



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.063	-333.930	-158.468	-152.293	-147.722	-145.715
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.528	-193.500	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.458	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.537	-45.050	-57.050	-59.050	-22.050	-22.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.666	-93.520	-116.807	-117.218	-117.631	-117.869
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.745	-5.000	-4.000	-1.000		
10	= Ordentliche Erträge	-457.997	-688.200	-545.025	-538.261	-496.103	-494.334
11	- Personalaufwendungen	724.926	803.842	761.649	729.107	733.287	748.577
12	- Versorgungsaufwendungen	122.186	138.427	146.888	148.356	149.839	151.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.598	131.786	128.758	110.458	122.758	114.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.379	204.638	238.497	253.623	286.618	311.078
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.553	169.233	184.542	186.568	184.222	183.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.358.142	1.448.426	1.460.834	1.428.612	1.477.223	1.509.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	900.145	760.225	915.808	890.350	981.120	1.015.541
19	+ Finanzerträge	-66					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-66					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	900.079	760.225	915.808	890.350	981.120	1.015.541
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	900.079	760.225	915.808	890.350	981.120	1.015.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.114	1.124.470	1.042.285	1.117.416	1.109.283	1.020.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.637.193	1.884.696	1.958.093	2.007.767	2.090.404	2.036.401



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-175.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.103	-193.500	-191.500		-191.500	-191.500	-191.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.617	-17.200	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.430	-45.050	-57.050		-59.050	-22.050	-22.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-63.306	-79.500	-75.500		-75.500	-75.500	-75.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.522	-510.250	-341.250		-343.250	-306.250	-306.250
10	- Personalauszahlungen	540.620	657.900	633.600		629.200	632.400	646.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.318	129.100	126.100		107.800	120.100	112.000
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	137.151	143.090	160.950		162.976	160.630	160.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.589	930.590	921.150		900.476	913.630	919.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	532.068	420.340	579.900		557.226	607.380	613.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.962	-40.800	-62.800		-42.800	-52.800	-57.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-6.000			-6.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-98.962	-40.800	-68.800		-42.800	-58.800	-67.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.726	425.000	163.000		30.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.416	316.000	366.000		372.000	232.000	746.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	532						
30	= investive Auszahlungen	284.674	741.000	529.000		402.000	232.000	746.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	185.712	700.200	460.200		359.200	173.200	678.200

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Beschreibung	<p>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</p> <p>Die Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz</p>
Ziele	<p>Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Bergneustadt; wirksamer Schutz der Einwohner/innen vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall bei Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen; schnelle Unterbringung psychisch Kranker; schnelle Rückgabe von Fundsachen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen; zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren</p>
Zielgruppen	<p>Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-135	-134	-135	-134	-135
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.063	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.702	-35.000	-35.000	-35.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.557	-83.753	-93.131	-93.322	-93.515	-93.711
10	= Ordentliche Erträge	-89.649	-137.488	-144.865	-145.057	-110.249	-110.446
11	- Personalaufwendungen	287.771	317.787	307.421	269.720	265.739	271.059
12	- Versorgungsaufwendungen	43.554	57.077	68.472	69.156	69.847	70.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.870	40.200	31.798	31.798	31.798	31.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246	135	134	135	134	135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.966	14.184	13.830	13.830	13.830	13.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.407	429.382	421.655	384.639	381.348	387.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.758	291.894	276.789	239.581	271.099	276.922
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.758	291.894	276.789	239.581	271.099	276.922
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293.758	291.894	276.789	239.581	271.099	276.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.969	165.517	216.799	214.094	212.586	214.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.727	457.411	493.588	453.675	483.685	491.003



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften

Zu Zeile 7: 5.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
55.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
12.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
2.000 € Zwangsgelder

Zu Zeile 11: berücksichtigt sind u.a. Personalaufwendungen für Ordnungspartnerschaften

Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Unterbringung Fundtiere 14.600 €
- Kosten der Ersatzvornahme 5.000 €
- Sicherheitsdienst 12.000 €

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.134	-18.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.508	-35.000	-35.000		-35.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-59.258	-78.000	-74.000		-74.000	-74.000	-74.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.078	-131.600	-125.600		-125.600	-90.600	-90.600
10	- Personalauszahlungen	144.088	222.000	217.000		207.800	203.200	207.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.207	40.000	31.600		31.600	31.600	31.600
15	- sonstige Auszahlungen	2.589	1.140	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.883	263.140	249.900		240.700	236.100	240.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.806	131.540	124.300		115.100	145.500	150.200



Beschreibung	<p>Führung des Gewereregisters; Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften; Auswertungen von Handelsregister-Auszügen</p> <p>Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte; Erteilung schriftlicher Auskünfte; ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen</p> <p>Erteilung von Konzessionen für Gaststätten; Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, z. B. bei ruhestörendem Lärm; Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen; Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.); regelmäßige Überwachung von Gaststätten; Bearbeitung von Schornsteinfegerangelegenheiten, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr</p> <p>Erteilung von Reisegewerbekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen; Aufstellererlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte; Überwachung und Kontrolle der Gewerbebetriebe, Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber</p> <p>Die Produktgruppe Gewerbewesen ein Produkt: 02.02.01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen
Ziele	<p>Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz</p> <p>Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden von Dritten durch Kontrollen; Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer/innen und Einwohner/innen</p>
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.782	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-928	-2.733	-2.760	-2.788	-2.816
10	= Ordentliche Erträge	-5.782	-6.928	-8.733	-8.760	-8.788	-8.816
11	- Personalaufwendungen	43.642	61.148	58.837	59.768	61.500	63.031
12	- Versorgungsaufwendungen	11.438	9.206	9.782	9.879	9.978	10.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	39	38	38	38	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429	1.398	1.225	1.225	1.225	1.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.552	71.791	69.882	70.911	72.740	74.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.770	64.863	61.149	62.150	63.953	65.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.770	64.863	61.149	62.150	63.953	65.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.770	64.863	61.149	62.150	63.953	65.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.653	43.230	47.381	46.794	46.434	46.776
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.422	108.093	108.529	108.944	110.387	112.331

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.757	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.757	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	42.194	46.400	46.000		46.800	48.400	49.800
15	- sonstige Auszahlungen	239	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.433	46.500	46.100		46.900	48.500	49.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.676	40.500	40.100		40.900	42.500	43.900



Beschreibung	Beantragen von neuen und Wegfall von vorhandenen Verkehrszeichen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen beim Straßenverkehrsamt; Planen und Errichten von Zonengeschwindigkeitsbeschränkungen; Durchführung von Unfallanalysen und Verkehrsbesprechungen; Verkehrsbeschilderungen bei städtischen Straßenbaumaßnahmen; Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen Die Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflichten, Straßenverkehrsordnung, politische Entscheidungen
Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zur Verringerung der Anzahl an Verkehrsunfällen insbesondere mit Kindern, Schülern, Senioren und Radfahrern
Zielgruppen	alle Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-46	-137	-138	-139	-141
10	= Ordentliche Erträge		-46	-137	-138	-139	-141
11	- Personalaufwendungen	4.157	4.300	4.400	5.200	7.500	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	440	460	489	494	499	504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	167	158	158	158	158
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.694	4.930	5.049	5.854	8.159	9.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.694	4.883	4.913	5.716	8.020	8.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.694	4.883	4.913	5.716	8.020	8.923
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.694	4.883	4.913	5.716	8.020	8.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.273	102.463	112.136	110.825	109.541	110.612
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.967	107.347	117.049	116.542	117.561	119.536

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	4.046	4.300	4.400		5.200	7.500	8.400
15	- sonstige Auszahlungen	1	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.047	4.350	4.450		5.250	7.550	8.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.047	4.350	4.450		5.250	7.550	8.450



Beschreibung	<p>Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen bzw. Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege; Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen; Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen</p> <p>Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere; Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen; Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und 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; An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben; Führung der Wählerverzeichnisse bei Wahlen</p> <p>Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.10.01 Bürgerservice</p>
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitgesetz
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen, Auskunftssuchende



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.622	-1.623	-1.019	-540	-541	-294
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.876	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.184	-10.656	-10.747	-10.840	-10.933
10	= Ordentliche Erträge	-111.498	-138.807	-143.675	-143.287	-143.381	-143.227
11	- Personalaufwendungen	148.271	176.152	145.418	146.332	146.847	149.161
12	- Versorgungsaufwendungen	33.172	36.547	32.769	33.096	33.427	33.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	153	127	127	127	127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622	1.622	983	540	540	294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.959	83.340	84.987	84.987	84.987	84.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.146	297.814	264.284	265.083	265.928	268.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.648	159.007	120.610	121.796	122.548	125.104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.648	159.007	120.610	121.796	122.548	125.104
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.648	159.007	120.610	121.796	122.548	125.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.692	172.587	158.931	156.991	155.967	157.141
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.340	331.594	279.541	278.787	278.515	282.245



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen, -auskünfte, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reise- und Kinderpässe

Zu Zeile 16: 42.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
34.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
4.000 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.876	-132.000	-132.000		-132.000	-132.000	-132.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.876	-133.500	-133.500		-133.500	-133.500	-133.500
10	- Personalauszahlungen	131.510	157.300	133.800		134.600	135.000	137.200
15	- sonstige Auszahlungen	60.735	77.600	80.600		80.600	80.600	80.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.245	234.900	214.400		215.200	215.600	217.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.369	101.400	80.900		81.700	82.100	84.300



Beschreibung	<p>Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebenspartnerschaften; Registrierung bzw. Bearbeitung von Scheidungen; Beurkundung bzw. Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag</p> <p>Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche; Bearbeitung und Prüfung von Eheschließungen, Scheidungen und Namensführungen nach internationalem Recht</p> <p>Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten sowie Fortschreibungen; Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen</p> <p>Die Produktgruppe Personenstandswesen beinhaltet ein Produkt: 02.11.01 Personenstandswesen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht</p>
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen</p> <p>Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden; Regelung der Abstammung und des Personenstandes; Sicherung von Erbensprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen</p> <p>Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen</p>
Zielgruppen	<p>Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276	-276	-276			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.735	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.763	-4.646	-4.693	-4.740	-4.787
10	= Ordentliche Erträge	-20.931	-21.039	-23.922	-23.693	-23.740	-23.787
11	- Personalaufwendungen	97.814	95.095	91.534	92.350	93.365	95.180
12	- Versorgungsaufwendungen	16.718	17.491	16.629	16.795	16.963	17.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479	2.073	2.065	2.065	2.065	2.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276	276	274			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567	3.510	3.006	3.006	3.006	3.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.854	118.446	113.507	114.215	115.398	117.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.922	97.406	89.585	90.522	91.658	93.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.922	97.406	89.585	90.522	91.658	93.596
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.922	97.406	89.585	90.522	91.658	93.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.413	82.565	80.505	79.523	78.998	79.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.336	179.971	170.090	170.045	170.657	173.189



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.795	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.715	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
10	- Personalauszahlungen	89.141	91.300	89.100		89.900	90.900	92.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	97	310	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.656	93.610	91.450		92.250	93.250	95.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.941	74.610	72.450		73.250	74.250	76.050



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.165		-12.000	-14.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-186	-547	-552	-558	-563
10	= Ordentliche Erträge	-12.165	-186	-12.547	-14.552	-12.558	-12.563
11	- Personalaufwendungen	17.103	17.327	16.864	17.720	19.875	21.030
12	- Versorgungsaufwendungen	1.760	1.841	1.956	1.976	1.996	2.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	8	8	8	8	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.016	329	12.791	15.291	12.791	12.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.996	19.506	31.619	34.994	34.669	35.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.831	19.320	19.073	20.442	22.111	23.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.831	19.320	19.073	20.442	22.111	23.281
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.831	19.320	19.073	20.442	22.111	23.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.942	8.757	9.524	9.408	9.349	9.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.773	28.077	28.596	29.849	31.460	32.701

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2019: Europawahl
2020: Kommunalwahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.165		-12.000		-14.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.165		-12.000		-14.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	9.991	10.500	11.100		11.900	14.000	15.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111						
15	- sonstige Auszahlungen	17.813	50	12.550		15.050	12.550	12.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.915	10.550	23.650		26.950	26.550	27.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.751	10.550	11.650		12.950	14.550	15.650



Beschreibung	<p>Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe</p> <p>Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen; Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inklusive Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof</p> <p>Aus- und Fortbildung der Feuerwehkräfte; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen</p> <p>Die Produktgruppe Feuerschutz beinhaltet ein Produkt: 02.15.01 Feuerschutz</p>
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung
Ziele	Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr; bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren; Sicherung von jederzeit funktionsfähigen Hydranten durch regelmäßige Überprüfung; schnellster Einsatz nach Alarmierung, Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr; ständige Verbesserung in Einsatzabläufen aufgrund von umfassender Informationsverarbeitung; Schadensminimierung und –begrenzung
Zielgruppen	Betroffene Personen und Allgemeinheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.016	-331.896	-157.039	-151.618	-147.047	-145.286
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.072	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.360	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.670	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.109	-1.660	-4.958	-5.006	-5.052	-4.918
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.745	-5.000	-4.000	-1.000		
10	= Ordentliche Erträge	-217.972	-383.706	-211.147	-202.774	-197.249	-195.354
11	- Personalaufwendungen	126.168	132.033	137.173	138.017	138.461	140.715
12	- Versorgungsaufwendungen	15.105	15.804	16.792	16.960	17.129	17.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.965	89.312	94.721	76.421	88.721	80.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.235	202.605	237.106	252.948	285.944	310.649
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.521	66.305	68.545	68.071	68.225	67.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.494	506.558	554.837	552.917	598.980	617.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.522	122.852	343.690	350.143	401.731	422.159
19	+ Finanzerträge	-66					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-66					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.456	122.852	343.690	350.143	401.731	422.159
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.456	122.852	343.690	350.143	401.731	422.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.171	549.351	417.009	499.781	496.408	403.237
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	607.627	672.203	760.699	849.924	898.139	825.396



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Zu Zeile 6: 8.000 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land [SK 442200]
2.000 € Kostenersatz für Ölspurbeseitigung durch den Straßenbaulastträger [SK 442200]

Zu Zeile 13: 2.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]
3.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (Löschwasserkataster) [SK 529100]
4.000 € Ölspurbeseitigung [SK 529100]
53.900 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41034; SK 522500/523400/523410/529904]
9.600 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)
[KSt. 31001/2/3/4/5/6 - 31006]
2.400 € Wartung [SK 523300] Atemschutzprüfstand, Stromerzeuger [KSt. 31006], Alarmiersystem [KSt. 31005]
300 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [KSt. 11060; SK 523100]
12.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]
2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 € bis 410 € netto) [SK 523800]
4.500 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]



Zu Zeile 15: Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 13 Abs. 1 BHKG) [SK 531900]

Zu Zeile 16: 3.000 € Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]

32.760 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, einschl. Bonussystem [20.000 € + 4.600 € SK 542800 und 8.160 € KSt. 311040]

1.500 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]

4.900 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sterbekasse [SK 544300]

5.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004; SK 541600]

900 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005; SK 543110]

8.240 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41034; SK 544200]

3.800 € Telefon [SK 543500]

1.200 € Miete für Kopierer [SK 542120]

SK = Sachkonto; KSt. = Kostenstelle

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-175.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.541	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.519	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.757	-10.050	-10.050		-10.050	-10.050	-10.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.048						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.931	-220.150	-45.150		-45.150	-45.150	-45.150
10	- Personalauszahlungen	119.651	126.100	132.200		133.000	133.400	135.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.583	87.100	92.500		74.200	86.500	78.400
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	55.675	63.840	66.000		65.526	65.680	65.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.410	277.540	291.200		273.226	286.080	279.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	223.479	57.390	246.050		228.076	240.930	234.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.962	-40.800	-62.800		-42.800	-52.800	-57.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-6.000			-6.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-98.962	-40.800	-68.800		-42.800	-58.800	-67.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.726	425.000	163.000		30.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.416	316.000	366.000		372.000	232.000	746.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	532						
30	= investive Auszahlungen	284.674	741.000	529.000		402.000	232.000	746.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	185.712	700.200	460.200		359.200	173.200	678.200



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-92.341	-37.800	-40.200		-40.200	-40.200	-40.200	-130.141	-290.941
6	= Summe Einzahlungen	-92.341	-37.800	-40.200		-40.200	-40.200	-40.200	-130.141	-290.941
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.341	-37.800	-40.200		-40.200	-40.200	-40.200	-130.141	-290.941
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.920		-20.000			-10.000	-15.000	-3.920	-48.920
6	= Summe Einzahlungen	-3.920		-20.000			-10.000	-15.000	-3.920	-48.920
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.920		-20.000			-10.000	-15.000	-3.920	-48.920



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	187.553	200.000	260.000		210.000	190.000	700.000	387.553	1.747.553
13	= Summe Auszahlungen	187.553	200.000	260.000		210.000	190.000	700.000	387.553	1.747.553
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.553	200.000	260.000		210.000	190.000	700.000	387.553	1.747.553
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200007 Löschwasserspeicher Pernze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000		75.000				150.000
13	= Summe Auszahlungen			75.000		75.000				150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000		75.000				150.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200104 Feuerw. Wiedenest - Abgasabsauganlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.726	340.000			30.000			378.726	408.726
13	= Summe Auszahlungen	38.726	340.000			30.000			378.726	408.726
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.726	340.000			30.000			378.726	408.726
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	163.000					85.000	248.000
13	= Summe Auszahlungen		85.000	163.000					85.000	248.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		85.000	163.000					85.000	248.000