

Haushaltsplan 2011

02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.428	-78.205	-74.711	-68.797	-65.388
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.081	-114.300	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983	-2.300	-14.020	-14.020	-14.020	-14.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.364	-17.750	-9.750	-9.750	-12.950	-20.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.221	-92.680	-87.929	-88.208	-88.490	-88.776
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-2.000			
10	= Ordentliche Erträge	-154.649	-279.458	-350.704	-345.489	-343.057	-347.734
11	- Personalaufwendungen	439.677	594.908	644.472	650.930	657.431	664.022
12	- Versorgungsaufwendungen		14.946	15.472	15.626	15.782	15.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.179	59.944	55.174	55.834	57.374	58.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.153	116.474	132.276	140.773	149.212	161.967
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.662	131.520	176.858	173.840	181.640	193.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.171	918.292	1.024.751	1.037.503	1.061.939	1.094.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	427.522	638.834	674.047	692.014	718.882	746.826
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	427.522	638.834	674.047	692.014	718.882	746.826
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	427.522	638.834	674.047	692.014	718.882	746.826

Haushaltsplan 2011**02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		621.461	696.889	693.054	690.052	675.609
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	427.522	1.260.295	1.370.936	1.385.067	1.408.934	1.422.434

Haushaltsplan 2011

02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.658	-114.300	-158.800		-158.800	-158.800	-158.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983	-2.300	-14.020		-14.020	-14.020	-14.020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.335	-17.750	-9.750		-9.750	-12.950	-20.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.407	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.382	-194.350	-242.570		-242.570	-245.770	-253.570
10	- Personalauszahlungen	440.098	454.650	480.350		485.170	490.010	494.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.565	59.230	54.070		54.730	56.270	57.270
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	100.156	105.720	147.210		147.210	155.010	164.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.319	620.100	682.130		687.610	701.790	716.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	432.936	425.750	439.560		445.040	456.020	463.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.083	-132.000	-42.000		-57.000	-77.000	-52.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.230	-2.000	-3.000		-6.000	-2.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-71.313	-134.000	-45.000		-63.000	-79.000	-55.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826	100.000	180.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.411	222.500	337.500		238.500	236.500	193.500
30	= investive Auszahlungen	155.289	322.500	517.500		238.500	236.500	193.500

Haushaltsplan 2011**02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	83.976	188.500	472.500		175.500	157.500	138.500



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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.944	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.588	-65.041	-65.824	-65.882	-65.941	-66.001
10	= Ordentliche Erträge	-23.532	-71.141	-71.924	-71.982	-72.041	-72.101
11	- Personalaufwendungen	72.117	133.863	136.223	137.567	138.933	140.322
12	- Versorgungsaufwendungen		3.293	3.226	3.259	3.291	3.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219	13.166	13.185	13.185	13.185	13.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230	11.632	11.959	12.547	12.547	11.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.079	161.954	164.593	166.558	167.957	168.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	55.547	90.813	92.669	94.575	95.916	96.689
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.547	90.813	92.669	94.575	95.916	96.689
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.547	90.813	92.669	94.575	95.916	96.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.654	48.557	48.519	47.847	47.801
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.547	130.467	141.226	143.095	143.763	144.490



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

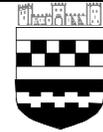
Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Kosten der Ersatzvornahme

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:
Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.975	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.773	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.748	-66.100	-66.100		-66.100	-66.100	-66.100
10	- Personalauszahlungen	73.412	84.260	84.490		85.330	86.180	87.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.230	1.510	1.560		1.560	1.560	1.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.861	98.770	99.050		99.890	100.740	101.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.113	32.670	32.950		33.790	34.640	35.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866						
30	= investive Auszahlungen	1.918						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	1.918						



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 2011

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.220	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.650	-2.554	-2.580	-2.606	-2.632
10	= Ordentliche Erträge	-21.220	-26.450	-27.354	-27.380	-27.406	-27.432
11	- Personalaufwendungen	42.167	38.296	47.923	48.405	48.889	49.383
12	- Versorgungsaufwendungen		1.078	1.415	1.429	1.443	1.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54	81	81	81	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.043	1.598	1.598	1.598	1.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.807	40.470	51.018	51.514	52.012	52.521
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.587	14.021	23.663	24.134	24.606	25.089
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.587	14.021	23.663	24.134	24.606	25.089
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.587	14.021	23.663	24.134	24.606	25.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.730	40.820	40.578	40.123	40.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.587	39.751	64.483	64.712	64.729	65.170



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.585	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.585	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
10	- Personalauszahlungen	42.740	30.910	28.830		29.120	29.410	29.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.740	30.910	28.830		29.120	29.410	29.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.156	6.110	4.030		4.320	4.610	4.910



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 2011

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-458	-102	-103	-104	-105
10	= Ordentliche Erträge		-458	-102	-103	-104	-105
11	- Personalaufwendungen	12.046	20.036	3.991	4.035	4.078	4.122
12	- Versorgungsaufwendungen		299	57	57	58	58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15	3	3	3	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	400	203	203	203	203
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.055	20.750	4.254	4.299	4.343	4.387
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.055	20.292	4.152	4.196	4.239	4.282
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.055	20.292	4.152	4.196	4.239	4.282
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.055	20.292	4.152	4.196	4.239	4.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.897	45.623	45.100	44.719	44.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.055	66.190	49.775	49.295	48.958	48.869

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen	10.890	11.770	3.630		3.670	3.710	3.750
15	- sonstige Auszahlungen	9	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.899	11.870	3.730		3.770	3.810	3.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.899	11.870	3.730		3.770	3.810	3.850



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>Durchführung der Wehrerfassung; 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, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung

02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-191	-164	-164	-18	-18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.719	-57.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.891	-8.583	-8.669	-8.755	-8.843
10	= Ordentliche Erträge	-69.719	-64.682	-110.847	-110.933	-110.873	-110.961
11	- Personalaufwendungen	107.097	130.595	166.645	168.314	169.987	171.684
12	- Versorgungsaufwendungen		4.310	4.755	4.802	4.850	4.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217	273	273	273	273
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.346	1.346	1.341	146	145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.617	48.849	98.917	98.925	98.925	98.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.714	185.317	271.935	273.655	274.182	275.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	76.995	120.636	161.088	162.723	163.308	164.955
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	76.995	120.636	161.088	162.723	163.308	164.955
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.995	120.636	161.088	162.723	163.308	164.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.540	140.488	139.697	138.187	137.996
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.995	220.176	301.576	302.420	301.495	302.951



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Personalausweise (einschließlich Gebührenerhöhung), Reisepässe und Kinderpässe

Zu Zeile 16: 59.980 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
28.400 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
2.900 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)
800 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Statistik)
500 € sonstige Geschäftsaufwendungen
400 € Infobroschüren für neue Personalausweise

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

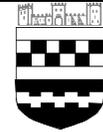
Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung

02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.704	-57.500	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.704	-57.600	-102.100		-102.100	-102.100	-102.100
10	- Personalauszahlungen	106.108	96.080	124.400		125.650	126.900	128.170
15	- sonstige Auszahlungen	40.432	44.500	92.980		92.980	92.980	92.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.540	140.580	217.380		218.630	219.880	221.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.836	82.980	115.280		116.530	117.780	119.050



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	<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 Erbansprüchen; 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>

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung

02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-167	-147	-35	-35	-35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.342	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.218	-6.642	-6.708	-6.775	-6.843
10	= Ordentliche Erträge	-17.325	-19.385	-19.789	-19.743	-19.810	-19.878
11	- Personalaufwendungen	82.918	117.971	121.413	122.630	123.850	125.082
12	- Versorgungsaufwendungen		3.891	3.679	3.716	3.753	3.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	2.196	2.211	2.211	2.211	2.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.203	1.201	285	285	285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	4.790	5.450	5.484	5.484	5.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.058	130.051	133.955	134.326	135.583	136.819
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.733	110.666	114.166	114.583	115.773	116.940
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.733	110.666	114.166	114.583	115.773	116.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.733	110.666	114.166	114.583	115.773	116.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.858	108.932	108.321	107.151	107.041
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.733	200.525	223.098	222.904	222.924	223.982



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.281	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.264	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	83.574	94.250	94.920		95.870	96.820	97.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	60	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.714	96.650	97.320		98.270	99.220	100.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.450	83.650	84.320		85.270	86.220	87.180



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 2011

verantwortlich:

Herr Scharf

02 Sicherheit und Ordnung

02.14 Wahlen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-8.000			-3.200	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-642	-715	-722	-730	-737
10	= Ordentliche Erträge	-4.000	-8.642	-715	-722	-3.930	-11.737
11	- Personalaufwendungen	15.975	19.760	24.553	24.813	25.072	25.332
12	- Versorgungsaufwendungen		419	396	400	404	408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	21	23	23	23	23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.572	12.429	4.167	485	8.285	21.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.730	32.629	29.140	25.721	33.784	46.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.730	23.987	28.425	24.999	29.855	35.093
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.730	23.987	28.425	24.999	29.855	35.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.730	23.987	28.425	24.999	29.855	35.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.664	11.738	11.671	11.545	11.529
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.730	33.651	40.162	36.670	41.400	46.622

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2013: Bundestagswahl

2014: Europa- und Kommunalwahlen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Scharf

02 Sicherheit und Ordnung

02.14 Wahlen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.000	-8.000				-3.200	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000	-8.000				-3.200	-11.000
10	- Personalauszahlungen	15.995	17.110	18.000		18.190	18.380	18.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183						
15	- sonstige Auszahlungen	11.655	8.100				7.800	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.833	25.210	18.000		18.190	26.180	35.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.833	17.210	18.000		18.190	22.980	24.470



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 2011

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.15 Feuerschutz



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.070	-77.894	-74.512	-68.744	-65.335
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.857	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.364	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.633	-11.782	-3.508	-3.543	-3.579	-3.615
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-2.000			
10	= Ordentliche Erträge	-18.854	-88.702	-119.972	-114.625	-108.893	-105.520
11	- Personalaufwendungen	107.358	134.387	143.724	145.167	146.622	148.098
12	- Versorgungsaufwendungen		1.656	1.943	1.963	1.982	2.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.697	44.275	39.397	40.057	41.597	42.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen		113.925	129.729	139.147	148.781	161.537
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.174	52.378	54.563	54.596	54.596	54.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.729	347.121	369.856	381.430	394.078	409.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	170.875	258.419	249.884	266.805	285.186	303.777
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	170.875	258.419	249.884	266.805	285.186	303.777
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.875	258.419	249.884	266.805	285.186	303.777



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.117	300.731	299.168	300.479	286.574
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.875	569.536	550.615	565.972	585.665	590.351

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 Ölsaubereinigung durch den Straßenbaulastträger

Zu Zeile 8: Ingenieurleistungen beim Bau von Löschwasserspeichern



Zu Zeile 13: 11.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen Ölspurbeseitigung)
19.670 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen
6.900 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)
500 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche

Zu Zeile 16: 7.700 € Erstattungsfähige Aus- und Fortbildungskosten
5.000 € Sonstige Aus- und Fortbildungskosten
7.600 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
15.000 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige
1.800 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
2.200 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
1.400 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten)
6.920 € Fahrzeugversicherung
2.700 € Telefon
100 € Reisekosten

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.15 Feuerschutz



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.114	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-11.820		-11.820	-11.820	-11.820
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.335	-9.750	-9.750		-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.633						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.082	-24.850	-36.570		-36.570	-36.570	-36.570
10	- Personalauszahlungen	107.378	120.270	126.080		127.340	128.610	129.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.083	44.230	39.070		39.730	41.270	42.270
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	46.770	51.110	52.170		52.170	52.170	52.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.732	216.110	217.820		219.740	222.550	224.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.650	191.260	181.250		183.170	185.980	188.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.083	-132.000	-42.000		-57.000	-77.000	-52.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.230	-2.000	-3.000		-6.000	-2.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-71.313	-134.000	-45.000		-63.000	-79.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40	100.000	180.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.411	222.500	337.500		238.500	236.500	193.500
30	= investive Auszahlungen	153.371	322.500	517.500		238.500	236.500	193.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	82.058	188.500	472.500		175.500	157.500	138.500