

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.435,37	146.760	140.790	131.180	104.720	102.630
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.046,18	465.800	484.300	484.300	484.300	484.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.773,15	1.497.000	1.549.000	1.497.000	1.522.000	1.497.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	212.811,45	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.691,15</b>	<b>2.318.060</b>	<b>2.382.590</b>	<b>2.320.980</b>	<b>2.319.520</b>	<b>2.292.430</b>
11 - Personalaufwendungen	3.762.090,41	3.880.692	4.449.127	4.449.127	4.449.127	4.449.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.353,89	421.100	421.900	415.700	415.700	415.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.498,55	247.070	228.561	227.761	231.938	274.034
15 - Transferaufwendungen	3.476,57	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.600,42	281.200	344.950	285.450	337.450	339.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.775.019,84</b>	<b>4.836.062</b>	<b>5.455.538</b>	<b>5.389.038</b>	<b>5.445.215</b>	<b>5.489.311</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.578.328,69</b>	<b>-2.518.002</b>	<b>-3.072.948</b>	<b>-3.068.058</b>	<b>-3.125.695</b>	<b>-3.196.881</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.578.328,69</b>	<b>-2.518.002</b>	<b>-3.072.948</b>	<b>-3.068.058</b>	<b>-3.125.695</b>	<b>-3.196.881</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.578.328,69</b>	<b>-2.518.002</b>	<b>-3.072.948</b>	<b>-3.068.058</b>	<b>-3.125.695</b>	<b>-3.196.881</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.515,68	426.191	536.295	536.795	537.195	537.595
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.093.844,37</b>	<b>-2.944.193</b>	<b>-3.609.243</b>	<b>-3.604.853</b>	<b>-3.662.890</b>	<b>-3.734.476</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	704,90	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.019,41	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-3.314,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,59	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.495,82	465.800	484.300	0	484.300	484.300	484.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.354.118,12	1.497.000	1.549.000	0	1.497.000	1.522.000	1.497.000
07 + Sonstige Einzahlungen	202.689,53	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.030.884,06</b>	<b>2.220.300</b>	<b>2.290.800</b>	<b>0</b>	<b>2.238.800</b>	<b>2.263.800</b>	<b>2.238.800</b>
10 - Personalauszahlungen	2.963.666,11	3.142.853	3.606.119	0	3.606.119	3.606.119	3.606.119
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.888,28	421.100	421.900	0	415.700	415.700	415.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.476,57	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	286.343,45	281.200	344.950	0	285.450	337.450	339.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.747.374,41</b>	<b>3.851.153</b>	<b>4.383.969</b>	<b>0</b>	<b>4.318.269</b>	<b>4.370.269</b>	<b>4.372.269</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.716.490,35</b>	<b>-1.630.853</b>	<b>-2.093.169</b>	<b>0</b>	<b>-2.079.469</b>	<b>-2.106.469</b>	<b>-2.133.469</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.949,33	40.000	40.000	0	40.000	340.000	40.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.775,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>88.724,33</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>341.500</b>	<b>41.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.794,48	307.500	502.100	2.080.000	820.000	2.040.000	490.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>397.794,48</b>	<b>307.500</b>	<b>502.100</b>	<b>2.080.000</b>	<b>820.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>490.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-309.070,15</b>	<b>-266.000</b>	<b>-460.600</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-778.500</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-448.500</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6,26	5,43	7,09
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,53	3,99	4,55
02.04	Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz	47,63	42,23	45,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,32	9,08	10,32
02.06	Personenstandswesen	3,94	3,94	3,94
02.07	Statistik und Wahlen	0,36	0,35	0,36
<b>Stellen Produktbereich 02 insgesamt</b>		<b>73,04</b>	<b>65,02</b>	<b>72,04</b>



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

**verantwortlich**

Hoff, Rainer (kommissarisch)

**Beschreibung**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet (allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen), Märkte, Volksfeste, Kirmsen, Gaststättenangelegenheiten sowie sonstige Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von fachspezifischen Erlaubnissen und Untersagungen, Obdachlosenwesen

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen
- 2 Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen
- 3 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft
- 4 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Konzessionen
- 5 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen
- 6 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Gronauer Innenstadt

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 6.1 Stärkung des objektiven Sicherheitsgefühls durch gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung (wöchentlich 10 Streifengänge tagsüber und monatlich einen Streifengang nachts)
- 6.2 Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Fachdienst Sicherheit und Ordnung durch regelmäßige anlassbezogene Dienstbesprechungen mit den Leitern der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei und wöchentliche Dienstbesprechungen mit den Bezirksbeamten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
6.1	Anzahl Streifengänge tagsüber p.a.	520
	Anzahl nächtlicher Streifengänge p.a.	12
6.2	Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- u. Kriminalpolizei	4
	Anzahl Dienstbesprechungen mit den Bezirksbeamten	52

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Gewerbebetriebe	4.014	4.053	4.148	4.194
davon Gaststätten	235	230	226	240
davon Handwerksbetriebe	551	557	574	582
davon freie Berufe	116	114	118	117

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-9,65 €	-9,14 €	-9,51 €	-12,56 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,26	5,43	7,09

#### **Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Aufgrund der Flüchtlingsthematik wurden im Fachdienst 132 zusätzliche Stellen für die Zuweisung und Außendiensttätigkeiten zum 01.04.2016 geschaffen bzw. vom Fachdienst 350 verlagert. Zusätzlich erfolgte eine interne Umorganisation zum 01.01.2017.

#### **Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

##### **4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- 431100 Anpassung der Verwaltungsgebühren an den erwarteten Betrag.
- 432700 Kirmes- und Marktstandsgelder sind weiter rückläufig.

##### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523000 Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.
- 524100 Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze.
- 525100 Haltung der zwei Kraftfahrzeuge Ordnungs- und Bereitschaftsdienste.
- 528100 Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.
- 529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2017 wie folgt zusammen: 15 T€ Kosten für Bestattungen aufgrund der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Leichenwesen, 15 T€ für die Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen und Tierkrankheiten (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner) sowie 4T€ für sonstige Dienstleistungen (u.a. Durchführung von Zwangsmaßnahmen).

**Teilergebnisplan 2017****02.01.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.243,46	87.500	83.500	83.500	83.500	83.500
431100 Verwaltungsgebühren	58.443,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432300 Sondernutzungsgebühren	3.378,30	0	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	30.421,45	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.935,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	2.825,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.109,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>109.178,99</b>	<b>106.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
11 - Personalaufwendungen	378.656,31	408.432	550.194	550.194	550.194	550.194
501100 Bezüge der Beamten	127.775,33	138.238	175.580	175.580	175.580	175.580
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	146.314,02	161.693	228.786	228.786	228.786	228.786
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.976,04	12.953	18.089	18.089	18.089	18.089
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.762,39	29.544	43.858	43.858	43.858	43.858
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.344,38	9.119	6.976	6.976	6.976	6.976
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.082,54	44.651	61.278	61.278	61.278	61.278
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.401,61	12.234	15.627	15.627	15.627	15.627
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.348,41	86.000	87.200	86.000	86.000	86.000
523000 Erstattungen an Bund	1.476,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	23.585,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.019,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.599,36	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.757,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.910,57	33.000	34.200	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.903,27	2.310	2.300	2.300	1.740	960
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.903,27	2.310	2.300	2.300	1.740	960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.522,23	17.500	17.000	15.500	15.500	15.500
541210 Dienst- und Schutzkleidung	497,06	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	929,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.693,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300 Leasing	1.166,10	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	12.032,20	12.500	12.000	10.500	10.500	10.500
544100 Steueraufwendungen	2.906,96	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	2.297,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.430,22</b>	<b>514.242</b>	<b>656.694</b>	<b>653.994</b>	<b>653.434</b>	<b>652.654</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.251,23</b>	<b>-407.742</b>	<b>-554.194</b>	<b>-551.494</b>	<b>-550.934</b>	<b>-550.154</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.251,23</b>	<b>-407.742</b>	<b>-554.194</b>	<b>-551.494</b>	<b>-550.934</b>	<b>-550.154</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-387.251,23</b>	<b>-407.742</b>	<b>-554.194</b>	<b>-551.494</b>	<b>-550.934</b>	<b>-550.154</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.652,89	51.965	57.215	57.715	58.115	58.515
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.927,01	6.927	8.988	8.988	8.988	8.988

**Teilergebnisplan 2017****02.01.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- IT-Leistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.399,62	29.538	30.727	30.727	30.727	30.727
- Gebäudemanagement						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.326,26	15.500	17.500	18.000	18.400	18.800
- Verwaltungskostenbeiträge						
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-441.904,12</b>	<b>-459.707</b>	<b>-611.409</b>	<b>-609.209</b>	<b>-609.049</b>	<b>-608.669</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	704,90	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	704,90	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,90	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0,90	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>704,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.014,86	87.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
631100 Verwaltungsgebühren	57.222,21	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
632300 Sondernutzungsgebühren	2.410,20	0	0	0	0	0	0
632700 Standgelder, Marktgebühren	30.382,45	32.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	17.312,54	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	1.820,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.492,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.327,40</b>	<b>106.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
10 - Personalauszahlungen	314.652,29	351.547	473.289	0	473.289	473.289	473.289
701100 Dienstaussahlungen Beamte	125.085,37	138.238	175.580	0	175.580	175.580	175.580
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	145.816,36	161.693	228.786	0	228.786	228.786	228.786
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.847,78	12.953	18.089	0	18.089	18.089	18.089
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.558,40	29.544	43.858	0	43.858	43.858	43.858
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.344,38	9.119	6.976	0	6.976	6.976	6.976
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.536,68	86.000	87.200	0	86.000	86.000	86.000
723000 Erstattungen an Bund	1.005,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	16.109,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.954,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.599,36	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.135,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.732,23	33.000	34.200	0	33.000	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.019,47	17.500	17.000	0	15.500	15.500	15.500
741210 Dienst- und Schutzkleidung	497,06	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	929,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.825,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742300 Leasing	1.166,10	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	11.827,43	12.500	12.000	0	10.500	10.500	10.500
744100 Steuerauszahlungen	-523,43	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	2.297,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.208,44</b>	<b>455.047</b>	<b>577.489</b>	<b>0</b>	<b>574.789</b>	<b>574.789</b>	<b>574.789</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.881,04</b>	<b>-348.547</b>	<b>-474.989</b>	<b>0</b>	<b>-472.289</b>	<b>-472.289</b>	<b>-472.289</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	705,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	705,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>705,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.715,10	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	6.715,10	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.715,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-6.010,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017**

(in TEUR)

**02.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 132-9**  
**Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.93500 Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>							



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs

**verantwortlich**  
Hoff, Rainer (kommissarisch)

**Beschreibung**  
Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Auftragsgrundlage**  
Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**  
1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**  
1.1 Systemumstellung von mobilen Datenerfassungsgeräten (MDE) auf Smartphones

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Realisierung der Smartphonelösung	bis 31.12.17

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
erteilte Verwarnungen	16.105	14.119	13.511	9.189
erteilte Bußgeldbescheide	1.883	1.403	1.392	1.061

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,18 €	-0,19 €	-1,03 €	-1,88 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,53	3,99	4,55



**Teilergebnisplan 2017****02.03.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.670,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	40.670,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165.358,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	165.358,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>206.029,11</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
11 - Personalaufwendungen	182.576,54	239.670	272.983	272.983	272.983	272.983
501100 Bezüge der Beamten	14.026,72	13.753	14.657	14.657	14.657	14.657
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.932,40	171.736	196.587	196.587	196.587	196.587
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.619,80	13.560	15.164	15.164	15.164	15.164
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.661,43	34.292	39.511	39.511	39.511	39.511
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	696,46	670	645	645	645	645
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.839,22	4.442	5.115	5.115	5.115	5.115
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.800,51	1.217	1.304	1.304	1.304	1.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.900,21	160	200	400	400	400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,21	160	200	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.476,75</b>	<b>240.280</b>	<b>273.633</b>	<b>273.833</b>	<b>273.833</b>	<b>273.833</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.552,36</b>	<b>-25.280</b>	<b>-58.633</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.552,36</b>	<b>-25.280</b>	<b>-58.633</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.552,36</b>	<b>-25.280</b>	<b>-58.633</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.698,36	24.313	32.727	32.727	32.727	32.727
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.479,04	11.479	14.895	14.895	14.895	14.895
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	19.219,32	12.834	17.832	17.832	17.832	17.832
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.146,00</b>	<b>-49.593</b>	<b>-91.360</b>	<b>-91.560</b>	<b>-91.560</b>	<b>-91.560</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.984,46	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	39.984,46	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	170.936,44	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	170.936,44	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.920,90</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
10 - Personalauszahlungen	175.873,54	234.011	266.564	0	266.564	266.564	266.564
701100 Dienstaussahlungen Beamte	14.141,28	13.753	14.657	0	14.657	14.657	14.657
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	127.005,99	171.736	196.587	0	196.587	196.587	196.587
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.543,78	13.560	15.164	0	15.164	15.164	15.164
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.486,03	34.292	39.511	0	39.511	39.511	39.511
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	696,46	670	645	0	645	645	645
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
741210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	450	0	450	450	450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.873,54</b>	<b>234.461</b>	<b>267.014</b>	<b>0</b>	<b>267.014</b>	<b>267.014</b>	<b>267.014</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.047,36</b>	<b>-19.461</b>	<b>-52.014</b>	<b>0</b>	<b>-52.014</b>	<b>-52.014</b>	<b>-52.014</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	2.100	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt: 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	2	0	0	0	0	0	0
08110.40008 Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Drucker für die Verkehrs- und Parküberwachung	0	0	2	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
<b>Produkt</b>	02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

**verantwortlich**  
Hoff, Rainer (kommissarisch)

**Beschreibung**  
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Schutz der Bevölkerung bei Großschadensereignissen gemäß Notfallplanung, Katastrophenschutzmaßnahmen, Notfallrettung und Krankentransport

**Auftragsgrundlage**  
Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner

- Strategische Ziele**
- 1 Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall
  - 2 Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
  - 3 Mittelfristig Einhaltung des Zielerreichungsgrades von 90 % bei den Schutzziele I und II
  - 4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**  
1.1 Inbetriebnahme von 10 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Inbetriebnahme der Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	bis 31.12.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Einsätze Brandschutz	115	113	98	129
Einsätze Katastrophenschutz	1	-	-	3
Technische Hilfeleistungen	185	192	218	256
Fehlalarmierungen	89	64	96	67
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, ...)	244 (s. Erläuterungen)	369	393	446
Einsätze Rettungsdienst	5.619	5.812	6.372	6.442

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-41,60 €	-38,29 €	-33,23 €	-41,50 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	47,63	42,23	45,78

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Es konnten zwei KW-Vermerke vollzogen werden.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- 414100 Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€) sowie Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für persönliche Ausstattung (46 T€ konsumtiv veranschlagt).
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (insbesondere investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren).

**6 Kostenerstattungen**

- 448200 Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache erhöhen sich ab dem Jahr 2016 auf insgesamt 1.443 T€. Hinzu kommen Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr in Höhe von 15 T€ sowie als Atemschutzpauschale ein Betrag in Höhe von 2.500 €.
- 448800 Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr

**11 Personalaufwendungen**

- 501100 ff. Ansatzanpassung aufgrund der im Laufe des Jahres 2016 neu geschaffenen und besetzten Stellen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523700 Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei Brand- und Rettungseinsätzen.
- 525100 Für Betriebs- und Unterhaltung des Fuhrpark sind in 2016 wiederum 70 T€ bereitzustellen.
- 525500 Für konsumtiv zu veranschlagende Gerätschaften (< 410 €) wird weiterhin die Feuerschutzpauschale (siehe SK 414100) verwendet. Zu diesen 46 T€ stehen weitere 6 T€ für die Unterhaltung (Reparatur, Reinigung etc.) der persönlichen Ausrüstung zur Verfügung.
- 529200 Sachkosten Brandschutzerziehung.

**15 Transferaufwendungen**

- 531800 Jährlicher Zuschuss in Höhe von 1 T€ an die Jugendfeuerwehr sowie an Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins (10 T€).

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 542190 Die Position beinhaltet Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr (116.000 €), Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr (24 T€), Aufwand für Brandschutzaufklärung (1.500 €) sowie Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc.) mit insgesamt 13 T€).
- 544200 Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse.

**Finanzplanung**

783100 Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und zum Ausbau bzw. Ersatzbeschaffung des Fahrzeugbestandes wird im Jahr 2017 insgesamt ein Betrag in Höhe von 500 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt. Hinzu kommen übertragene Budgetmittel des Vorjahres in Höhe von weiteren 270 T€. Im Einzelnen:

**Maßnahme: FD 132-1**

(USK 13000.93500) Ansatz 2016 = 100 T€

a) jährl.. Pauschale von 90 T€ für Ersatzbeschaffungen

b) Anschaffung von 4 neuen Einsatzgarnituren 10 T€

**Maßnahme: FD 132-9**

(USK 07110.40013) Ansatz 2017 = 50 T€

Anschaffung von einem MTF in 2017

(USK 07110.40017) Ansatz 2017 = 350 T€ zzgl. 270 T€ Restmittel Vorjahre.

Anschaffung von einem Löschfahrzeug LF 20 KatS

Übertragene Mittel aus Vorjahren für Ersatzbeschaffung eines TLF 16/25

Die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 basiert auf das aktuell abgestimmte Fahrzeugkonzept.



**Teilergebnisplan 2017****02.04.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
**Produkt:** 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.435,37	146.760	140.790	131.180	104.720	102.630
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.904,75	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35,79	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.494,83	97.260	91.290	81.680	55.220	53.130
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.698,15	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.367.519,01	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.960,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.218,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.143,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	500	500	500	500	500
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.638,94	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.504,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.534.899,57</b>	<b>1.646.260</b>	<b>1.640.290</b>	<b>1.630.680</b>	<b>1.604.220</b>	<b>1.602.130</b>
11 - Personalaufwendungen	2.444.582,92	2.422.189	2.769.909	2.769.909	2.769.909	2.769.909
501100 Bezüge der Beamten	1.427.342,47	1.500.000	1.604.288	1.604.288	1.604.288	1.604.288
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	214.177,52	183.986	310.410	310.410	310.410	310.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.578,52	10.012	21.403	21.403	21.403	21.403
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.853,61	36.607	61.916	61.916	61.916	61.916
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70.881,58	74.334	69.213	69.213	69.213	69.213
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	492.504,95	484.500	559.897	559.897	559.897	559.897
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	183.244,27	132.750	142.782	142.782	142.782	142.782
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.326,51	138.900	138.500	133.500	133.500	133.500
523700 Erstattungen an private Unternehmen	9.954,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	62.128,35	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141.495,09	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.743,20	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.005,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.695,07	244.600	226.061	225.061	229.798	272.674
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	766,83	770	380	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	160.325,34	166.600	185.162	187.572	195.659	252.715
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.602,90	77.230	40.519	37.489	34.139	19.959
15 - Transferaufwendungen	3.476,57	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.476,57	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.604,44	246.500	253.500	253.500	253.500	253.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	34.133,97	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.249,63	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137.511,50	158.000	154.500	154.500	154.500	154.500
543100 Geschäftsaufwendungen	16.660,42	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544100 Steueraufwendungen	326,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2017****02.04.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
**Produkt:** 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544200 Versicherungsbeiträge	44.722,92	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.133.685,51</b>	<b>3.058.189</b>	<b>3.398.970</b>	<b>3.392.970</b>	<b>3.397.707</b>	<b>3.440.583</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.598.785,94</b>	<b>-1.411.929</b>	<b>-1.758.680</b>	<b>-1.762.290</b>	<b>-1.793.487</b>	<b>-1.838.453</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.598.785,94</b>	<b>-1.411.929</b>	<b>-1.758.680</b>	<b>-1.762.290</b>	<b>-1.793.487</b>	<b>-1.838.453</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.598.785,94</b>	<b>-1.411.929</b>	<b>-1.758.680</b>	<b>-1.762.290</b>	<b>-1.793.487</b>	<b>-1.838.453</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.721,25	194.008	261.742	261.742	261.742	261.742
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	37.613,91	37.614	41.981	41.981	41.981	41.981
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	214.107,34	156.394	219.761	219.761	219.761	219.761
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.850.507,19</b>	<b>-1.605.937</b>	<b>-2.020.422</b>	<b>-2.024.032</b>	<b>-2.055.229</b>	<b>-2.100.195</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.018,51	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	4.018,51	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-4.018,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
**Produkt** 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,59	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.594,80	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-804,21	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.348.043,12	1.491.000	1.491.000	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.328.715,75	1.460.500	1.460.500	0	1.460.500	1.460.500	1.460.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.849,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.478,37	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.587,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.587,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.217,32</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.548.500</b>	<b>0</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.548.500</b>
10 - Personalauszahlungen	1.771.062,46	1.804.939	2.067.230	0	2.067.230	2.067.230	2.067.230
701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.429.599,53	1.500.000	1.604.288	0	1.604.288	1.604.288	1.604.288
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	214.547,93	183.986	310.410	0	310.410	310.410	310.410
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.478,32	10.012	21.403	0	21.403	21.403	21.403
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.555,10	36.607	61.916	0	61.916	61.916	61.916
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70.881,58	74.334	69.213	0	69.213	69.213	69.213
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.344,11	138.900	138.500	0	133.500	133.500	133.500
723700 Erstattungen an private Unternehmen	9.922,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	64.762,42	75.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140.986,38	51.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.126,04	6.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.546,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	3.476,57	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.476,57	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	237.769,74	246.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	32.448,97	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.654,54	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.951,50	158.000	154.500	0	154.500	154.500	154.500
743100 Geschäftsauszahlungen	16.665,81	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
744100 Steuerauszahlungen	326,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	44.722,92	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender</b>	<b>2.252.652,88</b>	<b>2.196.339</b>	<b>2.470.230</b>	<b>0</b>	<b>2.465.230</b>	<b>2.465.230</b>	<b>2.465.230</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.435,56	-647.839	-921.730	0	-916.730	-916.730	-916.730
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.949,33	40.000	40.000	0	40.000	340.000	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	86.949,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	300.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.070,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.070,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>88.019,33</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>341.500</b>	<b>41.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.079,38	307.500	500.000	2.080.000	820.000	2.040.000	490.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	391.079,38	307.500	500.000	2.080.000	820.000	2.040.000	490.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>391.079,38</b>	<b>307.500</b>	<b>500.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>820.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>490.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-303.060,05</b>	<b>-266.000</b>	<b>-458.500</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-778.500</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-448.500</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
 Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 132-1**

**Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87	40	40	0	40	40	40	0	0
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	87	40	40	0	40	40	40	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	87	40	40	0	40	40	40	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238	155	100	0	90	90	90	0	0
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	238	155	100	0	90	90	90	0	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	153	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	0	95	100	0	90	90	90	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	85	60	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-151</b>	<b>-115</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 132-12**

**Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300	0	0	0
<i>681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	0	0	0	0	0	300	0	0	0
23110.00033 Sonderposten für Zuwendungen (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0	0	0	0	0	300	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
**Produkt:** 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 132-9****Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128	140	400	2.080	730	950	400	843	2.410
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	128	140	400	2.080	730	950	400	843	2.410
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	77	50	50	100	0	50	50	0	0
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0	0	350	350	0	0	350	0	620
07110.40018 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bereitschaftsdienst (Allradfahrzeuge)	51	0	0	0	0	0	0	51	70
07110.40019 Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie stv. Wehführung	0	90	0	0	0	0	0	90	90
07110.40020 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0	0	0	700	0	700	0	0	700
07110.40024 Neuanschaffung eines Rüstwagens	0	0	0	550	550	0	0	0	550
07110.40025 Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	0	0	0	180	180	0	0	0	180
13000.93520 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0	0	0	200	0	200	0	702	200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-128</b>	<b>-140</b>	<b>-400</b>	<b>-2.080</b>	<b>-730</b>	<b>-950</b>	<b>-400</b>	<b>-843</b>	<b>-2.410</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	1	1	0	1	1	1	0	0
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25	12	0	0	0	0	0	25	27
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	25	12	0	0	0	0	0	25	27
07110.40014 Ersatzbeschaffung eines Bootstrailers mit Schlauchboot	11	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40021 Anschaffung eines Gabelstaplers	14	0	0	0	0	0	0	13	15
13000.93540 Anschaffung einer Industriewaschmaschine	0	12	0	0	0	0	0	12	12
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25</b>	<b>-11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-25</b>	<b>-27</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten

**verantwortlich**

Alfert, Daniel

**Beschreibung**

Meldeangelegenheiten, Einwohnermelderegister, Ausweise und Dokumente, Lohnsteuerkarten, Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, Ausländerangelegenheiten, Wehrerfassung

**Auftragsgrundlage**

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
- 2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz
- 3 Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag
- 1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2018
- 1.3 Überprüfung der Auskunftssperren im Melderegister

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangspost	< 3 Tage
1.2	Prozentsatz digitalisierter Personal- und Reisepassanträge	35%
1.3	Überprüfte Datensätze "ASP im Melderegister"	216

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,44 €	-3,07 €	-3,50 €	-3,45 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,15	3,65	4,15

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Anpassung der Gebühreneinnahmen aufgrund von Änderungen der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes NRW

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die Beschaffungskosten des ePA belaufen sich weiterhin auf einen Betrag in Höhe von 22,70 Euro.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Anpassung an den aktuellen Bedarf. Häufige Personalwechsel im Rathaus-Service bedingen einen regelmäßig erhöhten Schulungsbedarf.

**Teilergebnisplan 2017****02.05.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt:** 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.879,64	252.500	275.000	275.000	275.000	275.000
431100 Verwaltungsgebühren	245.879,64	252.500	275.000	275.000	275.000	275.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	373,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	373,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>246.253,28</b>	<b>253.500</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
11 - Personalaufwendungen	192.976,47	214.787	229.582	229.582	229.582	229.582
501100 Bezüge der Beamten	0,00	9.213	4.346	4.346	4.346	4.346
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.557,36	157.310	174.053	174.053	174.053	174.053
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.048,27	12.473	13.688	13.688	13.688	13.688
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.370,84	31.742	35.291	35.291	35.291	35.291
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	258	300	300	300	300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.976	1.517	1.517	1.517	1.517
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	815	387	387	387	387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.767,44	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.767,44	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734,47	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.275,22	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.459,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.478,38</b>	<b>385.987</b>	<b>401.782</b>	<b>399.782</b>	<b>399.782</b>	<b>399.782</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.225,10</b>	<b>-132.487</b>	<b>-125.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.225,10</b>	<b>-132.487</b>	<b>-125.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.225,10</b>	<b>-132.487</b>	<b>-125.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.317,17	36.516	42.070	42.070	42.070	42.070
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	15.908,09	15.908	18.747	18.747	18.747	18.747
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	24.409,08	20.608	23.323	23.323	23.323	23.323
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.542,27</b>	<b>-169.003</b>	<b>-167.852</b>	<b>-165.852</b>	<b>-165.852</b>	<b>-165.852</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.879,64	252.500	275.000	0	275.000	275.000	275.000
631100 Verwaltungsgebühren	245.879,64	252.500	275.000	0	275.000	275.000	275.000
07 + Sonstige Einzahlungen	853,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	853,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.732,83</b>	<b>253.500</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
10 - Personalauszahlungen	192.857,13	210.996	227.678	0	227.678	227.678	227.678
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	9.213	4.346	0	4.346	4.346	4.346
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	150.730,59	157.310	174.053	0	174.053	174.053	174.053
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.964,82	12.473	13.688	0	13.688	13.688	13.688
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.161,72	31.742	35.291	0	35.291	35.291	35.291
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	258	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.521,48	165.200	165.200	0	165.200	165.200	165.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.521,48	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.648,48	6.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.275,22	4.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.373,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.027,09</b>	<b>382.196</b>	<b>399.878</b>	<b>0</b>	<b>397.878</b>	<b>397.878</b>	<b>397.878</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.294,26</b>	<b>-128.696</b>	<b>-123.878</b>	<b>0</b>	<b>-121.878</b>	<b>-121.878</b>	<b>-121.878</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

**verantwortlich**

Alfert, Daniel

**Beschreibung**

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner z.B. in den Bereichen Hundesteuer, Abfallwesen, Unterhaltssicherung, Schwerbehinderungsangelegenheiten, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Kfz-An- und Abmeldungen, Fundbüro

**Auftragsgrundlage**

Verschiedene öffentlich-rechtliche Vorschriften und Verordnungen und sonstige Verwaltungsvorschriften und Vereinbarungen sowie Ortsrecht der Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
- 2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Durchschnittliche Durchlaufzeit der Eingangspost	< 3 Tage

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,38 €	-6,91 €	-7,57 €	-8,16 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,18	5,43	6,18

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448200 Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises für den KFZ-Zulassungsservice.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Ansatz für die Kosten zur Unterbringung von Fundtieren verbleibt auf Vorjahresniveau. Anpassungen durch das neue Tierheim in Ahaus bei geänderten Unterbringungskosten sind eingepreist.



**Teilergebnisplan 2017****02.05.02**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt:** 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.032,91	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
431100 Verwaltungsgebühren	32.032,91	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.032,91</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
11 - Personalaufwendungen	289.465,26	319.020	340.854	340.854	340.854	340.854
501100 Bezüge der Beamten	0,00	11.856	4.346	4.346	4.346	4.346
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	225.836,31	235.965	261.080	261.080	261.080	261.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.072,72	18.707	20.138	20.138	20.138	20.138
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.556,23	47.613	52.937	52.937	52.937	52.937
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	449	449	449	449
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.830	1.517	1.517	1.517	1.517
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.049	387	387	387	387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.911,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,49	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.081,49	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.458,28</b>	<b>353.020</b>	<b>375.854</b>	<b>374.854</b>	<b>374.854</b>	<b>374.854</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.425,37</b>	<b>-311.220</b>	<b>-334.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.425,37</b>	<b>-311.220</b>	<b>-334.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.425,37</b>	<b>-311.220</b>	<b>-334.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.475,75	54.778	63.109	63.109	63.109	63.109
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	23.862,13	23.862	28.121	28.121	28.121	28.121
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	36.613,62	30.916	34.988	34.988	34.988	34.988
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333.901,12</b>	<b>-365.998</b>	<b>-397.163</b>	<b>-396.163</b>	<b>-396.163</b>	<b>-396.163</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.388,32	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
631100 Verwaltungsgebühren	32.388,32	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.388,32</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
10 - Personalauszahlungen	289.286,25	314.141	338.950	0	338.950	338.950	338.950
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	11.856	4.346	0	4.346	4.346	4.346
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	226.096,16	235.965	261.080	0	261.080	261.080	261.080
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.947,54	18.707	20.138	0	20.138	20.138	20.138
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.242,55	47.613	52.937	0	52.937	52.937	52.937
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	449	0	449	449	449
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.486,01	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.486,01	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.081,49	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.081,49	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.853,75</b>	<b>348.141</b>	<b>373.950</b>	<b>0</b>	<b>372.950</b>	<b>372.950</b>	<b>372.950</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.465,43</b>	<b>-306.341</b>	<b>-332.150</b>	<b>0</b>	<b>-331.150</b>	<b>-331.150</b>	<b>-331.150</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>							

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**verantwortlich**

Alfert, Daniel

**Beschreibung**

Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Einbürgerungen, Namensänderungen etc.

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz u. - Verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz u.a.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Bedienung von Einwohnerinnen und Einwohnern unter Berücksichtigung inhaltlicher und zeitlicher Aspekte

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Eheschließungen	173	197	203	230
Geburten	581	572	642	705
Sterbefälle	445	430	501	480
Einbürgerungen	85	59	43	43

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,01 €	-5,35 €	-5,43 €	-5,90 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,94	3,94	3,94

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Anpassung an den aktuellen Bedarf.



**Teilergebnisplan 2017****02.06.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.06 Personenstandswesen  
**Produkt:** 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.597,29	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431100 Verwaltungsgebühren	58.597,29	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	3.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.222,29</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11 - Personalaufwendungen	242.298,54	251.714	259.483	259.483	259.483	259.483
501100 Bezüge der Beamten	99.093,11	109.237	110.057	110.057	110.057	110.057
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.410,15	72.376	75.572	75.572	75.572	75.572
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.729,49	5.767	6.078	6.078	6.078	6.078
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.238,53	14.418	15.090	15.090	15.090	15.090
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.920,23	4.966	4.481	4.481	4.481	4.481
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.187,16	35.283	38.410	38.410	38.410	38.410
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.719,87	9.667	9.795	9.795	9.795	9.795
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819,91	7.750	11.000	8.000	8.000	8.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.074,92	1.750	4.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.744,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.118,45</b>	<b>259.464</b>	<b>270.483</b>	<b>267.483</b>	<b>267.483</b>	<b>267.483</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.896,16</b>	<b>-204.464</b>	<b>-215.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.896,16</b>	<b>-204.464</b>	<b>-215.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.896,16</b>	<b>-204.464</b>	<b>-215.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.893,15	58.171	71.780	71.780	71.780	71.780
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	28.546,41	28.546	30.598	30.598	30.598	30.598
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	42.346,74	29.625	41.182	41.182	41.182	41.182
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.789,31</b>	<b>-262.635</b>	<b>-287.263</b>	<b>-284.263</b>	<b>-284.263</b>	<b>-284.263</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.06.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.06 Personenstandswesen  
**Produkt** 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.597,29	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
631100 Verwaltungsgebühren	58.597,29	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.625,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.222,29</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10 - Personalauszahlungen	195.741,04	206.764	211.278	0	211.278	211.278	211.278
701100 Dienstaussahlungen Beamte	99.208,59	109.237	110.057	0	110.057	110.057	110.057
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	71.779,05	72.376	75.572	0	75.572	75.572	75.572
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.689,26	5.767	6.078	0	6.078	6.078	6.078
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.143,91	14.418	15.090	0	15.090	15.090	15.090
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.920,23	4.966	4.481	0	4.481	4.481	4.481
15 - Sonstige Auszahlungen	7.986,39	7.750	11.000	0	8.000	8.000	8.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.074,92	1.750	4.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.911,47	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.727,43</b>	<b>214.514</b>	<b>222.278</b>	<b>0</b>	<b>219.278</b>	<b>219.278</b>	<b>219.278</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.505,14</b>	<b>-159.514</b>	<b>-167.278</b>	<b>0</b>	<b>-164.278</b>	<b>-164.278</b>	<b>-164.278</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen

**verantwortlich**

Hollenborg, Detlev

**Beschreibung**

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Ausgabe von statistischen Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheidungen und Abstimmungen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes, Wahlgesetze

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Umfassende, aktuelle Information für politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit
- 2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Ordnungsgemäße Durchführung der anstehenden Wahlen ohne nennenswerte Zwischenfälle (Landtagswahl, Bundestagswahl)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
2.1 Anzahl der nennenswerten Zwischenfälle bei Wahlen	0

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Wahlen	2	5	1	-

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,97 €	-1,06 €	-0,65 €	-0,69 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,36	0,35	0,36

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448000 Im Jahr 2017 findet die Bundestagswahl und die Landtagswahl NRW statt. Die Wahlkosten  
 448100 werden erstattet.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Aufwendungen entstehen für die Bundestagswahl und die Landtagswahl NRW



**Teilergebnisplan 2017****02.07.02**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.07 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	52.000	0	25.000	0
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	27.000	0	25.000	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	31.534,37	24.880	26.122	26.122	26.122	26.122
501100 Bezüge der Beamten	14.933,16	10.752	11.397	11.397	11.397	11.397
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.859,84	6.994	7.203	7.203	7.203	7.203
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	542,43	552	566	566	566	566
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.388,66	1.416	1.463	1.463	1.463	1.463
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	741,47	741	501	501	501	501
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.151,95	3.473	3.978	3.978	3.978	3.978
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.916,86	952	1.014	1.014	1.014	1.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.837,88	0	52.000	0	52.000	54.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.837,88	0	52.000	0	52.000	54.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.372,25</b>	<b>24.880</b>	<b>78.122</b>	<b>26.122</b>	<b>78.122</b>	<b>80.122</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.297,25</b>	<b>-24.880</b>	<b>-26.122</b>	<b>-26.122</b>	<b>-53.122</b>	<b>-80.122</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.297,25</b>	<b>-24.880</b>	<b>-26.122</b>	<b>-26.122</b>	<b>-53.122</b>	<b>-80.122</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.297,25</b>	<b>-24.880</b>	<b>-26.122</b>	<b>-26.122</b>	<b>-53.122</b>	<b>-80.122</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.757,11	6.440	7.652	7.652	7.652	7.652
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.795,96	4.796	5.834	5.834	5.834	5.834
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.961,15	1.644	1.818	1.818	1.818	1.818
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.054,36</b>	<b>-31.320</b>	<b>-33.774</b>	<b>-33.774</b>	<b>-60.774</b>	<b>-87.774</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.07.02****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0	52.000	0	0	25.000	0
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	27.000	0	0	25.000	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	24.193,40	20.455	21.130	0	21.130	21.130	21.130
701100 Dienstausszahlungen Beamte	14.661,44	10.752	11.397	0	11.397	11.397	11.397
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	6.872,51	6.994	7.203	0	7.203	7.203	7.203
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	538,60	552	566	0	566	566	566
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.379,38	1.416	1.463	0	1.463	1.463	1.463
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	741,47	741	501	0	501	501	501
15 - Sonstige Auszahlungen	12.837,88	0	52.000	0	0	52.000	54.000
743100 Geschäftsauszahlungen	12.837,88	0	52.000	0	0	52.000	54.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.031,28</b>	<b>20.455</b>	<b>73.130</b>	<b>0</b>	<b>21.130</b>	<b>73.130</b>	<b>75.130</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.956,28</b>	<b>-20.455</b>	<b>-21.130</b>	<b>0</b>	<b>-21.130</b>	<b>-48.130</b>	<b>-75.130</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>