

Haushaltsplan 2010**02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-51.624	-52.428	-54.250	-52.417	-55.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.379	-133.100	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.891	-30.250	-17.750	-9.750	-9.750	-12.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.976	-103.894	-92.680	-92.030	-91.582	-91.816
10	= Ordentliche Erträge	-204.654	-321.168	-279.458	-272.630	-270.349	-277.208
11	- Personalaufwendungen	482.090	734.976	594.908	600.813	606.810	612.883
12	- Versorgungsaufwendungen		15.336	14.946	15.096	15.247	15.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.131	59.571	59.944	55.094	55.624	56.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen		129.266	116.474	130.301	140.163	160.412
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.437	145.398	131.520	119.960	120.060	130.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.158	1.085.046	918.292	921.765	938.404	977.047
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	423.504	763.878	638.834	649.135	668.055	699.840
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	423.504	763.878	638.834	649.135	668.055	699.840
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	423.504	763.878	638.834	649.135	668.055	699.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800.208	621.461	646.431	619.107	634.662

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	423.504	1.564.087	1.260.295	1.295.565	1.287.162	1.334.501

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

02 Sicherheit und Ordnung


Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.523	-133.100	-114.300		-114.300	-114.300	-114.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.941	-30.250	-17.750		-9.750	-9.750	-12.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	-64.585	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.457	-225.650	-194.350		-186.350	-186.350	-189.550
10	- Personalauszahlungen	494.988	576.850	454.650		459.150	463.720	468.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.566	58.820	59.230		54.380	54.910	56.300
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	89.210	111.230	105.720		97.720	97.820	105.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.264	747.400	620.100		611.750	616.950	630.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.807	521.750	425.750		425.400	430.600	441.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.483	-52.000	-132.000		-42.000	-57.000	-62.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-14.000	-2.000		-3.000		-2.000
23	= investive Einzahlungen	-46.483	-66.000	-134.000		-45.000	-57.000	-64.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.459	54.600	100.000		94.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.217	158.500	222.500	245.000	282.500	244.500	296.500
30	= investive Auszahlungen	201.677	237.100	322.500	245.000	376.500	244.500	296.500

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	155.194	171.100	188.500	245.000	331.500	187.500	232.500



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 2010

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung**02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.767	-24.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.443	-67.659	-65.041	-65.091	-65.142	-65.193
10	= Ordentliche Erträge	-68.210	-92.659	-71.141	-71.191	-71.242	-71.293
11	- Personalaufwendungen	97.437	207.203	133.863	135.192	136.533	137.895
12	- Versorgungsaufwendungen		5.311	3.293	3.326	3.359	3.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283	13.467	13.166	13.166	13.166	13.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303	14.347	11.632	11.826	11.826	11.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.023	240.327	161.954	163.509	164.883	165.696
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.813	147.669	90.813	92.318	93.641	94.403
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.813	147.669	90.813	92.318	93.641	94.403
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.813	147.669	90.813	92.318	93.641	94.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.330	39.654	45.047	45.412	45.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.813	225.998	130.467	137.365	139.053	139.445



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren (berechnet auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge 2008 und 2009)

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 2010

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung**02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.750	-24.800	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-62.052	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.802	-85.000	-66.100		-66.100	-66.100	-66.100
10	- Personalauszahlungen	101.377	139.280	84.260		85.100	85.940	86.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372	13.200	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.145	1.430	1.510		1.510	1.510	1.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.894	153.910	98.770		99.610	100.450	101.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.093	68.910	32.670		33.510	34.350	35.210
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965	4.600					
30	= investive Auszahlungen	1.965	4.600					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.965	4.600					



Beschreibung	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 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 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 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 Die Produktgruppe Gewerbewesen ein Produkt: 02.02.01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen
Ziele	Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden von Dritten durch Kontrollen; Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer/innen und Einwohner/innen
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.824	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-726	-1.650	-1.666	-1.683	-1.700
10	= Ordentliche Erträge	-18.824	-25.526	-26.450	-26.466	-26.483	-26.500
11	- Personalaufwendungen	23.391	29.030	38.296	38.671	39.058	39.454
12	- Versorgungsaufwendungen		503	1.078	1.088	1.099	1.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	54	54	54	54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		565	1.043	1.058	1.058	1.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.391	30.123	40.470	40.872	41.269	41.677
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.567	4.598	14.021	14.406	14.787	15.177
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.567	4.598	14.021	14.406	14.787	15.177
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.567	4.598	14.021	14.406	14.787	15.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.446	25.730	29.342	29.496	29.334
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.567	19.044	39.751	43.748	44.282	44.512

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.464	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.464	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
10	- Personalauszahlungen	23.585	25.090	30.910		31.210	31.520	31.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.585	25.090	30.910		31.210	31.520	31.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.120	290	6.110		6.410	6.720	7.040



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 2010

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-403	-458	-463	-467	-472
10	=	Ordentliche Erträge		-403	-458	-463	-467	-472
11	-	Personalaufwendungen	52.807	22.484	20.036	20.247	20.458	20.669
12	-	Versorgungsaufwendungen		279	299	302	305	308
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14	15	15	15	15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	415	400	404	404	404
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.836	23.192	20.750	20.968	21.182	21.397
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	52.836	22.789	20.292	20.506	20.715	20.925
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	52.836	22.789	20.292	20.506	20.715	20.925
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.836	22.789	20.292	20.506	20.715	20.925
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.355	45.897	52.683	52.781	52.591
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.836	105.145	66.190	73.188	73.496	73.516

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung**02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	54.584	14.780	11.770		11.890	12.010	12.130
15	- sonstige Auszahlungen	29	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.613	14.880	11.870		11.990	12.110	12.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.613	14.880	11.870		11.990	12.110	12.230



Beschreibung	Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen bzw. Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen; Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen 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 Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.10.01 Bürgerservice
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung**02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-190	-191	-185	-191	-191
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.487	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.030	-6.891	-6.955	-7.023	-7.090
10	= Ordentliche Erträge	-70.487	-65.720	-64.682	-64.740	-64.814	-64.881
11	- Personalaufwendungen	143.484	220.710	130.595	131.892	133.203	134.536
12	- Versorgungsaufwendungen		5.366	4.310	4.354	4.397	4.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270	217	217	217	217
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.346	1.346	1.345	1.342	1.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.569	50.570	48.849	48.914	48.914	48.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.053	278.262	185.317	186.722	188.073	189.442
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	116.566	212.542	120.636	121.981	123.259	124.560
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	116.566	212.542	120.636	121.981	123.259	124.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.566	212.542	120.636	121.981	123.259	124.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.692	99.540	113.984	114.520	113.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.566	360.234	220.176	235.965	237.780	238.395



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 14.500 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
 25.800 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
 2.900 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)
 800 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Statistik)
 500 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung**02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.502	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.502	-57.500	-57.600		-57.600	-57.600	-57.600
10	- Personalauszahlungen	148.933	176.330	96.080		97.030	97.990	98.970
15	- sonstige Auszahlungen	43.209	44.500	44.500		44.500	44.500	44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.142	220.830	140.580		141.530	142.490	143.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.639	163.330	82.980		83.930	84.890	85.870



Beschreibung	Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften; Anlage und Führung des Familienbuches; Registrierung bzw. Bearbeitung von Scheidungen; Beurkundung bzw. Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche; Bearbeitung und Prüfung von Eheschließungen, Scheidungen und Namensführungen nach internationalem Recht 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 Die Produktgruppe Personenstandswesen beinhaltet ein Produkt: 02.11.01 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht
Ziele	Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen 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 Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen
Zielgruppen	Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung**02.11 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-171	-167	-171	-37	-37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.007	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.404	-6.218	-6.277	-6.138	-6.199
10	= Ordentliche Erträge	-15.415	-16.575	-19.385	-19.448	-19.175	-19.236
11	- Personalaufwendungen	78.854	95.485	117.971	119.132	120.325	121.519
12	- Versorgungsaufwendungen		2.180	3.891	3.930	3.970	4.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	2.110	2.196	2.196	2.196	2.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.204	1.203	1.203	283	283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	3.366	4.790	4.854	4.854	4.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.348	104.346	130.051	131.315	131.627	132.829
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.932	87.770	110.666	111.867	112.452	113.592
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.932	87.770	110.666	111.867	112.452	113.592
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.932	87.770	110.666	111.867	112.452	113.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.863	89.858	102.760	103.284	102.682
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.932	147.633	200.525	214.627	215.736	216.274



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung**02.11 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.007	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.415	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	79.241	80.440	94.250		95.180	96.140	97.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	65	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.594	82.840	96.650		97.580	98.540	99.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.179	69.840	83.650		84.580	85.540	86.500



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 2010

verantwortlich:

Herr Scharf

02 Sicherheit und Ordnung

02.14 Wahlen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.500	-8.000			-3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-161	-642	-648	-654	-661
10	= Ordentliche Erträge		-20.661	-8.642	-648	-654	-3.861
11	- Personalaufwendungen	8.130	21.523	19.760	19.946	20.133	20.330
12	- Versorgungsaufwendungen		112	419	423	428	432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.706	21	21	21	21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	25.193	12.429	418	418	11.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.321	49.533	32.629	20.809	21.000	32.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.321	28.872	23.987	20.161	20.345	28.807
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.321	28.872	23.987	20.161	20.345	28.807
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.321	28.872	23.987	20.161	20.345	28.807
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.037	9.664	11.056	11.110	11.045
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.321	31.909	33.651	31.217	31.456	39.851

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2010: Landtagswahl am 09. Mai 2010

2013: Bundestagswahl

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Scharf

02 Sicherheit und Ordnung

02.14 Wahlen



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.500	-8.000				-3.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.500	-8.000				-3.200
10	-	Personalauszahlungen	8.702	16.840	17.110		17.270	17.430	17.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700					
15	-	sonstige Auszahlungen	191	15.050	8.100				7.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.893	34.590	25.210		17.270	17.430	25.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.893	14.090	17.210		17.270	17.430	22.200



Beschreibung	Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe 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 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrkräfte; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen Die Produktgruppe Feuerschutz beinhaltet ein Produkt: 02.15.01 Feuerschutz
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 2010

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.15 Feuerschutz



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-51.263	-52.070	-53.894	-52.189	-55.614
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.293	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.891	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.533	-23.511	-11.782	-10.930	-10.474	-10.500
10	= Ordentliche Erträge	-31.717	-99.624	-88.702	-89.674	-87.513	-90.964
11	- Personalaufwendungen	77.987	138.541	134.387	135.733	137.100	138.478
12	- Versorgungsaufwendungen		1.584	1.656	1.673	1.690	1.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.560	40.979	44.275	39.425	39.955	41.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen		126.716	113.925	127.753	138.538	158.787
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.140	50.943	52.378	52.486	52.586	52.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.186	359.262	347.121	357.570	370.369	393.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	140.469	259.638	258.419	267.896	282.856	302.376
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	140.469	259.638	258.419	267.896	282.856	302.376
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.469	259.638	258.419	267.896	282.856	302.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		414.486	311.117	291.559	262.504	280.132



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.469	674.124	569.536	559.455	545.359	582.508

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr

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

Zu Zeile 13: 11.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen Ölsaubereitigung)
22.830 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen (in 2008: u.a. 8 T€ für Wartung der Drehleiter)
8.900 € 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
15.300 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige
1.800 € Mitgliedsbeitrag Landes- und Kreisfeuerwehrverband
100 € Mitgliedsbeitrag Feuerwehrzentrum NRW
2.200 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
1.400 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten)
7.210 € 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 2010

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.15 Feuerschutz



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.800	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.941	-9.750	-9.750		-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.533						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.274	-24.850	-24.850		-24.850	-24.850	-24.850
10	- Personalauszahlungen	78.567	124.090	120.270		121.470	122.690	123.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.905	40.920	44.230		39.380	39.910	41.300
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	44.572	49.750	51.110		51.210	51.310	51.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.543	215.260	216.110		212.560	214.410	217.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.270	190.410	191.260		187.710	189.560	192.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.483	-52.000	-132.000		-42.000	-57.000	-62.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-14.000	-2.000		-3.000		-2.000
23	= investive Einzahlungen	-46.483	-66.000	-134.000		-45.000	-57.000	-64.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.494	50.000	100.000		94.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.217	158.500	222.500	245.000	282.500	244.500	296.500
30	= investive Auszahlungen	199.711	232.500	322.500	245.000	376.500	244.500	296.500

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.15 Feuerschutz



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	153.228	166.500	188.500	245.000	331.500	187.500	232.500