



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.490	-134.454	-170.885	-135.233	-120.028	-114.794
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.306	-154.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.810	-17.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.400	-9.750	-28.550	-9.750	-21.750	-23.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.072	-116.429	-99.600	-99.734	-99.867	-100.004
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-173		-10.000	-4.000		
10	= Ordentliche Erträge	-420.251	-432.133	-480.135	-419.817	-412.745	-409.648
11	- Personalaufwendungen	594.170	617.297	655.916	663.491	678.889	674.688
12	- Versorgungsaufwendungen		117.765	131.168	132.480	133.806	135.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.911	85.643	79.632	84.232	74.832	74.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.457	192.717	207.367	228.425	235.916	251.347
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.496	188.009	199.879	179.403	191.404	193.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.534	1.201.931	1.274.462	1.288.531	1.315.347	1.329.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	549.283	769.798	794.327	868.715	902.602	919.906
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	549.283	769.798	794.327	868.715	902.602	919.906
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	549.283	769.798	794.327	868.715	902.602	919.906



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		752.968	926.825	853.474	917.435	861.056
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	548.546	1.522.766	1.721.152	1.722.189	1.820.037	1.780.962



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-36.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.896	-154.000	-152.500		-152.500	-152.500	-152.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.933	-17.500	-18.600		-18.600	-18.600	-18.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.828	-9.750	-28.550		-9.750	-21.750	-23.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-94.381	-83.600	-86.250		-86.250	-86.250	-86.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.038	-264.850	-321.900		-267.100	-279.100	-281.100
10	- Personalauszahlungen	476.675	504.600	529.500		535.800	549.900	544.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.375	82.900	76.850		81.450	72.050	71.690
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	139.740	163.190	174.420		153.930	165.930	167.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.289	751.190	781.270		771.680	788.380	784.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	413.251	486.340	459.370		504.580	509.280	503.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.406	-52.700	-89.000		-46.000	-61.000	-46.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.406		-5.000		-3.000	-6.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-75.811	-52.700	-94.000		-49.000	-67.000	-49.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157	200.000	550.000	250.000	250.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.846	170.200	196.500		273.000	411.000	228.000
30	= investive Auszahlungen	714.003	370.200	746.500	250.000	523.000	411.000	228.000



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	638.191	317.500	652.500	250.000	474.000	344.000	179.000

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

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, Immissionsschutzgesetze, Umweltschutzgesetze, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetze, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetze, 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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135	-135	-135	-135	-134	-135
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.794	-6.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.595	-95.706	-90.235	-90.283	-90.330	-90.379
10	= Ordentliche Erträge	-100.696	-101.941	-105.970	-106.018	-106.064	-106.114
11	- Personalaufwendungen	200.487	180.538	197.662	199.862	203.983	192.103
12	- Versorgungsaufwendungen		43.874	46.756	47.223	47.696	48.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302	17.219	15.192	15.192	15.192	15.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135	135	135	135	134	135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041	14.081	12.827	12.832	12.833	12.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.966	255.848	272.573	275.245	279.838	268.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.270	153.907	166.602	169.227	173.773	162.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.270	153.907	166.602	169.227	173.773	162.323
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.270	153.907	166.602	169.227	173.773	162.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.740	103.679	103.663	106.212	106.332
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.270	250.647	270.281	272.890	279.986	268.655



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 7: 6.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
 52.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
 26.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
 1.500 € Zwangsgelder

Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen (u.a. Unterbringung Fundtiere) und Kosten der Ersatzvornahme

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.445	-6.000	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-528						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-91.683	-83.500	-85.500		-85.500	-85.500	-85.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.657	-89.600	-101.100		-101.100	-101.100	-101.100
10	- Personalauszahlungen	129.285	123.800	127.200		128.700	132.100	119.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302	17.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.795	1.340	1.140		1.140	1.140	1.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.382	142.140	143.340		144.840	148.240	135.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.726	52.540	42.240		43.740	47.140	34.540



Beschreibung	<p>Führung des Gewereregisters; 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 Ladenöffnungsgesetz, 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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.550	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400	-2.959	-1.244	-1.256	-1.269	-1.281
10	= Ordentliche Erträge	-8.950	-14.959	-7.244	-7.256	-7.269	-7.281
11	- Personalaufwendungen	56.412	53.005	56.157	56.880	58.504	59.928
12	- Versorgungsaufwendungen		10.636	12.279	12.402	12.526	12.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53	63	63	63	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411	1.509	1.782	1.784	1.784	1.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.823	65.203	70.281	71.129	72.878	74.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.873	50.244	63.038	63.873	65.609	67.145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.873	50.244	63.038	63.873	65.609	67.145
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.873	50.244	63.038	63.873	65.609	67.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.801	52.148	52.110	53.364	53.448
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.873	95.045	115.186	115.983	118.973	120.593

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.975	-12.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.975	-12.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	32.776	35.400	33.900		34.400	35.800	37.000
15	- sonstige Auszahlungen	11	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.788	35.500	34.000		34.500	35.900	37.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.813	23.500	28.000		28.500	29.900	31.100



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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-123	-48	-48	-49	-49
10	= Ordentliche Erträge		-123	-48	-48	-49	-49
11	- Personalaufwendungen	3.897	4.216	4.100	4.500	5.400	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen		443	472	477	482	487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	156	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.904	4.817	4.745	5.150	6.054	7.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.904	4.694	4.697	5.101	6.006	7.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.904	4.694	4.697	5.101	6.006	7.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.904	4.694	4.697	5.101	6.006	7.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.982	94.074	93.901	96.031	96.253
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.167	91.676	98.772	99.003	102.037	103.463

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	3.873	4.200	4.100		4.500	5.400	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	1	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875	4.250	4.150		4.550	5.450	6.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.875	4.250	4.150		4.550	5.450	6.650



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; An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben; Führung der Wählerverzeichnisse bei Wahlen</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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.333	-1.334	-1.327	-1.328	-724	-245
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.046	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.547	-4.356	-4.392	-4.429	-4.466
10	= Ordentliche Erträge	-103.379	-123.981	-115.783	-115.820	-115.253	-114.811
11	- Personalaufwendungen	115.287	121.611	146.455	147.847	150.639	152.031
12	- Versorgungsaufwendungen		26.768	35.610	35.966	36.326	36.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134	184	184	184	184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.380	1.380	1.327	1.327	688	245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.926	92.913	83.146	83.151	83.151	83.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.593	242.806	266.722	268.474	270.987	272.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.214	118.825	150.939	152.654	155.734	157.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.214	118.825	150.939	152.654	155.734	157.489
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.214	118.825	150.939	152.654	155.734	157.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.765	151.734	151.647	155.278	155.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.214	232.591	302.672	304.301	311.013	313.060



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 42.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
 31.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
 4.000 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.130	-115.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-750		-750	-750	-750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.130	-115.200	-110.850		-110.850	-110.850	-110.850
10	- Personalauszahlungen	100.360	102.600	127.800		129.000	131.600	132.800
15	- sonstige Auszahlungen	64.772	88.900	77.600		77.600	77.600	77.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.132	191.500	205.400		206.600	209.200	210.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.003	76.300	94.550		95.750	98.350	99.550



Beschreibung	<p>Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebenspartnerschaften; 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>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	<p>Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht</p>
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	<p>Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen</p>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312	-284	-276	-276	-276	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.077	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.301	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
10	= Ordentliche Erträge	-20.648	-18.585	-15.094	-15.112	-15.130	-14.873
11	- Personalaufwendungen	88.620	108.709	108.316	109.457	111.798	112.939
12	- Versorgungsaufwendungen		19.056	17.947	18.126	18.308	18.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586	2.095	2.093	2.093	2.093	2.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559	333	276	276	274	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	3.783	3.642	3.644	3.644	3.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.825	133.977	132.273	133.596	136.117	137.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.177	115.392	117.179	118.484	120.986	122.294
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.177	115.392	117.179	118.484	120.986	122.294
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.177	115.392	117.179	118.484	120.986	122.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.034	76.527	76.483	78.317	78.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.177	196.425	193.706	194.968	199.304	200.760



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

eifinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.077	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.258	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.335	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	86.552	105.600	104.700		105.800	108.100	109.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	60	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.198	107.950	107.050		108.150	110.450	111.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.863	94.950	94.050		95.150	97.450	98.550



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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.115		-18.000		-12.000	-14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-493	-191	-193	-195	-197
10	= Ordentliche Erträge	-10.115	-493	-18.191	-193	-12.195	-14.197
11	- Personalaufwendungen	9.293	20.816	16.318	16.783	17.849	19.115
12	- Versorgungsaufwendungen		1.773	1.889	1.908	1.927	1.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.989	304	18.329	330	12.330	14.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.281	22.901	36.546	19.031	32.115	35.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.167	22.408	18.355	18.838	19.920	21.203
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.167	22.408	18.355	18.838	19.920	21.203
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.167	22.408	18.355	18.838	19.920	21.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.490	8.127	8.122	8.315	8.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.167	29.898	26.481	26.959	28.235	29.533



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2017: Landtags- und Bundestagswahl

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.815		-18.000			-12.000	-14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.815		-18.000			-12.000	-14.000
10	- Personalauszahlungen	9.503	10.300	10.200		10.600	11.600	12.800
15	- sonstige Auszahlungen	10.077	50	18.050		50	12.050	14.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.580	10.350	28.250		10.650	23.650	26.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.765	10.350	10.250		10.650	11.650	12.850



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	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung
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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.710	-132.701	-169.147	-133.494	-118.894	-114.414
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.839	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.380	-15.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.286	-9.750	-10.550	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.077	-4.300	-1.708	-1.726	-1.741	-1.759
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-173		-10.000	-4.000		
10	= Ordentliche Erträge	-176.464	-172.051	-217.805	-175.370	-156.785	-152.323
11	- Personalaufwendungen	120.175	128.401	126.908	128.163	130.717	131.971
12	- Versorgungsaufwendungen		15.216	16.215	16.377	16.541	16.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.023	66.131	62.088	66.688	57.288	56.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.382	190.869	205.629	226.687	234.820	250.967
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.061	75.262	79.982	77.492	77.492	77.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.142	476.379	491.322	515.907	517.358	534.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.677	304.328	273.517	340.537	360.573	382.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.677	304.328	273.517	340.537	360.573	382.242
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	224.677	304.328	273.517	340.537	360.573	382.242



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		322.156	440.537	367.548	419.917	362.657
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.677	626.484	714.054	708.085	780.489	744.898

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Erneuerung Rolltore Dörspetal [SK 414200]

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 Ölspurbeseitigung durch den Straßenbaulastträger [SK 442200]

800 € Förderung Fahrerlaubniserweiterung [SK 442300]

Zu Zeile 13: 2.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]

5.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (3.000 € Löschwasserkataster) sowie Ölspurbeseitigung (2.000 €) [SK 529100]

27.550 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41034]

8.900 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte) [KSt. 31001/2/3/4/5]

1.000 € Wartung Atemschutzprüfstand [SK 523300]

300 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [KSt. 11060, SK 523100]

10.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]

2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 € bis 410 € netto) [SK 523800]

3.800 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]



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

Zu Zeile 16: 3.000 € Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
27.600 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, einschl. Bonussystem [21.400 € SK 542800 und 6.200 € KSt. 311040]
17.000 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]
4.900 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband (1.800 €), Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband (3.100 €) [SK 544300]
6.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004] (Mehraufwand in 2017 für Schuhe)
800 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005]
10.200 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41034]
3.000 € 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.



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-36.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.269	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.675	-15.300	-16.400		-16.400	-16.400	-16.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.486	-9.750	-10.550		-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.697						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.127	-35.050	-72.950		-36.150	-36.150	-36.150
10	- Personalauszahlungen	114.325	122.700	121.600		122.800	125.300	126.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.486	63.900	59.850		64.450	55.050	54.690
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	62.024	72.400	77.130		74.640	74.640	74.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.335	259.500	259.080		262.390	255.490	256.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.208	224.450	186.130		226.240	219.340	220.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.406	-52.700	-89.000		-46.000	-61.000	-46.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.406		-5.000		-3.000	-6.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-75.811	-52.700	-94.000		-49.000	-67.000	-49.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157	200.000	550.000	250.000	250.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.846	170.200	196.500		273.000	411.000	228.000
30	= investive Auszahlungen	714.003	370.200	746.500	250.000	523.000	411.000	228.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	638.191	317.500	652.500	250.000	474.000	344.000	179.000