verkehrsbeschilderungen bei städtischen Straßenbaumaßnahmen; Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen Die Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflichten, Straßenverkehrsordnung, politische Entscheidungen
Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zur Verringerung der Anzahl an Verkehrsunfällen insbesondere mit Kindern, Schülern, Senioren und Radfahrern
Zielgruppen	alle Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-102	-105	-106	-107	-108
10	= Ordentliche Erträge		-102	-105	-106	-107	-108
11	- Personalaufwendungen	3.891	3.991	4.027	4.070	4.114	4.157
12	- Versorgungsaufwendungen		57	78	78	79	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3	3	3	3	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	203	206	208	208	208
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.897	4.254	4.314	4.360	4.404	4.448
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.897	4.152	4.209	4.254	4.297	4.340
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.897	4.152	4.209	4.254	4.297	4.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.897	4.152	4.209	4.254	4.297	4.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.623	49.163	47.540	47.246	46.838
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.897	49.775	53.372	51.793	51.543	51.178

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen	3.270	3.630	3.690		3.730	3.770	3.810
15	- sonstige Auszahlungen	6	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275	3.730	3.790		3.830	3.870	3.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.275	3.730	3.790		3.830	3.870	3.910



Beschreibung	<p>Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen bzw. Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege; Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen; Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen</p> <p>Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere; Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen; Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheintausche; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Annahme von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer bzw. -gestattungen für Asylbewerber; Antragsannahme, Ausstellung und Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens; Staatsangehörigkeitsfragen einschl. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit, Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag; Durchführung der notwendigen Statistiken gemäß Auftrag durch das Landesamt für Daten und Statistik sowie eigener Statistiken</p> <p>Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.10.01 Bürgerservice</p>
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten


Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-164	-164	-164	-18	-18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.508	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.583	-8.392	-8.476	-8.561	-8.646
10	= Ordentliche Erträge	-81.888	-110.847	-110.656	-110.740	-110.679	-110.764
11	- Personalaufwendungen	114.369	166.645	154.451	155.976	157.535	159.116
12	- Versorgungsaufwendungen		4.755	6.216	6.278	6.341	6.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273	248	248	248	248
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.346	1.346	1.341	146	145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.855	98.917	97.485	97.548	97.541	97.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.224	271.935	259.746	261.392	261.811	263.454
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.337	161.088	149.090	150.652	151.132	152.690
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.337	161.088	149.090	150.652	151.132	152.690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.337	161.088	149.090	150.652	151.132	152.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.488	142.878	138.302	137.598	136.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.337	301.576	291.969	288.953	288.730	289.517



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 62.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
26.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
2.900 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)
500 € sonstige Geschäftsaufwendungen
400 € Infobroschüren für Personalausweise

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.508	-102.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-380						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.888	-102.100	-102.100		-102.100	-102.100	-102.100
10	- Personalauszahlungen	114.033	124.400	115.190		116.330	117.500	118.680
15	- sonstige Auszahlungen	44.973	92.980	91.800		91.800	91.800	91.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.006	217.380	206.990		208.130	209.300	210.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.118	115.280	104.890		106.030	107.200	108.380



Beschreibung	<p>Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften; Registrierung bzw. Bearbeitung von Scheidungen; Beurkundung bzw. Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag</p> <p>Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche; Bearbeitung und Prüfung von Eheschließungen, Scheidungen und Namensführungen nach internationalem Recht</p> <p>Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei; Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten sowie Fortschreibungen; Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen</p> <p>Die Produktgruppe Personenstandswesen beinhaltet ein Produkt: 02.11.01 Personenstandswesen</p>
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen</p> <p>Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden; Regelung der Abstammung und des Personenstandes; Sicherung von Erbensprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen</p> <p>Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen</p>
Zielgruppen	Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen

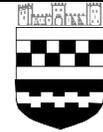
Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-147	-147	-35	-35	-35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.138	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.044	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.642	-4.511	-4.556	-4.601	-4.647
10	= Ordentliche Erträge	-19.182	-19.789	-17.658	-17.591	-17.636	-17.682
11	- Personalaufwendungen	89.209	121.413	107.131	108.196	109.273	110.360
12	- Versorgungsaufwendungen		3.679	3.341	3.375	3.408	3.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403	2.211	2.133	2.133	2.133	2.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.201	1.201	285	285	285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	5.450	3.911	3.973	3.943	3.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.695	133.955	117.718	117.962	119.043	120.164
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.513	114.166	100.060	100.372	101.406	102.482
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.513	114.166	100.060	100.372	101.406	102.482
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.513	114.166	100.060	100.372	101.406	102.482
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.932	79.178	76.660	76.302	75.966
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.513	223.098	179.238	177.031	177.708	178.448



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.199	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.044	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.243	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	88.979	94.920	91.340		92.250	93.170	94.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	84	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.466	97.320	93.740		94.650	95.570	96.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.222	84.320	80.740		81.650	82.570	83.500



Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden: Organisation, Auszählung, ADV, Führen des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung Briefwahlanträge Die Produktgruppe Wahlen beinhaltet ein Produkt: 02.14.01 Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und –entscheiden, Bürgerbegehren und –entscheiden
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Ziele	Zeitnahe rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; zeitnahe Feststellung der vorliegenden Wahlergebnisse
Zielgruppen	Bürger/innen, Einwohner/innen, Fraktionen/Parteien

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:
Herr Scharf

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.297			-3.200	-11.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-715	-734	-742	-749	-757
10	= Ordentliche Erträge	-33.297	-715	-734	-3.942	-11.749	-8.757
11	- Personalaufwendungen	16.167	24.553	25.295	25.561	25.828	26.095
12	- Versorgungsaufwendungen		396	544	549	555	560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23	22	22	22	22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.891	4.167	487	8.293	20.643	20.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.058	29.140	26.348	34.426	47.048	46.921
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.238	28.425	25.614	30.484	35.299	38.164
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.238	28.425	25.614	30.484	35.299	38.164
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.238	28.425	25.614	30.484	35.299	38.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.738	12.373	11.976	11.915	11.848
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.238	40.162	37.987	42.460	47.214	50.012



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2013: Bundestagswahl

2014: Europa- und Kommunalwahlen

2015: Landtags-, Bürgermeister- und Landratswahlen

Haushaltsplan 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.14 Wahlen

Herr Scharf



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.993				-3.200	-11.000	-8.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.993				-3.200	-11.000	-8.000
10	-	Personalauszahlungen	16.175	18.000	18.770		18.970	19.170	19.370
15	-	sonstige Auszahlungen	6.934				7.800	16.900	16.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.108	18.000	18.770		26.770	36.070	35.870
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-885	18.000	18.770		23.570	25.070	27.870



Beschreibung	<p>Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe</p> <p>Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen; Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inklusive Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof</p> <p>Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen</p> <p>Die Produktgruppe Feuerschutz beinhaltet ein Produkt: 02.15.01 Feuerschutz</p>
Auftragsgrundlage	Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz
Ziele	Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr; bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren; Sicherung von jederzeit funktionsfähigen Hydranten durch regelmäßige Überprüfung; schnellster Einsatz nach Alarmierung, Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr; ständige Verbesserung in Einsatzabläufen aufgrund von umfassender Informationsverarbeitung; Schadensminimierung und –begrenzung
Zielgruppen	Betroffene Personen und Allgemeinheit

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.627	-77.894	-70.044	-66.287	-59.894	-58.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.187	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.455	-11.820	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.378	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.508	-3.602	-3.638	-3.674	-3.711
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.000	-2.000			
10	= Ordentliche Erträge	-210.648	-119.972	-108.536	-102.815	-96.458	-94.861
11	- Personalaufwendungen	107.655	143.724	141.341	142.758	144.196	145.646
12	- Versorgungsaufwendungen		1.943	2.668	2.694	2.721	2.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.626	39.397	43.291	44.801	45.801	55.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen		129.729	105.425	120.714	122.941	133.546
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.001	54.563	53.625	54.669	54.239	54.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.782	369.856	346.851	366.136	370.399	392.421
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	134	249.884	238.315	263.322	273.941	297.560
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	134	249.884	238.315	263.322	273.941	297.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	134	249.884	238.315	263.322	273.941	297.560

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.731	301.199	354.825	302.322	335.316
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134	550.615	539.514	618.146	576.263	632.876

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.15 Feuerschutz

Herr Zimmermann

- Zu Zeile 4:** Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr
- Zu Zeile 5:** Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
- Zu Zeile 6:** 7.700 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
2.000 € Kostenersatz für Ölspurbeseitigung durch den Straßenbaulasträger
- Zu Zeile 13:** 11.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen Ölspurbeseitigung)
19.860 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen
6.900 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)
700 € Wartung Atemschutzprüfstand
3.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (=für das Löschwasserkataster)
500 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche
- Zu Zeile 15:** Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 9 Abs. 3 FSHG)
- Zu Zeile 16:** 7.700 € Erstattungsfähige Aus- und Fortbildungskosten
5.000 € Sonstige Aus- und Fortbildungskosten
7.600 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
14.100 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige
1.800 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
2.200 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
1.400 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten)
7.690 € Fahrzeugversicherung
2.700 € Telefon

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.640						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.093	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.252	-11.820	-8.140		-8.140	-8.140	-8.140
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.683	-9.750	-9.750		-9.750	-9.750	-9.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	-428						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.096	-36.570	-32.890		-32.890	-32.890	-32.890
10	-	Personalauszahlungen	107.662	126.080	126.050		127.310	128.590	129.880
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.127	39.070	42.960		44.470	45.470	55.490
14	-	Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	77.553	52.170	51.250		52.150	51.750	51.670
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.843	217.820	220.760		224.430	226.310	237.540
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.746	181.250	187.870		191.540	193.420	204.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-188.324	-42.000	-42.000		-67.000	-62.000	-62.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000			-3.000	-4.000	-10.000
23	=	investive Einzahlungen	-188.324	-45.000	-42.000		-70.000	-66.000	-72.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	168.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.441	337.500	498.500	90.000	113.500	76.500	318.500
30	=	investive Auszahlungen	341.441	517.500	666.500	90.000	113.500	76.500	318.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	153.117	472.500	624.500	90.000	43.500	10.500	246.500