

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	102.896,90	140.790	154.843	149.578	127.474	129.728
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.320,04	484.300	497.300	497.300	497.300	497.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.139,71	1.549.000	1.554.000	1.581.000	1.568.000	1.584.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165.499,99	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
10 = Ordentliche Erträge	2.387.536,64	2.382.590	2.414.643	2.436.378	2.401.274	2.419.528
11 - Personalaufwendungen	3.862.669,54	4.449.127	5.074.301	5.074.301	5.074.301	5.074.301
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.680,45	421.900	439.700	410.700	410.700	410.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.385,33	228.561	238.195	260.744	250.592	234.095
15 - Transferaufwendungen	5.790,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.849,47	344.950	256.950	292.950	296.950	273.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.894.375,35	5.455.538	6.020.146	6.049.695	6.043.543	6.003.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.506.838,71	-3.072.948	-3.605.503	-3.613.317	-3.642.269	-3.583.918
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.506.838,71	-3.072.948	-3.605.503	-3.613.317	-3.642.269	-3.583.918
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.506.838,71	-3.072.948	-3.605.503	-3.613.317	-3.642.269	-3.583.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.152,92	536.295	640.404	640.704	641.104	641.504
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.013.991,63	-3.609.243	-4.245.907	-4.254.021	-4.283.373	-4.225.422
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**02****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.127,77	49.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.016,65	484.300	497.300	0	497.300	497.300	499.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.526.474,66	1.549.000	1.554.000	0	1.581.000	1.568.000	1.584.000
07 + Sonstige Einzahlungen	144.576,06	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.875,14	2.290.800	2.309.800	0	2.336.800	2.323.800	2.341.800
10 - Personalauszahlungen	3.125.598,64	3.606.119	4.246.469	0	4.246.469	4.246.469	4.246.469
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.590,51	421.900	439.700	0	410.700	410.700	410.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.582,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	287.605,90	344.950	256.950	0	292.950	296.950	273.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.377,78	4.383.969	4.954.119	0	4.961.119	4.965.119	4.941.519
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792.502,64	-2.093.169	-2.644.319	0	-2.624.319	-2.641.319	-2.599.719
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.055,00	40.000	40.000	0	340.000	40.000	40.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	109.055,00	41.500	41.500	0	341.500	41.500	41.500
Auszahlungen							
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	216.023,89	502.100	1.190.000	2.700.000	1.740.000	690.000	640.000
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	216.023,89	502.100	1.190.000	2.700.000	1.740.000	690.000	640.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-106.968,89	-460.600	-1.148.500	-2.700.000	-1.398.500	-648.500	-598.500

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,06	5,90	7,06
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,45	4,41	4,45
02.04	Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz	45,78	42,23	52,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,32	9,08	10,32
02.06	Personenstandswesen	3,94	3,94	4,94
02.07	Statistik und Wahlen	0,36	0,74	1,56
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		71,91	66,30	81,11

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

verantwortlich

Hoff, Rainer (kommissarisch)

Beschreibung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet (allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen), Märkte, Volksfeste, Kirmesen, 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 Stärkung des Sicherheitsgefühls durch die Umsetzung und Fortschreibung eines Sicherheitskonzeptes insbesondere für die Gronauer Innenstadt
- 4 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft
- 5 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Konzessionen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen zur Kontrolle der Einhaltung von Sperrzeiten und des JuSchG
- 2.1 Besetzung des Behördenbüros in der Bahnhofstraße durch Ansprechpartner des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung
- 3.1 Gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung
- 3.2 Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Fachdienst Sicherheit und Ordnung durch regelmäßige anlassbezogene Dienstbesprechungen mit der Leitung der Schutzpolizei und Kriminalpolizei und wöchentliche Besprechungen mit dem Bezirksdienst

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Anzahl der Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen, 1 Kontrolle monatlich	12
2.1 Sprechzeiten im Behördenbüro von 14-18 Uhr an Werktagen	250
3.1 Anzahl Streifengänge tagsüber, 10 Streifengänge wöchentlich	520
Anzahl nächtlicher Streifengänge, 1 Streifengang monatlich	12
3.2 Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei	4
Anzahl Dienstbesprechungen mit den Bezirksbeamten	52

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Gewerbebetriebe	4.053	4.148	4.194	4.237
davon Gaststätten	230	226	240	201
davon Handwerksbetriebe	557	574	582	574
davon freie Berufe	114	118	117	von Anmeldung befreit

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-9,14 €	-10,05 €	-12,56 €	-12,47 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,06	5,90	7,06

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Anpassung der Verwaltungsgebühren an den erwarteten Betrag.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523000 Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.

524100 Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze.

528100 Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2018 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 3T€ für sonstige Dienstleistungen (u.a. Durchführung von Zwangsmaßnahmen).

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.354,95	83.500	88.500	88.500	88.500	88.500
431100 Verwaltungsgebühren	63.957,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432300 Sondernutzungsgebühren	5.187,90	0	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	28.209,55	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.408,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	984,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.424,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	114.763,09	102.500	107.500	107.500	107.500	107.500
11 - Personalaufwendungen	395.117,66	550.194	479.753	479.753	479.753	479.753
501100 Bezüge der Beamten	119.758,56	175.580	147.846	147.846	147.846	147.846
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	171.966,86	228.786	212.125	212.125	212.125	212.125
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.942,58	18.089	15.858	15.858	15.858	15.858
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.809,00	43.858	41.454	41.454	41.454	41.454
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.429,56	6.976	6.745	6.745	6.745	6.745
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.228,92	61.278	44.227	44.227	44.227	44.227
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.982,18	15.627	11.498	11.498	11.498	11.498
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.539,46	87.200	86.000	86.000	86.000	86.000
523000 Erstattungen an Bund	1.144,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	46.927,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.259,19	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	17.400,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.208,40	34.200	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.153,32	2.300	3.536	2.303	1.742	959
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.153,32	2.300	3.536	2.303	1.742	959
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.838,79	17.000	12.000	12.000	12.000	12.400
541210 Dienst- und Schutzkleidung	1.890,77	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	300,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.440,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.900
543100 Geschäftsaufwendungen	6.454,92	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	3.506,08	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	2.246,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.649,23	656.694	581.289	580.056	579.495	579.112
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.886,14	-554.194	-473.789	-472.556	-471.995	-471.612
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.886,14	-554.194	-473.789	-472.556	-471.995	-471.612
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.886,14	-554.194	-473.789	-472.556	-471.995	-471.612
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.161,59	57.215	77.183	77.483	77.883	78.283
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.988,18	8.988	10.122	10.122	10.122	10.122

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.149,55	30.727	49.061	49.061	49.061	49.061
- Gebäudemanagement						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.023,86	17.500	18.000	18.300	18.700	19.100
- Verwaltungskostenbeiträge						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.047,73	-611.409	-550.972	-550.039	-549.878	-549.895
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.536,93	83.500	88.500	0	88.500	88.500	90.500
631100 Verwaltungsgebühren	65.091,48	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
632300 Sondernutzungsgebühren	4.479,90	0	0	0	0	0	0
632700 Standgelder, Marktgebühren	27.965,55	28.000	28.000	0	28.000	28.000	30.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	18.135,85	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	2.622,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.513,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.672,78	102.500	107.500	0	107.500	107.500	109.500
10 - Personalauszahlungen	345.021,26	473.289	424.028	0	424.028	424.028	424.028
701100 Dienstausschreibungen Beamte	122.472,02	175.580	147.846	0	147.846	147.846	147.846
701200 Dienstausschreibungen tariflich Beschäftigte	171.479,08	228.786	212.125	0	212.125	212.125	212.125
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.902,02	18.089	15.858	0	15.858	15.858	15.858
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.738,58	43.858	41.454	0	41.454	41.454	41.454
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.429,56	6.976	6.745	0	6.745	6.745	6.745
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.632,28	87.200	86.000	0	86.000	86.000	86.000
723000 Erstattungen an Bund	470,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	39.860,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.128,70	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	10.185,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.386,74	34.200	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.835,35	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.400
741210 Dienst- und Schutzkleidung	1.890,77	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	300,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.440,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.900
743100 Geschäftsauszahlungen	5.918,27	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	4.039,29	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	2.246,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.488,89	577.489	522.028	0	522.028	522.028	522.428
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.816,11	-474.989	-414.528	0	-414.528	-414.528	-412.928
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	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

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Erteilte Verwarnungen	14.119	13.511	9.189	13.405
Erteilte Bußgeldbescheide	1.403	1.392	1.061	1.459

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,19 €	-0,66 €	-1,88 €	-1,86 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,45	4,41	4,45

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	34.414,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	114.748,70	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	114.748,70	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 = Ordentliche Erträge	149.162,96	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11 - Personalaufwendungen	155.563,96	272.983	249.033	249.033	249.033	249.033
501100 Bezüge der Beamten	14.425,50	14.657	14.879	14.879	14.879	14.879
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.709,75	196.587	178.381	178.381	178.381	178.381
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.407,45	15.164	13.971	13.971	13.971	13.971
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.957,71	39.511	35.515	35.515	35.515	35.515
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	774,47	645	679	679	679	679
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.725,31	5.115	4.451	4.451	4.451	4.451
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.563,77	1.304	1.157	1.157	1.157	1.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157,35	200	243	243	243	243
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,35	200	243	243	243	243
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,85	450	450	450	450	450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	133,85	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.855,16	273.633	249.726	249.726	249.726	249.726
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.692,20	-58.633	-34.726	-34.726	-34.726	-34.726
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.692,20	-58.633	-34.726	-34.726	-34.726	-34.726
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.692,20	-58.633	-34.726	-34.726	-34.726	-34.726
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.307,12	32.727	29.604	29.604	29.604	29.604
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	14.894,69	14.895	16.774	16.774	16.774	16.774
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	10.412,43	17.832	12.830	12.830	12.830	12.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.999,32	-91.360	-64.330	-64.330	-64.330	-64.330
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.787,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	33.787,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	120.735,51	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	120.735,51	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.523,17	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
10 - Personalauszahlungen	149.381,28	266.564	243.425	0	243.425	243.425	243.425
701100 Dienstausschreibungen Beamte	14.426,57	14.657	14.879	0	14.879	14.879	14.879
701200 Dienstausschreibungen tariflich Beschäftigte	104.791,72	196.587	178.381	0	178.381	178.381	178.381
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.387,33	15.164	13.971	0	13.971	13.971	13.971
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.001,19	39.511	35.515	0	35.515	35.515	35.515
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	774,47	645	679	0	679	679	679
15 - Sonstige Auszahlungen	133,85	450	450	0	450	450	450
741210 Dienst- und Schutzkleidung	133,85	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.515,13	267.014	243.875	0	243.875	243.875	243.875
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008,04	-52.014	-28.875	0	-28.875	-28.875	-28.875
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.100	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40008 Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Drucker für die Verkehrs- und Parküberwachung		0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-2	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	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
 - 5 Neubau der Feuer- und Rettungswache Gronau, Unterstützung der Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Durchführung von Brandschutzerziehungen in Schulen und Kindergärten
 - 4.1 laufende Fortschreibung bis zur nächsten Beschlussfassung in 2021
 - 5.1 Unterstützung der Planungsarbeiten für die Feuerwache bis Baubeginn

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Anzahl der Brandschutzerziehungen pro Jahr	50
4.1	laufende Fortschreibung bis	01.01.2021
5.1	Fertigstellung des Planes bis	30.03.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einsätze Brandschutz	113	98	129	121
Einsätze Katastrophenschutz	-	-	3	-
Technische Hilfeleistungen	192	218	256	265
Fehlalarmierungen	64	96	67	71
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	369	393	446	318
Einsätze Rettungsdienst	5.812	6.372	6.442	6.304

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-38,29 €	-35,11 €	-41,50 €	-41,21 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	45,78	42,23	52,78

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Umstrukturierungen ist die Schaffung neuer Stellen erforderlich (Organisationsgutachten).

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 (47 T€ konsumtiv veranschlagt).
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (insbesondere investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren).

6 Kostenerstattungen

- 448200 1500 T€: Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache
15 T€: Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie als
2500 € für die Atemschutzpauschale
- 448800 Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr

11 Personalaufwendungen

- 501100 ff. Ansatzanpassung aufgrund der im Laufe des Jahres 2017 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 2018 wiederum 65 T€ bereitzustellen.
- 525500 Für konsumtiv zu veranschlagende Gerätschaften (< 410 €) wird weiterhin die Feuerschutzpauschale (siehe SK 414100) verwendet.
46 T€ Betriebs- und Unterhaltungskosten der Fahrzeuge und Geräte
6 T€ Unterhaltung (Reparatur, Reinigung etc.) der persönlichen Ausrüstung
9 T€ einmalig in 2018 für den Austausch von Prüfgeräte, Prüfröhrchen, Verbrauchsmaterial
- 529200 Sachkosten Brandschutzerziehung
20 T€ einmalig in 2018 für Umzugsvorbereitungen

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 100 T€: Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr,
24 T€: Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr,
1.500 € Aufwand für Brandschutzaufklärung
13 T€ Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc.)
- 544200 Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse.

Finanzplanung

783100 Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und zum Ausbau bzw. Ersatzbeschaffung des Fahrzeugbestandes werden im Jahr 2018 folgende Beträge in der Finanzplanung bereitgestellt.
Im Einzelnen:

Maßnahme: FD 132-1

(USK 13000.93500)

jährl. Pauschale von 90 T€ für Ersatzbeschaffungen

Maßnahme: FD 132-09

(USK 07110.40017)

270 T€ Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20

(USK 07110.40024)

550 T€ Neuanschaffung eines Rüstwagens

(USK 07110.40025)

180 T€ Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges

(USK 07110.40020)

in 2019 700 T€ Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb

Maßnahme: FD 132-12

(USK 08110.40033)

100 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache
(zuzüglich in 2019 900 T€)

Die mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2021 basiert auf das aktuell abgestimmte Fahrzeugkonzept.

Aufgrund eines politischen Beschlusses werden für den zukünftigen Haushaltsplan und die Folgejahre in der mittelfristigen Finanzplanung für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen, die über die Brandschutzbedarfsplanung zur Beschaffung abgesichert sind, Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.896,90	140.790	154.843	149.578	127.474	129.728
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.152,25	49.500	50.500	50.500	50.500	50.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.985,29	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	95.759,36	91.290	104.343	99.078	76.974	79.228
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277,00	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	1.624.767,83	1.491.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
448000 Erstattungen vom Bund	307,82	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.593.380,10	1.460.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.088,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.991,91	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.571,15	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
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.571,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	1.765.512,88	1.640.290	1.711.343	1.706.078	1.683.974	1.686.228
11 - Personalaufwendungen	2.520.662,32	2.769.909	3.391.808	3.391.808	3.391.808	3.391.808
501100 Bezüge der Beamten	1.463.413,64	1.604.288	1.876.479	1.876.479	1.876.479	1.876.479
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	272.045,29	310.410	565.523	565.523	565.523	565.523
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.045,19	21.403	43.840	43.840	43.840	43.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.587,09	61.916	113.090	113.090	113.090	113.090
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78.567,23	69.213	85.608	85.608	85.608	85.608
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	479.365,62	559.897	561.337	561.337	561.337	561.337
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	158.638,26	142.782	145.931	145.931	145.931	145.931
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.711,56	138.500	162.500	133.500	133.500	133.500
523700 Erstattungen an private Unternehmen	7.302,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	70.750,68	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149.946,53	52.000	61.000	52.000	52.000	52.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316,10	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.495,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.900,22	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.074,66	226.061	234.416	258.198	248.607	232.893
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	766,83	380	382	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	142.336,01	185.162	190.457	209.130	203.380	222.139
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.971,82	40.519	43.577	49.068	45.227	10.754
15 - Transferaufwendungen	5.790,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.790,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.242,96	253.500	219.500	209.500	209.500	209.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	35.092,78	29.000	39.000	29.000	29.000	29.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.857,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	157.946,00	154.500	138.500	138.500	138.500	138.500
543100 Geschäftsaufwendungen	19.711,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544100 Umsatzsteueraufwendungen	578,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	47.056,59	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.231.482,06	3.398.970	4.019.224	4.004.006	3.994.415	3.978.701
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.969,18	-1.758.680	-2.307.881	-2.297.928	-2.310.441	-2.292.473
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465.969,18	-1.758.680	-2.307.881	-2.297.928	-2.310.441	-2.292.473
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.465.969,18	-1.758.680	-2.307.881	-2.297.928	-2.310.441	-2.292.473
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.256,02	261.742	361.829	361.829	361.829	361.829
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	41.981,02	41.981	40.282	40.282	40.282	40.282
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	201.275,00	219.761	321.547	321.547	321.547	321.547
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.709.225,20	-2.020.422	-2.669.710	-2.659.757	-2.672.270	-2.654.302
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.127,77	49.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.727,48	49.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.400,29	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.520.102,78	1.491.000	1.548.000	0	1.548.000	1.548.000	1.548.000
648000 Erstattungen vom Bund	307,82	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.486.076,04	1.460.500	1.517.500	0	1.517.500	1.517.500	1.517.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.199,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.519,42	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.330,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.330,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.682,00	1.548.500	1.606.500	0	1.606.500	1.606.500	1.606.500
10 - Personalauszahlungen	1.882.919,54	2.067.230	2.684.540	0	2.684.540	2.684.540	2.684.540
701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.464.853,96	1.604.288	1.876.479	0	1.876.479	1.876.479	1.876.479
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	271.123,39	310.410	565.523	0	565.523	565.523	565.523
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.944,33	21.403	43.840	0	43.840	43.840	43.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.430,63	61.916	113.090	0	113.090	113.090	113.090
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78.567,23	69.213	85.608	0	85.608	85.608	85.608
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.730,12	138.500	162.500	0	133.500	133.500	133.500
723700 Erstattungen an private Unternehmen	7.669,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	71.050,80	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164.295,65	52.000	61.000	0	52.000	52.000	52.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	316,10	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.956,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.441,35	1.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	5.582,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.582,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	255.983,73	253.500	219.500	0	209.500	209.500	209.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	36.611,43	29.000	39.000	0	29.000	29.000	29.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.857,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	144.706,00	154.500	138.500	0	138.500	138.500	138.500

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743100 Geschäftsauszahlungen	18.113,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	578,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	47.117,31	48.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.216,12	2.470.230	3.077.540	0	3.038.540	3.038.540	3.038.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.534,12	-921.730	-1.471.040	0	-1.432.040	-1.432.040	-1.432.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.055,00	40.000	40.000	0	340.000	40.000	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	87.055,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	300.000	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	109.055,00	41.500	41.500	0	341.500	41.500	41.500
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.023,89	500.000	1.190.000	2.700.000	1.740.000	690.000	640.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	216.023,89	500.000	1.190.000	2.700.000	1.740.000	690.000	640.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	216.023,89	500.000	1.190.000	2.700.000	1.740.000	690.000	640.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-106.968,89	-458.500	-1.148.500	-2.700.000	-1.398.500	-648.500	-598.500

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	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	0,00	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	87	40	40	0	40	40	40	0,00	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	87	40	40	0	40	40	40	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133	100	90	0	90	90	90	0,00	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von</i> <i>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i> <i>i.H.v. 410 Euro</i>	133	100	90	0	90	90	90	0,00	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	1	100	90	0	90	90	90	0,00	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-46	-60	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: FD 132-11
Anschaffung von Sirenen zur Warnung der
Bevölkerung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
38200.00003 Zuwendungen (Anschaffung von Sirenen)	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: FD 132-12
Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
23110.00033 Sonderposten für Zuwendungen (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100	900	900	0	0	0,00	1.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von</i> <i>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i> <i>i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	100	900	900	0	0	0,00	1.000
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0	0	100	900	900	0	0	0,00	1.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-100	-900	-600	0	0	0,00	-1.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71	400	1.000	1.800	750	600	550	1.174,27	3.310
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	71	400	1.000	1.800	750	600	550	1.174,27	3.310
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	0	50	0	0	50	50	0	0,00	0
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0	350	270	350	0	350	0	350,00	970
07110.40018 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bereitschaftsdienst (Allradfahrzeuge)	0	0	0	0	0	0	0	51,30	70
07110.40019 Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie stv. Wehrführung	71	0	0	0	0	0	0	70,63	90
07110.40020 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0	0	0	700	700	0	0	0,00	700
07110.40024 Neuanschaffung eines Rüstwagens	0	0	550	0	0	0	0	0,00	550
07110.40025 Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	0	0	180	0	0	0	0	0,00	180
13000.93520 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0	0	0	750	0	200	550	702,34	750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71	-400	-1.000	-1.800	-750	-600	-550	-1.174,27	-3.310

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	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	0,00	0
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	13	0	0	0	0	0	0	26,70	27
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	13	0	0	0	0	0	0	26,70	27
07110.40021 Anschaffung eines Gabelstaplers	0	0	0	0	0	0	0	13,98	15
13000.93540 Anschaffung einer Industrierwaschmaschine	13	0	0	0	0	0	0	12,72	12
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	1	1	0	1	1	1	-26,70	-27

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich
Alfert, Daniel

Beschreibung
Meldeangelegenheiten, Einwohnermelderegister, Ausweise und Dokumente, Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, Ausländerangelegenheiten

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 Reisepassanträgen bis 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag	< 3 Tage
1.2	Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträgen bis 2018	100%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,07 €	-2,85 €	-3,45 €	-3,42 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,15	3,65	4,15

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
541220 2 T einmalig im Jahr 2018 für ein Inhouse-Seminar zum Thema "Umgang und Prüfung ausländischer Personenstandsunterlagen"

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.437,61	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
431100 Verwaltungsgebühren	253.437,61	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,88	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	296,88	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	254.506,49	276.000	281.000	281.000	281.000	281.000
11 - Personalaufwendungen	211.785,87	229.582	256.164	256.164	256.164	256.164
501100 Bezüge der Beamten	0,00	4.346	6.590	6.590	6.590	6.590
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	165.717,87	174.053	192.331	192.331	192.331	192.331
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.929,50	13.688	15.212	15.212	15.212	15.212
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.138,50	35.291	39.247	39.247	39.247	39.247
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	301	301	301	301
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.517	1.971	1.971	1.971	1.971
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	387	512	512	512	512
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.090,95	165.200	160.200	160.200	160.200	160.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	368,58	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138.722,37	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,19	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.287,54	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.460,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.625,01	401.782	425.364	423.364	423.364	423.364
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.118,52	-125.782	-144.364	-142.364	-142.364	-142.364
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.118,52	-125.782	-144.364	-142.364	-142.364	-142.364
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.118,52	-125.782	-144.364	-142.364	-142.364	-142.364
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.414,92	42.070	39.158	39.158	39.158	39.158
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	18.747,25	18.747	19.420	19.420	19.420	19.420
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	18.667,67	23.323	19.738	19.738	19.738	19.738
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.533,44	-167.852	-183.522	-181.522	-181.522	-181.522
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.437,61	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
631100 Verwaltungsgebühren	253.437,61	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,88	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	296,88	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	374,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	374,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.108,99	276.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
10 - Personalauszahlungen	211.623,36	227.678	253.681	0	253.681	253.681	253.681
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	4.346	6.590	0	6.590	6.590	6.590
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	165.590,50	174.053	192.331	0	192.331	192.331	192.331
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.921,41	13.688	15.212	0	15.212	15.212	15.212
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.111,45	35.291	39.247	0	39.247	39.247	39.247
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	301	0	301	301	301
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.710,60	165.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	368,58	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142.342,02	165.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.670,19	7.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.213,54	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.456,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.004,15	399.878	422.881	0	420.881	420.881	420.881
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.895,16	-123.878	-141.881	0	-139.881	-139.881	-139.881
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	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, Schwerbehinderungsangelegenheiten, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Elterngeld, 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
- 1.2 Überprüfung der Ermäßigungen/Befreiungen von der Hundesteuer

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag	< 3 Tage
1.2	Überprüfung der Ermäßigungen/Befreiungen von der Hundesteuer	100%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,91 €	-7,52 €	-8,16 €	-8,10 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,18	5,43	6,18

Erläuterungen zu den operationale Zielen

- 1.2 Die Ermäßigung bzw. die Befreiung von der Hundesteuer ist gem. Hundesteuersatzung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Ob diese Voraussetzungen in jedem Einzelfall noch vorliegen, wird in unregelmäßigen Abständen abgefragt. Im Jahr 2018 ist eine solche Abfrage geplant.

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.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.307,17	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
431100 Verwaltungsgebühren	33.307,17	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
10 = Ordentliche Erträge	39.307,17	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
11 - Personalaufwendungen	317.678,70	340.854	379.556	379.556	379.556	379.556
501100 Bezüge der Beamten	0,00	4.346	6.590	6.590	6.590	6.590
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	248.576,63	261.080	288.496	288.496	288.496	288.496
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.394,31	20.138	22.817	22.817	22.817	22.817
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.707,76	52.937	58.869	58.869	58.869	58.869
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	449	301	301	301	301
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.517	1.971	1.971	1.971	1.971
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	387	512	512	512	512
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.338,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.338,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.482,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	90,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.589,83	375.854	413.556	413.556	413.556	413.556
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.282,66	-334.054	-371.756	-371.756	-371.756	-371.756
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.282,66	-334.054	-371.756	-371.756	-371.756	-371.756
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.282,66	-334.054	-371.756	-371.756	-371.756	-371.756
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.003,52	63.109	58.605	58.605	58.605	58.605
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	28.120,87	28.121	29.130	29.130	29.130	29.130
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	27.882,65	34.988	29.475	29.475	29.475	29.475
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.286,18	-397.163	-430.361	-430.361	-430.361	-430.361
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.604,15	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
631100 Verwaltungsgebühren	32.604,15	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.604,15	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
10 - Personalauszahlungen	317.434,93	338.950	377.073	0	377.073	377.073	377.073
701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	4.346	6.590	0	6.590	6.590	6.590
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	248.385,56	261.080	288.496	0	288.496	288.496	288.496
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.382,19	20.138	22.817	0	22.817	22.817	22.817
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.667,18	52.937	58.869	0	58.869	58.869	58.869
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	449	301	0	301	301	301
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.517,51	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.517,51	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.572,65	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.482,65	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	90,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.525,09	373.950	411.073	0	411.073	411.073	411.073
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.920,94	-332.150	-369.273	0	-369.273	-369.273	-369.273
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Umwandlung von Lebenspartnerschaften in Eheschließungen, 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

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

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eheschließungen	197	203	230	299
Geburten	572	642	705	719
Sterbefälle	430	501	480	469
Einbürgerungen	59	43	43	40

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,35 €	-5,18 €	-5,90 €	-5,86 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,94	3,94	4,94

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund gestiegener Fallzahlen und zur Nacherfassung der Personenstandsbücher ist die Schaffung einer neuen Stelle (teilweise befristet) erforderlich.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Anpassung an den aktuellen Fortbildungsbedarf.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.529,05	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431100 Verwaltungsgebühren	60.529,05	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	3.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	64.209,05	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11 - Personalaufwendungen	242.048,59	259.483	268.062	268.062	268.062	268.062
501100 Bezüge der Beamten	99.537,50	110.057	117.645	117.645	117.645	117.645
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.292,23	75.572	78.543	78.543	78.543	78.543
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.899,16	6.078	6.188	6.188	6.188	6.188
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.580,44	15.090	15.977	15.977	15.977	15.977
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.343,94	4.481	5.367	5.367	5.367	5.367
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.605,17	38.410	35.193	35.193	35.193	35.193
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.790,15	9.795	9.149	9.149	9.149	9.149
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.033,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.979,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.061,62	270.483	279.062	279.062	279.062	279.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.852,57	-215.483	-221.062	-221.062	-221.062	-221.062
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.852,57	-215.483	-221.062	-221.062	-221.062	-221.062
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.852,57	-215.483	-221.062	-221.062	-221.062	-221.062
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.264,00	71.780	66.165	66.165	66.165	66.165
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	30.597,77	30.598	29.386	29.386	29.386	29.386
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	35.666,23	41.182	36.779	36.779	36.779	36.779
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.116,57	-287.263	-287.227	-287.227	-287.227	-287.227
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.529,05	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
631100 Verwaltungsgebühren	60.529,05	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.680,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.209,05	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10 - Personalauszahlungen	198.854,97	211.278	223.720	0	223.720	223.720	223.720
701100 Dienstaussahlungen Beamte	99.794,23	110.057	117.645	0	117.645	117.645	117.645
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	73.247,45	75.572	78.543	0	78.543	78.543	78.543
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.898,12	6.078	6.188	0	6.188	6.188	6.188
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.571,23	15.090	15.977	0	15.977	15.977	15.977
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.343,94	4.481	5.367	0	5.367	5.367	5.367
15 - Sonstige Auszahlungen	8.110,13	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.033,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.076,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.965,10	222.278	234.720	0	234.720	234.720	234.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.756,05	-167.278	-176.720	0	-176.720	-176.720	-176.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen
Produkt	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

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Wahlen	5	1	-	2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,06 €	-0,55 €	-0,69 €	-0,69 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,36	0,74	1,56

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Aufgabenmehrung ist die Schaffung zusätzlicher Stellenanteile erforderlich.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	52.000	0	27.000	14.000	30.000
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	27.000	0	27.000	0	30.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	14.000	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75,00	52.000	0	27.000	14.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	19.812,44	26.122	49.925	49.925	49.925	49.925
501100 Bezüge der Beamten	10.870,86	11.397	26.328	26.328	26.328	26.328
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.931,29	7.203	9.724	9.724	9.724	9.724
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	547,56	566	777	777	777	777
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.406,52	1.463	1.972	1.972	1.972	1.972
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	583,63	501	1.201	1.201	1.201	1.201
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-411,69	3.978	7.876	7.876	7.876	7.876
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-115,73	1.014	2.047	2.047	2.047	2.047
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	52.000	2.000	50.000	54.000	30.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	300,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	52.000	2.000	50.000	54.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.112,44	78.122	51.925	99.925	103.925	79.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.037,44	-26.122	-51.925	-72.925	-89.925	-49.925
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.037,44	-26.122	-51.925	-72.925	-89.925	-49.925
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.037,44	-26.122	-51.925	-72.925	-89.925	-49.925
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.745,75	7.652	7.860	7.860	7.860	7.860
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.834,07	5.834	5.708	5.708	5.708	5.708
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	911,68	1.818	2.152	2.152	2.152	2.152
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.783,19	-33.774	-59.785	-80.785	-97.785	-57.785
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	52.000	0	0	27.000	14.000	30.000
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	27.000	0	0	27.000	0	30.000
648100 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	14.000	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	52.000	0	0	27.000	14.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	20.363,30	21.130	40.002	0	40.002	40.002	40.002
701100 Dienstaussahlungen Beamte	10.899,01	11.397	26.328	0	26.328	26.328	26.328
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	6.927,45	7.203	9.724	0	9.724	9.724	9.724
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	547,49	566	777	0	777	777	777
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.405,72	1.463	1.972	0	1.972	1.972	1.972
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	583,63	501	1.201	0	1.201	1.201	1.201
15 - Sonstige Auszahlungen	300,00	52.000	2.000	0	50.000	54.000	30.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	300,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	52.000	2.000	0	50.000	54.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.663,30	73.130	42.002	0	90.002	94.002	70.002
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.588,30	-21.130	-42.002	0	-63.002	-80.002	-40.002
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0