

# Haushaltsplan 2013

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012      | Ansatz 2013      | Planung 2014     | Planung 2015     | Planung 2016     |
|------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                           | -70.355          | <b>-56.696</b>   | -54.533          | -53.224          | -51.968          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -162.573                  | -157.800         | <b>-175.800</b>  | -175.800         | -175.800         | -176.800         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -8.796                    | -10.340          | <b>-10.340</b>   | -10.340          | -10.340          | -10.340          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -10.922                   | -9.750           | <b>-15.750</b>   | -20.750          | -15.750          | -9.750           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -55.726                   | -88.463          | <b>-92.978</b>   | -93.305          | -95.634          | -96.970          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  |                           | -2.000           | <b>-2.000</b>    |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-238.017</b>           | <b>-338.708</b>  | <b>-353.564</b>  | <b>-354.728</b>  | <b>-350.748</b>  | <b>-345.828</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 444.753                   | 681.667          | <b>698.091</b>   | 708.207          | 718.954          | 732.111          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                           | 21.083           | <b>13.033</b>    | 13.163           | 13.295           | 13.428           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49.053                    | 59.026           | <b>60.976</b>    | 61.976           | 70.846           | 68.846           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                           | 107.972          | <b>88.891</b>    | 101.156          | 113.424          | 133.147          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 500                       | 500              | <b>500</b>       | 500              | 500              | 500              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 139.915                   | 170.365          | <b>187.671</b>   | 192.171          | 187.191          | 177.271          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>634.221</b>            | <b>1.040.613</b> | <b>1.049.162</b> | <b>1.077.173</b> | <b>1.104.210</b> | <b>1.125.303</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>396.205</b>            | <b>701.905</b>   | <b>695.598</b>   | <b>722.445</b>   | <b>753.462</b>   | <b>779.475</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>396.205</b>            | <b>701.905</b>   | <b>695.598</b>   | <b>722.445</b>   | <b>753.462</b>   | <b>779.475</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>396.205</b>            | <b>701.905</b>   | <b>695.598</b>   | <b>722.445</b>   | <b>753.462</b>   | <b>779.475</b>   |

**Haushaltsplan 2013****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Planung<br>2014  | Planung<br>2015  | Planung<br>2016  |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                                 | 721.125          | <b>700.083</b>   | 706.755          | 721.280          | 787.328          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>            | <b>396.205</b>                  | <b>1.423.030</b> | <b>1.395.681</b> | <b>1.429.201</b> | <b>1.474.742</b> | <b>1.566.802</b> |

## Haushaltsplan 2013

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012     | Ansatz 2013     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2014    | Planung 2015    | Planung 2016    |
|----------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -33.987                   |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -161.537                  | -157.800        | <b>-175.800</b> |                              | -175.800        | -175.800        | -176.800        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -9.128                    | -10.340         | <b>-10.340</b>  |                              | -10.340         | -10.340         | -10.340         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -20.949                   | -9.750          | <b>-15.750</b>  |                              | -20.750         | -15.750         | -9.750          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -53.012                   | -60.000         | <b>-60.150</b>  |                              | -60.150         | -62.150         | -63.150         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-278.614</b>           | <b>-237.890</b> | <b>-262.040</b> |                              | <b>-267.040</b> | <b>-264.040</b> | <b>-260.040</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 447.912                   | 514.230         | <b>515.300</b>  |                              | 523.600         | 532.500         | 543.800         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 48.738                    | 57.960          | <b>59.970</b>   |                              | 60.970          | 69.840          | 67.840          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 500                       | 500             | <b>500</b>      |                              | 500             | 500             | 500             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 140.051                   | 144.870         | <b>161.815</b>  |                              | 166.315         | 161.335         | 151.415         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>637.201</b>            | <b>717.560</b>  | <b>737.585</b>  |                              | <b>751.385</b>  | <b>764.175</b>  | <b>763.555</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>358.588</b>            | <b>479.670</b>  | <b>475.545</b>  |                              | <b>484.345</b>  | <b>500.135</b>  | <b>503.515</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -60.026                   | -42.000         | <b>-66.500</b>  |                              | -61.500         | -61.500         | -61.500         |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -9.900                    |                 | <b>-3.000</b>   |                              | -4.000          | -10.000         |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-69.926</b>            | <b>-42.000</b>  | <b>-69.500</b>  |                              | <b>-65.500</b>  | <b>-71.500</b>  | <b>-61.500</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 34.616                    | 168.000         |                 |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 226.013                   | 498.500         | <b>129.500</b>  |                              | 126.500         | 343.500         | 343.500         |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>260.630</b>            | <b>666.500</b>  | <b>129.500</b>  |                              | <b>126.500</b>  | <b>343.500</b>  | <b>343.500</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>190.703</b>            | <b>624.500</b>  | <b>60.000</b>   |                              | <b>61.000</b>   | <b>272.000</b>  | <b>282.000</b>  |

**Haushaltsplan 2013****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzplan |  | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |  |                                 |                |                |  |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2013**

verantwortlich:  
Herr Zimmermann

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

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

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -7.003                    | -5.000         | <b>-5.000</b>  | -5.000         | -5.000         | -6.000         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                           | -100           | <b>-100</b>    | -100           | -100           | -100           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -51.606                   | -68.392        | <b>-70.064</b> | -70.164        | -72.266        | -73.369        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-58.609</b>            | <b>-73.492</b> | <b>-75.164</b> | <b>-75.264</b> | <b>-77.366</b> | <b>-79.469</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 88.478                    | 190.970        | <b>193.341</b> | 196.014        | 199.002        | 202.592        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                           | 6.216          | <b>4.004</b>   | 4.044          | 4.084          | 4.125          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.119                     | 13.248         | <b>13.258</b>  | 13.258         | 13.258         | 13.258         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.039                     | 12.972         | <b>13.239</b>  | 13.239         | 13.239         | 13.239         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>97.636</b>             | <b>223.406</b> | <b>223.842</b> | <b>226.556</b> | <b>229.583</b> | <b>233.215</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>39.027</b>             | <b>149.914</b> | <b>148.678</b> | <b>151.291</b> | <b>152.218</b> | <b>153.746</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>39.027</b>             | <b>149.914</b> | <b>148.678</b> | <b>151.291</b> | <b>152.218</b> | <b>153.746</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>39.027</b>             | <b>149.914</b> | <b>148.678</b> | <b>151.291</b> | <b>152.218</b> | <b>153.746</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                           | 90.566         | <b>93.781</b>  | 93.999         | 93.566         | 95.167         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>39.027</b>             | <b>240.480</b> | <b>242.459</b> | <b>245.290</b> | <b>245.784</b> | <b>248.913</b> |



**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 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|----------------|---|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -6.945                    | -5.000         | <b>-5.000</b>  |                              | -5.000         | -5.000         | -6.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                           | -100           | <b>-100</b>    |                              | -100           | -100           | -100           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -49.436                   | -60.000        | <b>-60.000</b> |                              | -60.000        | -62.000        | -63.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-56.382</b>            | <b>-65.100</b> | <b>-65.100</b> |                              | <b>-65.100</b> | <b>-67.100</b> | <b>-69.100</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 91.051                    | 122.060        | <b>115.200</b> |                              | 117.100        | 119.300        | 122.100        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 10.869                    | 13.000         | <b>13.000</b>  |                              | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.048                     | 1.320          | <b>1.320</b>   |                              | 1.320          | 1.320          | 1.320          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>102.968</b>            | <b>136.380</b> | <b>129.520</b> |                              | <b>131.420</b> | <b>133.620</b> | <b>136.420</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>46.586</b>             | <b>71.280</b>  | <b>64.420</b>  |                              | <b>66.320</b>  | <b>66.520</b>  | <b>67.320</b>  |



# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:  
Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.02 Gewerbewesen



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>      | <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:<br/>02.02.01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen  |
| <b>Ziele</b>             | Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz<br>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  |
| <b>Zielgruppen</b>       | Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden   |

| Teilergebnisplan |          |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|------------------|----------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.096                   | -24.800        | <b>-24.800</b> | -24.800        | -24.800        | -24.800        |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge            |                           | -2.727         | <b>-3.191</b>  | -3.223         | -3.255         | -3.288         |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>-11.096</b>            | <b>-27.527</b> | <b>-27.991</b> | <b>-28.023</b> | <b>-28.055</b> | <b>-28.088</b> |

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012   | Ansatz 2013   | Planung 2014  | Planung 2015  | Planung 2016  |
|------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 33.256                    | 58.452        | 62.263        | 63.099        | 64.437        | 66.075        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                           | 2.020         | 1.269         | 1.282         | 1.295         | 1.308         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                           | 81            | 82            | 82            | 82            | 82            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 303                       | 1.677         | 1.709         | 1.709         | 1.709         | 1.709         |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>33.559</b>             | <b>62.230</b> | <b>65.324</b> | <b>66.173</b> | <b>67.523</b> | <b>69.174</b> |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)                         | <b>22.463</b>             | <b>34.703</b> | <b>37.333</b> | <b>38.150</b> | <b>39.468</b> | <b>41.086</b> |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)   | <b>22.463</b>             | <b>34.703</b> | <b>37.333</b> | <b>38.150</b> | <b>39.468</b> | <b>41.086</b> |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>22.463</b>             | <b>34.703</b> | <b>37.333</b> | <b>38.150</b> | <b>39.468</b> | <b>41.086</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                           | 45.768        | 44.386        | 44.469        | 44.242        | 44.911        |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>22.463</b>             | <b>80.471</b> | <b>81.720</b> | <b>82.619</b> | <b>83.710</b> | <b>85.997</b> |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

| Teilfinanzplan | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                           |             |             |                              |              |              |              |

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:  
Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|----------------|---|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -10.921                   | -24.800        | <b>-24.800</b> |                              | -24.800        | -24.800        | -24.800        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-10.921</b>            | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> |                              | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 33.528                    | 37.130         | <b>38.600</b>  |                              | 39.200         | 40.300         | 41.700         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 339                       |                |                |                              |                |                |                |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>33.867</b>             | <b>37.130</b>  | <b>38.600</b>  |                              | <b>39.200</b>  | <b>40.300</b>  | <b>41.700</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>22.946</b>             | <b>12.330</b>  | <b>13.800</b>  |                              | <b>14.400</b>  | <b>15.500</b>  | <b>16.900</b>  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>      | 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<br><br>Die Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten beinhaltet ein Produkt:<br>02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Verkehrssicherungspflichten, Straßenverkehrsordnung, politische Entscheidungen   |
| <b>Ziele</b>             | Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zur Verringerung der Anzahl an Verkehrsunfällen insbesondere mit Kindern, Schülern, Senioren und Radfahrern  |
| <b>Zielgruppen</b>       | alle Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr   |

## Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                                 | -105           | -123           | -124            | -125            | -126            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                 | <b>-105</b>    | <b>-123</b>    | <b>-124</b>     | <b>-125</b>     | <b>-126</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 3.326                           | 4.027          | 4.162          | 4.266           | 5.370           | 6.773           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                                 | 78             | 49             | 49              | 50              | 50              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                 | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                 | 206            | 209            | 209             | 209             | 209             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.326</b>                    | <b>4.314</b>   | <b>4.423</b>   | <b>4.527</b>    | <b>5.631</b>    | <b>7.035</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>3.326</b>                    | <b>4.209</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.403</b>    | <b>5.506</b>    | <b>6.909</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>3.326</b>                    | <b>4.209</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.403</b>    | <b>5.506</b>    | <b>6.909</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.326</b>                    | <b>4.209</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.403</b>    | <b>5.506</b>    | <b>6.909</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                 | 49.163         | 47.683         | 47.687          | 47.373          | 47.903          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>3.326</b>                    | <b>53.372</b>  | <b>51.983</b>  | <b>52.090</b>   | <b>52.880</b>   | <b>54.812</b>   |

**Haushaltsplan 2013**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 3.326                           | 3.690          | <b>3.800</b>   |  | 3.900           | 5.000           | 6.400           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                                 | 100            | <b>100</b>     |  | 100             | 100             | 100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.326</b>                    | <b>3.790</b>   | <b>3.900</b>   |  | <b>4.000</b>    | <b>5.100</b>    | <b>6.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.326</b>                    | <b>3.790</b>   | <b>3.900</b>   |  | <b>4.000</b>    | <b>5.100</b>    | <b>6.500</b>    |



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

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Martel

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012     | Ansatz 2013     | Planung 2014    | Planung 2015    | Planung 2016    |
|------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                           | -164            | -17             | -19             | -6              | -7              |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -112.317                  | -102.000        | <b>-120.000</b> | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                           | -100            | <b>-100</b>     | -100            | -100            | -100            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -45                       | -8.392          | <b>-9.183</b>   | -9.273          | -9.364          | -9.456          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-112.362</b>           | <b>-110.656</b> | <b>-129.300</b> | <b>-129.392</b> | <b>-129.470</b> | <b>-129.563</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 111.563                   | 154.451         | <b>162.744</b>  | 165.052         | 166.574         | 168.498         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                           | 6.216           | <b>3.594</b>    | 3.629           | 3.666           | 3.702           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                           | 248             | <b>232</b>      | 232             | 232             | 232             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                           | 1.346           | <b>726</b>      | 728             | 634             | 635             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 78.255                    | 97.485          | <b>104.473</b>  | 104.473         | 104.473         | 104.473         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>189.818</b>            | <b>259.746</b>  | <b>271.768</b>  | <b>274.114</b>  | <b>275.578</b>  | <b>277.540</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>77.455</b>             | <b>149.090</b>  | <b>142.468</b>  | <b>144.722</b>  | <b>146.108</b>  | <b>147.977</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>77.455</b>             | <b>149.090</b>  | <b>142.468</b>  | <b>144.722</b>  | <b>146.108</b>  | <b>147.977</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>77.455</b>             | <b>149.090</b>  | <b>142.468</b>  | <b>144.722</b>  | <b>146.108</b>  | <b>147.977</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                           | 142.878         | <b>126.663</b>  | 126.861         | 126.263         | 128.228         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>77.455</b>             | <b>291.969</b>  | <b>269.131</b>  | <b>271.583</b>  | <b>272.371</b>  | <b>276.205</b>  |





**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

**Zu Zeile 16:** 60.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)  
36.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)  
2.700 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Martel

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012     | Ansatz 2013     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2014    | Planung 2015    | Planung 2016    |
|----------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -112.317                  | -102.000        | <b>-120.000</b> |                              | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                           | -100            | <b>-100</b>     |                              | -100            | -100            | -100            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -45                       |                 | <b>-150</b>     |                              | -150            | -150            | -150            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-112.362</b>           | <b>-102.100</b> | <b>-120.250</b> |                              | <b>-120.250</b> | <b>-120.250</b> | <b>-120.250</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 111.847                   | 115.190         | <b>121.700</b>  |                              | 123.600         | 124.700         | 126.200         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 80.085                    | 91.800          | <b>99.100</b>   |                              | 99.100          | 99.100          | 99.100          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>191.932</b>            | <b>206.990</b>  | <b>220.800</b>  |                              | <b>222.700</b>  | <b>223.800</b>  | <b>225.300</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>79.570</b>             | <b>104.890</b>  | <b>100.550</b>  |                              | <b>102.450</b>  | <b>103.550</b>  | <b>105.050</b>  |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>      | <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:<br/>02.11.01 Personenstandswesen</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht  |
| <b>Ziele</b>             | <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 Erbsprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen</p> <p>Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen</p>   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen  |

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Martel

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                           | -147           | -36            | -32            | -36            | -7             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -17.133                   | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -979                      | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                           | -4.511         | -5.277         | -5.330         | -5.383         | -5.437         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-18.112</b>            | <b>-17.658</b> | <b>-18.313</b> | <b>-18.362</b> | <b>-18.419</b> | <b>-18.444</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 81.827                    | 107.131        | 111.171        | 112.837        | 114.104        | 115.673        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                           | 3.341          | 2.100          | 2.121          | 2.142          | 2.163          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.738                     | 2.133          | 2.135          | 2.135          | 2.135          | 2.135          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                           | 1.201          | 287            | 283            | 283            | 57             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 71                        | 3.911          | 4.020          | 4.020          | 4.020          | 4.020          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>83.636</b>             | <b>117.718</b> | <b>119.713</b> | <b>121.396</b> | <b>122.685</b> | <b>124.049</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>65.523</b>             | <b>100.060</b> | <b>101.400</b> | <b>103.034</b> | <b>104.265</b> | <b>105.605</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>65.523</b>             | <b>100.060</b> | <b>101.400</b> | <b>103.034</b> | <b>104.265</b> | <b>105.605</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>65.523</b>             | <b>100.060</b> | <b>101.400</b> | <b>103.034</b> | <b>104.265</b> | <b>105.605</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                           | 79.178         | 74.086         | 74.207         | 73.859         | 75.009         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>65.523</b>             | <b>179.238</b> | <b>175.486</b> | <b>177.241</b> | <b>178.125</b> | <b>180.614</b> |



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Standesamtsgebühren

**Zu Zeile 5:** Verkauf von Stammbüchern

**Zu Zeile 13:** Erwerb von Stammbüchern

## Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Martel

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -17.133                         | -11.000        | <b>-11.000</b> |  | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -979                            | -2.000         | <b>-2.000</b>  |  | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-18.112</b>                  | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> |  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 81.426                          | 91.340         | <b>94.400</b>  |  | 95.900          | 97.000          | 98.400          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 1.738                           | 2.000          | <b>2.000</b>   |  | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 71                              | 400            | <b>400</b>     |  | 400             | 400             | 400             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>83.235</b>                   | <b>93.740</b>  | <b>96.800</b>  |  | <b>98.300</b>   | <b>99.400</b>   | <b>100.800</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>65.123</b>                   | <b>80.740</b>  | <b>83.800</b>  |  | <b>85.300</b>   | <b>86.400</b>   | <b>87.800</b>   |



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

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Scharf

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                 |                | -6.000         | -11.000         | -6.000          |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                                 | -734           | -859           | -868            | -876            | -885            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                 | <b>-734</b>    | <b>-6.859</b>  | <b>-11.868</b>  | <b>-6.876</b>   | <b>-885</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 16.770                          | 25.295         | 26.338         | 26.807          | 27.977          | 29.448          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                                 | 544            | 342            | 345             | 349             | 352             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                 | 22             | 22             | 22              | 22              | 22              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                 | 487            | 9.785          | 14.685          | 9.785           | 485             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.770</b>                   | <b>26.348</b>  | <b>36.487</b>  | <b>41.860</b>   | <b>38.133</b>   | <b>30.307</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>16.770</b>                   | <b>25.614</b>  | <b>29.628</b>  | <b>29.992</b>   | <b>31.257</b>   | <b>29.422</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>16.770</b>                   | <b>25.614</b>  | <b>29.628</b>  | <b>29.992</b>   | <b>31.257</b>   | <b>29.422</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>16.770</b>                   | <b>25.614</b>  | <b>29.628</b>  | <b>29.992</b>   | <b>31.257</b>   | <b>29.422</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                 | 12.373         | 11.957         | 11.975          | 11.917          | 12.103          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>16.770</b>                   | <b>37.987</b>  | <b>41.585</b>  | <b>41.967</b>   | <b>43.174</b>   | <b>41.525</b>   |





**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**2013:** Bundestagswahl am 22.09.2013

**2014:** Europa- und Kommunalwahlen

**2015:** Bürgermeister- und Landratswahlen

## Haushaltsplan 2013

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.14 Wahlen

Herr Scharf



| Teilfinanzplan |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -9.304                          |                | -6.000         |  | -11.000         | -6.000          |                 |
| <b>9</b>       | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-9.304</b>                   |                | <b>-6.000</b>  |  | <b>-11.000</b>  | <b>-6.000</b>   |                 |
| 10             | - | Personalauszahlungen  | 16.793                          | 18.770         | 19.200         |  | 19.600          | 20.700          | 22.100          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen   | -83                             |                | 9.300          |  | 14.200          | 9.300           |                 |
| <b>16</b>      | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>16.711</b>                   | <b>18.770</b>  | <b>28.500</b>  |  | <b>33.800</b>   | <b>30.000</b>   | <b>22.100</b>   |
| <b>17</b>      | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>7.407</b>                    | <b>18.770</b>  | <b>22.500</b>  |  | <b>22.800</b>   | <b>24.000</b>   | <b>22.100</b>   |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>      | <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:<br/>02.15.01 Feuerschutz</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz  |
| <b>Ziele</b>             | 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   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Betroffene Personen und Allgemeinheit  |

**Haushaltsplan 2013**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.15 Feuerschutz



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012     | Ansatz 2013    | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                           | -70.044         | <b>-56.643</b> | -54.482        | -53.182        | -51.954        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -15.024                   | -15.000         | <b>-15.000</b> | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -7.817                    | -8.140          | <b>-8.140</b>  | -8.140         | -8.140         | -8.140         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -10.922                   | -9.750          | <b>-9.750</b>  | -9.750         | -9.750         | -9.750         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -4.075                    | -3.602          | <b>-4.281</b>  | -4.323         | -4.364         | -4.408         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  |                           | -2.000          | <b>-2.000</b>  |                |                |                |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-37.837</b>            | <b>-108.536</b> | <b>-95.814</b> | <b>-91.695</b> | <b>-90.436</b> | <b>-89.252</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 109.533                   | 141.341         | <b>138.072</b> | 140.131        | 141.491        | 143.052        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                           | 2.668           | <b>1.676</b>   | 1.693          | 1.710          | 1.727          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 39.196                    | 43.291          | <b>45.243</b>  | 46.243         | 55.113         | 53.113         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                           | 105.425         | <b>87.878</b>  | 100.145        | 112.507        | 132.455        |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 500                       | 500             | <b>500</b>     | 500            | 500            | 500            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 60.247                    | 53.625          | <b>54.235</b>  | 53.835         | 53.755         | 53.135         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>209.477</b>            | <b>346.851</b>  | <b>327.605</b> | <b>342.547</b> | <b>365.076</b> | <b>383.983</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>171.640</b>            | <b>238.315</b>  | <b>231.791</b> | <b>250.852</b> | <b>274.640</b> | <b>294.730</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>171.640</b>            | <b>238.315</b>  | <b>231.791</b> | <b>250.852</b> | <b>274.640</b> | <b>294.730</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>171.640</b>            | <b>238.315</b>  | <b>231.791</b> | <b>250.852</b> | <b>274.640</b> | <b>294.730</b> |

**Haushaltsplan 2013**

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.15 Feuerschutz



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                                 | 301.199        | <b>301.527</b> | 307.558         | 324.059         | 384.007         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>            | <b>171.640</b>                  | <b>539.514</b> | <b>533.318</b> | <b>558.410</b>  | <b>598.699</b>  | <b>678.737</b>  |

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 Ölspurbeseitigung durch den Straßenbausträger
- Zu Zeile 13:** 11.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen Ölspurbeseitigung)  
19.870 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen  
6.900 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)  
700 € Wartung Atemschutzprüfstand  
3.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (=für das Löschwasserkataster)  
600 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche
- Zu Zeile 15:** Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 9 Abs. 3 FSHG)
- Zu Zeile 16:** 7.700 € Erstattungsfähige Aus- und Fortbildungskosten  
5.000 € Sonstige Aus- und Fortbildungskosten  
7.600 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  
13.760 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige  
1.800 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband  
2.200 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung  
1.400 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten)  
8.960 € Fahrzeugversicherung  
2.700 € Telefon

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

# Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zimmermann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.15 Feuerschutz



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges Ergebnis 2011 | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|----------------|---|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -33.987                   |                |                |                              |                |                |                |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -14.220                   | -15.000        | <b>-15.000</b> |                              | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -8.149                    | -8.140         | <b>-8.140</b>  |                              | -8.140         | -8.140         | -8.140         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -11.646                   | -9.750         | <b>-9.750</b>  |                              | -9.750         | -9.750         | -9.750         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -3.531                    |                |                |                              |                |                |                |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-71.533</b>            | <b>-32.890</b> | <b>-32.890</b> |                              | <b>-32.890</b> | <b>-32.890</b> | <b>-32.890</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 109.941                   | 126.050        | <b>122.400</b> |                              | 124.300        | 125.500        | 126.900        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 36.131                    | 42.960         | <b>44.970</b>  |                              | 45.970         | 54.840         | 52.840         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 500                       | 500            | <b>500</b>     |                              | 500            | 500            | 500            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 58.591                    | 51.250         | <b>51.595</b>  |                              | 51.195         | 51.115         | 50.495         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>205.163</b>            | <b>220.760</b> | <b>219.465</b> |                              | <b>221.965</b> | <b>231.955</b> | <b>230.735</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>133.630</b>            | <b>187.870</b> | <b>186.575</b> |                              | <b>189.075</b> | <b>199.065</b> | <b>197.845</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -60.026                   | -42.000        | <b>-66.500</b> |                              | -61.500        | -61.500        | -61.500        |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -9.900                    |                | <b>-3.000</b>  |                              | -4.000         | -10.000        |                |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-69.926</b>            | <b>-42.000</b> | <b>-69.500</b> |                              | <b>-65.500</b> | <b>-71.500</b> | <b>-61.500</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 34.616                    | 168.000        |                |                              |                |                |                |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 226.013                   | 498.500        | <b>129.500</b> |                              | 126.500        | 343.500        | 343.500        |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>260.630</b>            | <b>666.500</b> | <b>129.500</b> |                              | <b>126.500</b> | <b>343.500</b> | <b>343.500</b> |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>190.703</b>            | <b>624.500</b> | <b>60.000</b>  |                              | <b>61.000</b>  | <b>272.000</b> | <b>282.000</b> |

