

Haushaltsplan 2014**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.696	-61.745	-59.806	-58.305	-57.388
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.737	-175.800	-161.000	-161.000	-162.000	-162.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.057	-10.340	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.747	-15.750	-20.750	-15.750	-9.750	-21.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.606	-92.978	-94.229	-94.548	-95.872	-96.196
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.000				
10	= Ordentliche Erträge	-252.147	-353.564	-354.324	-347.704	-342.527	-353.934
11	- Personalaufwendungen	477.292	687.891	700.396	710.109	722.243	734.098
12	- Versorgungsaufwendungen		13.033	13.166	13.298	13.431	13.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.695	60.976	65.953	72.203	70.303	71.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen		88.891	152.772	167.540	184.764	204.932
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.829	187.671	182.471	178.372	168.673	182.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.817	1.038.962	1.115.258	1.142.022	1.159.914	1.207.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	398.669	685.398	760.934	794.317	817.387	853.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.669	685.398	760.934	794.317	817.387	853.138
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.669	685.398	760.934	794.317	817.387	853.138

Haushaltsplan 2014**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		693.563	680.665	695.404	764.576	694.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	398.669	1.378.961	1.441.599	1.489.721	1.581.964	1.547.532

Haushaltsplan 2014**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.385	-175.800	-161.000		-161.000	-162.000	-162.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.196	-10.340	-16.600		-16.600	-16.600	-16.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.747	-15.750	-20.750		-15.750	-9.750	-21.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-60.944	-60.150	-62.250		-62.250	-63.250	-63.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.273	-262.040	-260.600		-255.600	-251.600	-263.600
10	- Personalauszahlungen	476.891	505.100	509.500		517.300	527.500	537.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.582	59.970	62.610		68.860	66.960	68.060
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	128.072	161.815	159.110		155.730	146.030	159.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.545	727.385	731.720		742.390	740.990	765.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	410.273	465.345	471.120		486.790	489.390	502.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.694	-66.500	-46.500		-51.500	-61.500	-51.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000	-4.000		-10.000		-10.000
23	= investive Einzahlungen	-47.694	-69.500	-50.500		-61.500	-61.500	-61.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.367						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.582						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.336	129.500	326.500	150.000	243.500	343.500	288.500
30	= investive Auszahlungen	474.286	129.500	326.500	150.000	243.500	343.500	288.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	426.592	60.000	276.000	150.000	182.000	282.000	227.000



Beschreibung	<p>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</p> <p>Die Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetze, Umweltschutzgesetze, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetze, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetze, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsgesetze sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz</p>
Ziele	<p>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</p>
Zielgruppen	<p>Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer</p>

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.156	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.814	-70.064	-71.781	-71.879	-72.978	-73.078
10	= Ordentliche Erträge	-64.969	-75.164	-76.881	-76.979	-79.078	-79.178
11	- Personalaufwendungen	112.394	191.141	205.466	208.175	211.598	214.924
12	- Versorgungsaufwendungen		4.004	4.035	4.076	4.117	4.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793	13.258	13.220	13.220	13.220	13.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971	13.239	12.435	12.185	12.186	12.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.158	221.642	235.156	237.656	241.120	244.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.188	146.478	158.275	160.677	162.042	165.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.188	146.478	158.275	160.677	162.042	165.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.188	146.478	158.275	160.677	162.042	165.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.821	91.595	90.106	91.732	91.673
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.188	239.300	249.870	250.783	253.774	256.983



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 7: 7.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
40.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
12.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
3.000 € Zwangsgelder

Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Kosten der Ersatzvornahme

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.146	-5.000	-5.000		-5.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-54.581	-60.000	-62.000		-62.000	-63.000	-63.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.726	-65.100	-67.100		-67.100	-69.100	-69.100
10	- Personalauszahlungen	112.940	113.000	124.600		126.500	129.100	131.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	905	1.320	1.270		1.270	1.270	1.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.638	127.320	138.870		140.770	143.370	145.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.912	62.220	71.770		73.670	74.270	76.770



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	<p>Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz</p> <p>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</p>
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.018	-24.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.191	-2.863	-2.892	-2.920	-2.950
10	= Ordentliche Erträge	-18.018	-27.991	-22.863	-22.892	-22.920	-22.950
11	- Personalaufwendungen	35.238	61.463	62.001	63.241	64.683	66.225
12	- Versorgungsaufwendungen		1.269	1.181	1.193	1.205	1.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82	64	64	64	64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	1.709	1.484	1.411	1.411	1.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.259	64.524	64.731	65.910	67.364	68.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.241	36.533	41.868	43.018	44.443	45.968
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.241	36.533	41.868	43.018	44.443	45.968
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.241	36.533	41.868	43.018	44.443	45.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.916	40.011	39.327	39.960	39.992
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.241	80.449	81.880	82.345	84.403	85.961

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.393	-24.800	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.393	-24.800	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	35.235	37.800	38.400		39.400	40.600	41.900
15	- Sonstige Auszahlungen	21		100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.256	37.800	38.500		39.500	40.700	42.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.863	13.000	18.500		19.500	20.700	22.000



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 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-123	-119	-120	-122	-123
10	= Ordentliche Erträge		-123	-119	-120	-122	-123
11	- Personalaufwendungen	3.433	4.062	4.569	5.573	6.677	8.080
12	- Versorgungsaufwendungen		49	49	50	50	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3	3	3	3	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	209	116	113	113	113
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.433	4.323	4.737	5.738	6.843	8.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.433	4.200	4.618	5.618	6.721	8.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.433	4.200	4.618	5.618	6.721	8.124
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.433	4.200	4.618	5.618	6.721	8.124
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.141	46.665	45.753	46.311	46.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.433	51.342	51.283	51.370	53.032	54.604

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	3.433	3.700	4.200		5.200	6.300	7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433	3.800	4.250		5.250	6.350	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.433	3.800	4.250		5.250	6.350	7.750



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 Führerscheinumtausche; 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 2014

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17	-601	-587	-589	-581
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.030	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-293	-9.183	-9.578	-9.672	-9.766	-9.861
10	= Ordentliche Erträge	-108.322	-129.300	-120.279	-120.359	-120.455	-120.542
11	- Personalaufwendungen	109.954	160.344	155.155	156.612	158.474	160.039
12	- Versorgungsaufwendungen		3.594	3.848	3.887	3.926	3.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232	210	210	210	210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		726	728	634	635	581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.648	104.473	92.443	92.205	92.205	92.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.602	269.368	252.384	253.548	255.450	257.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.280	140.068	132.105	133.189	134.995	136.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.280	140.068	132.105	133.189	134.995	136.458
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.280	140.068	132.105	133.189	134.995	136.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.315	132.014	129.792	131.920	132.103
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.280	265.383	264.119	262.981	266.915	268.561



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 52.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
 32.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
 3.000 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.030	-120.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-293	-150	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.322	-120.250	-110.350		-110.350	-110.350	-110.350
10	- Personalauszahlungen	109.981	119.300	109.800		110.800	112.200	113.300
15	- Sonstige Auszahlungen	68.769	99.100	87.600		87.600	87.600	87.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.751	218.400	197.400		198.400	199.800	200.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.429	98.150	87.050		88.050	89.450	90.550



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 2014

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36	-32	-36	-8	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.401	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.277	-5.129	-5.181	-5.232	-5.285
10	= Ordentliche Erträge	-17.527	-18.313	-18.161	-18.217	-18.240	-18.285
11	- Personalaufwendungen	85.148	109.271	115.855	117.032	118.511	119.892
12	- Versorgungsaufwendungen		2.100	2.116	2.137	2.159	2.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	2.135	2.115	2.115	2.115	2.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen		287	283	283	57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	4.020	3.483	3.352	3.352	3.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.781	117.813	123.852	124.920	126.194	127.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.254	99.500	105.691	106.703	107.954	109.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.254	99.500	105.691	106.703	107.954	109.255
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.254	99.500	105.691	106.703	107.954	109.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.298	72.491	71.278	72.447	72.548
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.254	172.798	178.182	177.981	180.401	181.803



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.11 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.401	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.527	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	85.100	92.500	97.900		98.900	100.200	101.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60	400	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.734	94.900	100.250		101.250	102.550	103.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.207	81.900	87.250		88.250	89.550	90.750



Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden: Organisation, Auszählung, ADV, Führen des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung Briefwahanträge 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 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.540	-6.000	-11.000	-6.000		-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-859	-596	-602	-609	-615
10	= Ordentliche Erträge	-9.540	-6.859	-11.596	-6.602	-609	-12.615
11	- Personalaufwendungen	17.352	25.938	18.817	19.880	21.043	22.516
12	- Versorgungsaufwendungen		342	246	249	251	254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22	13	13	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599	9.785	14.555	10.039	339	14.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.951	36.087	33.631	30.181	21.646	36.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.411	29.228	22.034	23.578	21.038	24.308
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.411	29.228	22.034	23.578	21.038	24.308
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.411	29.228	22.034	23.578	21.038	24.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.830	8.463	8.319	8.455	8.467
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.411	41.058	30.497	31.897	29.493	32.774



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2014: Europa- und Kommunalwahlen (25.05.2014)

2015: Landratswahlen

2017: Landtags- und Bundestagswahl

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.540	-6.000	-11.000		-6.000		-12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.540	-6.000	-11.000		-6.000		-12.000
10	-	Personalauszahlungen	16.941	18.800	12.100		13.100	14.200	15.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.557	9.300	14.250		9.750	50	13.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.498	28.100	26.350		22.850	14.250	29.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.958	22.100	15.350		16.850	14.250	17.450



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 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.643	-61.112	-59.183	-57.708	-56.807
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.133	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.931	-8.140	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.207	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	-4.281	-4.162	-4.203	-4.245	-4.286
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.000				
10	= Ordentliche Erträge	-33.770	-95.814	-104.424	-102.536	-101.103	-100.243
11	- Personalaufwendungen	113.774	135.672	138.534	139.595	141.258	142.422
12	- Versorgungsaufwendungen		1.676	1.690	1.707	1.724	1.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.328	45.243	50.328	56.578	54.678	55.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.878	151.761	166.623	184.072	204.351
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.530	54.235	57.955	59.066	59.066	59.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.632	325.205	400.768	424.069	441.297	463.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.862	229.391	296.343	321.533	340.195	363.715
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.862	229.391	296.343	321.533	340.195	363.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.862	229.391	296.343	321.533	340.195	363.715

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.15 Feuerschutz**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		299.241	289.425	310.830	373.751	303.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.862	528.632	585.768	632.363	713.946	666.846

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr [SK 432100]

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage [SK 441100]

Zu Zeile 6: 7.700 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land [SK 442200]
2.000 € Kostenersatz für Ölsaubereitigung durch den Straßenbaulastträger [SK 442200]

Zu Zeile 13: 5.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]
5.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (=3.000 € Löschwasserkataster) sowie Ölsaubereitigung (2.000 €) [SK 529100]
23.510 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41028]
7.800 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte) [KSt. 31001/2/3/4/5]
700 € Wartung Atemschutzprüfstand [SK 523300]
600 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [SK 523200]
2.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]

Zu Zeile 15: Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 9 Abs. 3 FSHG) [SK 531900]



<u>Zu Zeile 16:</u>	7.700 € Erstattungsfähige Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
	5.000 € Sonstige Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
	7.600 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [1.400 € SK 542800 und 6.200 € KSt. 311040]
	15.250 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]
	1.800 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband [SK 544300]
	2.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004]
	1.400 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005]
	9.610 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41028]
	2.700 € Telefon [SK 543500]
	1.200 € Miete für Kopierer [SK 542120]

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.15 Feuerschutz**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.416	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.070	-8.140	-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.207	-9.750	-9.750		-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.071						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.764	-32.890	-39.150		-39.150	-39.150	-39.150
10	- Personalauszahlungen	113.260	120.000	122.500		123.400	124.900	125.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.215	44.970	47.610		53.860	51.960	53.060
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	50.760	51.595	55.490		56.610	56.610	56.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.235	217.065	226.100		234.370	233.970	236.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.472	184.175	186.950		195.220	194.820	197.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.694	-66.500	-46.500		-51.500	-61.500	-51.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000	-4.000		-10.000		-10.000
23	= investive Einzahlungen	-47.694	-69.500	-50.500		-61.500	-61.500	-61.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.367						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.582						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.336	129.500	326.500	150.000	243.500	343.500	288.500
30	= investive Auszahlungen	474.286	129.500	326.500	150.000	243.500	343.500	288.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	426.592	60.000	276.000	150.000	182.000	282.000	227.000

