



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gesetze, Verordnungen, wesentliche Spezialgesetze: Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landes-/ Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz, - Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landeshundegesetz, Psychischkrankengesetz, Jugendschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Satzungen
Kurzbeschreibung	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit es sich nicht um Maßnahmen zu anderen Produkten handelt
Leistungen	- Allgemeine Gefahrenabwehr durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen • Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallrecht, Gesundheitsschutz, Zwangseinweisungen, Tierschutz, Jagd- und Fischereiwesen, Katastrophen- / Zivilschutzangelegenheiten • Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten • Obdachlosigkeit und Bestattungen - Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen - Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Satzungen
Zielgruppen	- Allgemeinheit, Behörden
Ziele	- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet - Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben - Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung


Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-116	-115	-116	-115	-116	-115
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.070	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.007	-700	-700	-700	-700	-700	-700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-657	-9.500	-38.996	-40.243	-41.567	-42.984	-44.510
10 =	Ordentliche Erträge	-11.848	-16.316	-45.811	-47.059	-48.382	-49.800	-51.325
11 -	Personalaufwendungen	306.551	487.032	530.884	535.466	540.646	545.334	550.297
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.259	127.030	128.030	129.030	130.030	131.030	132.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	513	514	513	514	513	514	514
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.155	5.200	5.200	2.000	5.200	5.200	5.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	432.478	619.776	664.627	667.010	676.389	682.078	688.041
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.630	603.460	618.816	619.951	628.007	632.278	636.716
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	420.630	603.460	618.816	619.951	628.007	632.278	636.716
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	420.630	603.460	618.816	619.951	628.007	632.278	636.716
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.279	115.592	159.631	167.002	171.723	179.163	176.512
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	538.909	719.052	778.447	786.953	799.730	811.441	813.228

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz (z.B. Genehmigungen zum Verbrennen von pflanzlichen Abfällen im Freien, Feuerwerks- und Böllergenehmigungen, etc.) sowie Erhebung von Gebühren nach dem Landeshundegesetz: 6.000 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen für Wildschäden: 700 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Landesimmissionsschutzgesetz bzw. Landeshundegesetz: 2.500 €



Frau Walter

- Erstattungsleistungen aus Ersatzvornahmen (ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes): 7.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 2023: 59.000 € / 2024: 59.500 €
- Betriebsausgaben des Tierheims Troisdorf: 2023: 38.500 € / 2024: 39.000 €
- Aufwendungen für externe Dienstleistungen z. B. Arztkosten im Rahmen der sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG: 1.530 €
- Aufwendungen für Dienstfahrzeuge (SBB Stadtpauschale): 26.000 €
- Aufwendungen für SBB für Dienstleistungen in der Karnevalszeit (Glasbehälter – Bereitstellung und Transport): 3.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 2.000 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste: 2.000 €
- Fachliteratur: 1.200 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.193	-6.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-674	-700	-700	-700		-700	-700	-700
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.464	-9.500	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.330	-16.200	-16.200	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
10 -	Personalauszahlungen	289.791	476.803	521.375	526.588		531.854	537.173	542.545
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.605	127.030	128.030	129.030		130.030	131.030	132.030
15 -	sonstige Auszahlungen	20.172	5.200	5.200	2.000		5.200	5.200	5.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.569	609.033	654.605	657.618		667.084	673.403	679.775
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	350.238	592.833	638.405	641.418		650.884	657.203	663.575



Produkte

1.02.02.01 Gewerbewesen

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetze, Verordnungen, wesentliche Spezialgesetze:
Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landes-/
Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz,
 - Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landeshundegesetz,
Psychischkrankengesetz, Jugendschutzgesetz,
Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz,
Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizeigesetz,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
 - Satzungen

Kurzbeschreibung

- Gewerbeangelegenheiten und Marktwesen

Leistungen

- Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Durchführung und Überwachung von
 - Gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren
 - Erlaubnispflichtigen und anzeigepflichtigen Gewerben
 - Veranstaltungen
 - Märkten (Aufstellung des Marktverzeichnisses, Vergabe von
Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen
Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen, Erhebung
von Standgeldern)
Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen
Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen,
Erhebung von Standgeldern)
 - Annahme von Gewerbean-, um- und -abmeldungen
- Ahndung von Verstößen
- Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren
- Jugendschutzmaßnahmen
- Erstellung von Satzungen

Zielgruppen

- Gewerbetreibende, Beschäftigte, Marktbesicker, Gewerbeverein

Ziele

- Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der
Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeiten und
Versorgungsplanung
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung
- Verbraucherschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.146	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-55	-2.000	-16.748	-17.372	-18.034	-18.742	-19.505
10 =	Ordentliche Erträge	-15.201	-39.500	-54.248	-54.872	-55.534	-56.242	-57.005
11 -	Personalaufwendungen	235.774	152.678	194.331	194.811	196.405	196.920	197.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	236.003	157.278	198.931	199.411	201.005	201.520	202.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.802	117.778	144.683	144.539	145.471	145.278	145.495
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.802	117.778	144.683	144.539	145.471	145.278	145.495
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.802	117.778	144.683	144.539	145.471	145.278	145.495
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.132	43.415	63.888	66.562	68.221	70.720	69.845
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	253.934	161.193	208.571	211.101	213.692	215.998	215.340

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.02 Gewerbewesen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren für gewerbliche Dienstleistungen und Erlaubnisse z. B. Gewerbean-/ummeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Festsetzung von Märkten, etc: 32.000 €
- Benutzungsgebühren z. B. Standgelder für Kirmessen und Wochenmärkte, Erstattung Stromkosten, etc: 5.500 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Überwachung gewerblicher Vorschriften z.B. in Gaststätten und sonstigem Gewerbe: 2.000 €
- Bestandskorrekturen: 2023: 14.748 € / 2024: 15.372 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser im Zusammenhang mit der Durchführung der Kirmessen im Stadtgebiet: 2.900 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 1.000 €
- Fachliteratur: 700 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.146	-37.500	-37.500	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.227	-39.500	-39.500	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500
10	- Personalauszahlungen	202.416	147.563	175.150	176.902		178.670	180.458	182.262
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277	2.900	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
15	- sonstige Auszahlungen		1.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.693	152.163	179.750	181.502		183.270	185.058	186.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.466	112.663	140.250	142.002		143.770	145.558	147.362



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz - Gebührenordnung
Kurzbeschreibung	- Überwachung des ruhenden Verkehrs
Leistungen	- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
Zielgruppen	- Verkehrsteilnehmer
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbereitstellung



Frau Walter

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-119.770	-126.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
10 = Ordentliche Erträge	-119.770	-126.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
11 - Personalaufwendungen	281.571	213.726	205.978	208.038	210.118	212.220	214.342
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.093	231.726	223.978	226.038	228.118	230.220	232.342
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.323	105.226	72.478	74.538	76.618	78.720	80.842
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.323	105.226	72.478	74.538	76.618	78.720	80.842
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.323	105.226	72.478	74.538	76.618	78.720	80.842
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.092	103.153	113.179	116.508	118.280	121.427	122.874
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.415	208.379	185.657	191.046	194.898	200.147	203.716

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Ersatzleistungen Dritter (z.B. Ersatz von Abschleppkosten): 1.500 €
- Bußgelder (im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs): 30.000 €
- Verwarnungsgelder: 120.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Beschaffung von technischen Geräten (z.B. Material für Erfassungsgeräte, etc.): 3.500 €
- SBB-Pauschale für Dienstfahrzeuge: 7.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 1.000 €
- Anmietung Erfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs: 4.400 €
- Durchführung von Ersatzvornahmen (z.B. Abschleppmaßnahmen): 1.500 €
- Büromaterial: 500 €
- Fachliteratur: 100 €



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-119.086	-126.500	-151.500	-151.500		-151.500	-151.500	-151.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.086	-126.500	-151.500	-151.500		-151.500	-151.500	-151.500
10	- Personalauszahlungen	281.571	213.726	205.978	208.038		210.118	212.220	214.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.681	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.252	231.726	223.978	226.038		228.118	230.220	232.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.165	105.226	72.478	74.538		76.618	78.720	80.842



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.05.01 Bürgerservice

1.02.05.02 Statistik

1.02.05.03 Personenstandswesen

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)

Bürgerservice

- Melde-, Ausländer- Register-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-, Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften

Statistik

- Agrarstatistikgesetz (Produkt 1.02.05.02 wird nicht geplant)

Personenstandswesen

- Personenstandsgesetz, BGB, Meldegesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Aufenthaltsgesetz, Lebenspartnerschaftsrecht
- Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

Bürgerservice

- Bürgerservice, Melde- und Ausweiswesen
- Namensangelegenheiten, Beglaubigungen
- Straßenverkehrsangelegenheiten, Fundsachen
- Schiedswesen

Statistik

- Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag

Personenstandswesen

- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

Leistungen

Bürgerservice

- Bürgerservice und zentrale Anlaufstelle der Stadt für die Bürger
- Formularausgabe für Bürger, Leistungen für andere Behörden,
- Namensänderungen
- Bürgertelefon
- Amtliche Beglaubigungen
- Führung des Melderegisters, An- und Abmeldungen von Personen



- Gebührenkasse (Einziehen von Gebühren der im Bürgerbüro anfallenden Arbeiten)
- Auskunftserteilung
- Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
- Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen
- Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, Abmeldung von Fahrzeugen
- Erstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beratung und Auskünfte, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Fundsachen
- Fischereischeine, Führungszeugnisse,
- Untersuchungsberechtigungsscheine

Statistik (nicht beplant)

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von folgenden landwirtschaftlichen Statistiken:
- Flächenerhebung, Agrarstrukturhebung,
- Gartenbauerhebung, Gemüsebau- und Zierpflanzenerhebung, Baumschulerhebung,
- Erhebung über die Bestände von Vieh, Arbeitskräfte

Personenstandswesen

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Namensänderungen, namensrechtliche Erklärungen
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei, andere Beurkundungen,
- öffentliche Beglaubigungen
- Nachlassangelegenheiten: Feststellen von Erben und Nachlass
- Einbürgerungen

Zielgruppen

- Einwohner, Bürger, Behörden,
- Einbürgerungsbewerber
- Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele

Bürgerservice

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben
- umfassender Service für den Kunden
- kurze Durchlaufzeiten der Anträge
- geringe Wartezeiten



- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Statistik

- korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Statistiken

Personenstandswesen

- Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheiten
- hoher Dienstleistungsstandard


Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366	-366	-366	-367	-327	-324	-323
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.333	-400.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.390	-94.057	-22.164	-22.996	-23.879	-24.823	-25.840
10 =	Ordentliche Erträge	-401.088	-494.423	-439.530	-440.363	-441.206	-442.147	-443.163
11 -	Personalaufwendungen	598.880	621.610	676.685	681.082	687.319	691.843	697.156
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	750	950	950	950	950	950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	633	633	28.325	2.941	393	325	324
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.272	235.100	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	825.067	858.093	942.460	921.473	925.162	929.618	934.930
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	423.978	363.670	502.930	481.110	483.956	487.471	491.767
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	423.978	363.670	502.930	481.110	483.956	487.471	491.767
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	423.978	363.670	502.930	481.110	483.956	487.471	491.767
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.235	277.447	358.004	366.560	373.832	385.931	384.451
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	581.214	641.117	860.934	847.670	857.788	873.402	876.218

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.05 Bürgerservice

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (z.B. Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Fischereischeinen, Gebühren für Eheschließungen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen):
417.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarn- und Bußgelder bei Meldeverstößen und Nichteinhaltung der Ausweispflicht:
2.500 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Geschäftsausstattung (Bepflanzung im Trauzimmer und Büroausstattung im Bürgerbüro): 700 €
- Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen: 60 €
- Erhöhung GEMA-Gebühr: 90 €
- Erstattung an übrige Bereiche: 100 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 5.500 €
- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen): 3.000 €
- Büromaterial: 1.500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 700 €
- Fachliteratur: 3.300 € (darunter Nutzung der elektronischen Bibliothek im Standesamt (Elbib) mit 680 €, Einstellung neuer Mitarbeiterinnen)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Aufwendungen zur Beschaffung von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise etc.): 222.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.826	-400.000	-417.000	-417.000		-417.000	-417.000	-417.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.285	-1.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.111	-401.500	-419.500	-419.500		-419.500	-419.500	-419.500
10 -	Personalauszahlungen	544.915	577.328	645.596	652.055		658.574	665.160	671.810
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281	750	950	950		950	950	950
15 -	sonstige Auszahlungen	212.369	235.100	236.500	236.500		236.500	236.500	236.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.565	813.178	883.046	889.505		896.024	902.610	909.260
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	356.454	411.678	463.546	470.005		476.524	483.110	489.760
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000					
30 =	investive Auszahlungen			30.000					
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)			30.000					



Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
Summe der 1 + investiven Einzahlungen										
Summe der 2 - investiven Auszahlungen			30.000						23.666	53.666
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000						23.666	53.666

5.000336.700 – Bürgerservice (BGA)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Erwerb einer Self-Service-Station für das Bürgerbüro

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ab 01.05.2025 dürfen Passbilder für Personalausweise und Reisepässe ausschließlich digital erstellt und übermittelt werden. Der bisherige Fotoautomat erfüllt diese Kriterien nicht und muss daher durch eine neue Fotostation ersetzt werden.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beginn und Ende der Maßnahme soll 2023 erfolgen.

D. Gesamtkosten der Maßnahme

Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 30.000 € gerechnet.

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan, es werden keine Fördermittel oder Zuschüsse zur Verfügung gestellt.



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verfassungsgesetze - Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen - Ortsrecht - Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der nachstehenden Wahlen als örtliche Wahlbehörde • Kommunalwahl • Integrationsratswahlen • Landtagswahlen • Bundestagswahlen • Europawahlen - Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen, Organisation, Wahltag - Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung - Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag (Zensus)
Zielgruppen	- Bürger/-innen, Parteien, Fraktionen, Wählergemeinschaften, andere Institutionen, die im Ausland Wählerverzeichnisse führen
Ziele	- Ermittlung der Stimm-/Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Sicherstellung eines reibungslosen und rechtmäßigen Wahlablaufs - Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der aufgeführten Leistungen - Korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung


Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.688	-35.000		-35.000	-60.000		-35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			-4.916	-5.124	-5.345	-5.581	-5.835
10 =	Ordentliche Erträge	-29.688	-35.000	-4.916	-40.124	-65.345	-5.581	-40.835
11 -	Personalaufwendungen	53.608	20.592	20.469	20.553	20.730	20.815	20.943
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	4.400		600	1.000		600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.518	39.800	2.050	48.550	91.600	2.060	52.060
17 =	Ordentliche Aufwendungen	93.802	64.792	22.519	69.703	113.330	22.875	73.603
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.114	29.792	17.603	29.579	47.985	17.294	32.768
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.114	29.792	17.603	29.579	47.985	17.294	32.768
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.114	29.792	17.603	29.579	47.985	17.294	32.768
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.894	9.395	5.632	13.985	21.544	6.292	14.802
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.008	39.187	23.235	43.564	69.529	23.586	47.570

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.06 Wahlen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Da 2023 keine Wahl stattfindet, gelten die Planwerte fast ausschließlich für das Jahr 2024
Lediglich die laufenden Kosten sowie Fortbildungskosten für das Vorjahr werden erfasst.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und –umlagen

- Erstattungen für Wahlen: 35.000 €
Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:
- 2023 keine Wahl
- 2024 Europawahl
- 2025 Kommunalwahl + Bundestagswahl
- 2026 keine Wahl
- 2027 Landtagswahl

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sonderreinigung von Wahllokalen: 600 €
(Bedingt durch die Coronapandemie sind mehr Reinigungen erforderlich gewesen, die auch in Zukunft durchgeführt werden)



Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2023: 1.000 € / 2024: 1.500 €
(es werden mehr und neue MA im Wahlbüro erforderlich, daher ist mit steigenden Fortbildungskosten zu rechnen. Zur Kommunalwahl müssen bereits im Vorjahr Fortbildungen besucht werden)
- Erstattungen für ehrenamtliche Wahlhelfer (pro Wahl 12.000 €): 2023: 0 € / 2024: 12.000 €
(Aufstockung der Erfrischungsgelder und Anzahl der Wahlhelfer, insbesondere zur Kommunalwahl, da hier mehr Bezirke gebildet werden)
- Büromaterial: 1.000 €
- Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter: 2023: 0 € / 2024: 1.000 €
- Telefon: 50 €
- Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen: 2023: 0 € / 2024: 30.000 € (Versand über RegioIT)
- Beschaffung von Umschlägen für Briefwahlen, Leitfaden, Merkblätter und Verbrauchsmaterial (pro Wahl): 2023: 0 € / 2024: 3.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.688	-35.000		-35.000		-60.000		-35.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.688	-35.000		-35.000		-60.000		-35.000
10 -	Personalauszahlungen	50.815	18.887	18.884	19.073		19.265	19.455	19.651
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	4.400		600		1.000		600
15 -	sonstige Auszahlungen	35.518	39.800	2.050	48.550		91.600	2.060	52.060
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.009	63.087	20.934	68.223		111.865	21.515	72.311
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.321	28.087	20.934	33.223		51.865	21.515	37.311