

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2019**02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.838,75	154.843	153.360	125.307	122.192	119.641
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.774,51	497.300	502.300	502.300	502.300	502.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632.274,85	1.554.000	1.734.000	1.718.000	1.736.000	1.736.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	210.587,56	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	2.485.295,67	2.414.643	2.598.160	2.554.107	2.568.992	2.566.441
11 - Personalaufwendungen	4.304.606,74	5.074.301	6.069.594	5.729.652	5.729.652	5.729.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.051,84	439.700	451.200	451.200	451.200	450.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.705,11	238.195	195.748	162.107	144.416	134.805
15 - Transferaufwendungen	10.763,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.760,90	256.950	338.750	333.750	305.750	305.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.403.888,02	6.020.146	7.066.292	6.687.709	6.642.018	6.631.907
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.918.592,35	-3.605.503	-4.468.132	-4.133.602	-4.073.026	-4.065.466
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)	-2.918.592,35	-3.605.503	-4.468.132	-4.133.602	-4.073.026	-4.065.466
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)	-2.918.592,35	-3.605.503	-4.468.132	-4.133.602	-4.073.026	-4.065.466
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.800,11	640.404	975.200	975.500	975.800	976.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.800.392,46	-4.245.907	-5.443.332	-5.109.102	-5.048.826	-5.041.666
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	7.000,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.835,05	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	1.164,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	7.803,38	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.776,55	497.300	502.300	0	502.300	502.300	502.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744.747,39	1.554.000	1.734.000	0	1.718.000	1.736.000	1.736.000
07 + Sonstige Einzahlungen	187.405,65	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	2.466.017,97	2.309.800	2.494.800	0	2.478.800	2.496.800	2.496.800
10 - Personalauszahlungen	3.509.299,30	4.246.469	4.717.744	0	4.806.413	4.806.413	4.806.413
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.044,88	439.700	451.200	0	451.200	451.200	450.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.326,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	366.848,84	256.950	338.750	0	333.750	305.750	305.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.519,72	4.954.119	5.518.694	0	5.602.363	5.574.363	5.573.863
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.501,75	-2.644.319	-3.023.894	0	-3.123.563	-3.077.563	-3.077.063
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.400,75	40.000	40.000	0	240.000	40.000	0
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)	126.400,75	41.500	41.500	0	241.500	41.500	1.500
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	221.784,85	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
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)	221.784,85	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-95.384,10	-1.148.500	-1.727.000	-1.100.000	-448.500	-598.500	-388.500

Produkt

02.01.01

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten n

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

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

Einwohner_innen

Ziele**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

Operative Ziele

- 6.1 Stärkung des objektiven Sicherheitsgefühls durch gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Ordnungsamtes durch wöchentlich 10 Streifengänge tagsüber und einem Nachtdienst monatlich.
- 6.2 Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsamt durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit der Leitung der Schutz- und Kriminalpolizei.
- 6.3 Wöchentlicher Austausch mit den Bezirksbeamten

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
6.1.1	Anzahl Streifengänge tagsüber	450	520	520	520
6.1.2	Anzahl nächtlicher Streifengänge	10	12	12	12
6.2	Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei	3	4	4	4
6.3	Anzahl Dienstbesprechungen mit dem Bezirksdienst	47	52	52	52
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-10	-10	-11	-13
Leistungsdaten					
	Gewerbebetriebe	4.194	4.237	-	-
	davon Gaststätten	240	201	-	-
	davon Handwerksbetriebe	582	574	-	-
	davon freie Berufe	117	0	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,26	7,06	7,06	7,56

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.352,93	88.500	93.500	93.500	93.500	93.500
431100 Verwaltungsgebühren	80.321,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
432300 Sondernutzungsgebühren	3.381,48	0	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	27.650,45	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	16.533,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	1.822,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.711,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	127.886,66	107.500	112.500	112.500	112.500	112.500
11 - Personalaufwendungen	427.787,39	479.753	528.270	508.580	508.580	508.580
501100 Bezüge der Beamten	126.016,40	147.846	101.120	101.120	101.120	101.120
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	185.656,69	212.125	285.516	285.516	285.516	285.516
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.613,90	15.858	28.638	28.638	28.638	28.638
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.894,66	41.454	50.187	50.187	50.187	50.187
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.716,97	6.745	5.577	5.481	5.481	5.481
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.224,87	44.227	44.065	29.569	29.569	29.569
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.663,90	11.498	13.167	8.069	8.069	8.069
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.283,91	86.000	116.000	116.000	116.000	116.000
523000 Erstattungen an Bund	1.006,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	22.586,88	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.211,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,90	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.395,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.072,96	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.153,32	3.536	2.303	1.742	959	399
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.153,32	3.536	2.303	1.742	959	399
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.398,68	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
541210 Dienst- und Schutzkleidung	223,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.718,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	8.964,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	-5.715,10	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	2.167,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.623,30	581.289	660.073	639.822	639.039	638.479
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.736,64	-473.789	-547.573	-527.322	-526.539	-525.979
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.736,64	-473.789	-547.573	-527.322	-526.539	-525.979
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)	-417.736,64	-473.789	-547.573	-527.322	-526.539	-525.979
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.186,50	77.183	75.500	75.800	76.100	76.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	10.122,09	10.122	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	47.801,90	49.061	49.800	49.800	49.800	49.800
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	17.262,51	18.000	16.600	16.900	17.200	17.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.923,14	-550.972	-623.073	-603.122	-602.639	-602.479
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

523000	Erstattungen an Bund <i>Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze. Die steigenden Aufwendungen für die "Anti-Terror-Abwehr" im Rahmen von Großveranstaltungen führt zur Ansatzerhöhung. Ferner wird der Ansatz für die Schädlingsbekämpfung (u. a. Eichenprozessionsspinner) erhöht.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen u. Tierkrankheiten, Bestattungskosten und Kosten für Durchführung von Zwangsmaßnahmen.</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.424,02	88.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
631100 Verwaltungsgebühren	82.217,67	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
632300 Sondernutzungsgebühren	4.311,90	0	0	0	0	0	0
632700 Standgelder, Marktgebühren	27.894,45	28.000	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	13.855,94	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	1.137,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.718,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.279,96	107.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
10 - Personalauszahlungen	366.849,30	424.028	471.038	0	470.942	470.942	470.942
701100 Dienstaussahlungen Beamte	123.378,61	147.846	101.120	0	101.120	101.120	101.120
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	186.164,33	212.125	285.516	0	285.516	285.516	285.516
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.675,43	15.858	28.638	0	28.638	28.638	28.638
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.913,96	41.454	50.187	0	50.187	50.187	50.187
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.716,97	6.745	5.577	0	5.481	5.481	5.481
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.513,32	86.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
723000 Erstattungen an Bund	2.151,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	36.661,40	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.381,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,90	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.800,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.507,96	33.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.394,47	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
741210 Dienst- und Schutzkleidung	223,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	40,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.718,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	9.429,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	-3.184,67	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	2.167,65	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.757,09	522.028	600.538	0	600.442	600.442	600.442
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.477,13	-414.528	-488.038	0	-487.942	-487.942	-487.942
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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Produkt

02.03.01

Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Operative Ziele

1.1 Sicherstellung der Einhaltung der Regelungen für den ruhenden Verkehr auch in den Abendstunden außerhalb der regulären Dienstzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	1.1 Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	-	-	-	4
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-1	-2
Leistungsdaten					
	Erteilte Verwarnungen	9.189	13.405	-	-
	Erteilte Bußgeldbescheide	1.061	1.459	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,53	4,45	4,45	4,45

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.882,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	35.882,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	183.814,58	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	183.814,58	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 = Ordentliche Erträge	219.697,22	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11 - Personalaufwendungen	236.765,58	249.033	267.588	264.751	264.751	264.751
501100 Bezüge der Beamten	14.409,69	14.879	14.565	14.565	14.565	14.565
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	168.818,91	178.381	191.804	191.804	191.804	191.804
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.322,24	13.971	15.021	15.021	15.021	15.021
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.712,87	35.515	37.151	37.151	37.151	37.151
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	768,07	679	803	789	789	789
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.171,36	4.451	6.347	4.259	4.259	4.259
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.562,44	1.157	1.897	1.162	1.162	1.162
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101,34	243	243	243	243	140
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,34	243	243	243	243	140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.866,92	249.726	268.281	265.444	265.444	265.341
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.169,70	-34.726	-53.281	-50.444	-50.444	-50.341
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.169,70	-34.726	-53.281	-50.444	-50.444	-50.341
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)	-17.169,70	-34.726	-53.281	-50.444	-50.444	-50.341
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.667,08	29.604	44.900	44.900	44.900	44.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	16.773,75	16.774	15.100	15.100	15.100	15.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	27.893,33	12.830	29.800	29.800	29.800	29.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.836,78	-64.330	-98.181	-95.344	-95.344	-95.241
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.525,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	32.525,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	167.962,29	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	167.962,29	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.487,96	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
10 - Personalauszahlungen	229.284,83	243.425	259.344	0	259.330	259.330	259.330
701100 Dienstaussahlungen Beamte	14.402,95	14.879	14.565	0	14.565	14.565	14.565
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	168.226,70	178.381	191.804	0	191.804	191.804	191.804
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.296,98	13.971	15.021	0	15.021	15.021	15.021
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.590,13	35.515	37.151	0	37.151	37.151	37.151
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	768,07	679	803	0	789	789	789
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
741210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.284,83	243.875	259.794	0	259.780	259.780	259.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.796,87	-28.875	-44.794	0	-44.780	-44.780	-44.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.216,18	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.216,18	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.216,18	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.216,18	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

02.03.01**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- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.216	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.216	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40008 Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Drucker für die Verkehrs- und Parküberwachung	1.216	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.216	0	0						

Produkt

02.04.01

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**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 Schutzzielen I und II
- 4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- 5 Neubau der Feuer- und Rettungswache Gronau, Unterstützung der Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen

Operative Ziele

- 5.1 Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bauteils 1 (Teil Feuerwache)

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 basiert auf das aktuell abgestimmte Fahrzeugkonzept.

Für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen, die über die Brandschutzbedarfsplanung zur Beschaffung abgesichert sind, werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Produkt**02.04.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Kennzahlen zur Zielerreichung

5.1 Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 1 (Feuerwache) bis 31.12.2019	-	-	-	1
---	---	---	---	---

Finanzkennzahlen

Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-35	-47	-54	-73

Leistungsdaten

Einsätze Brandschutz	129	121	-	-
Katastropheneinsätze	3	0	-	-
Technische Hilfeleistungen	256	265	-	-
Fehlalarmierungen	67	71	-	-
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	446	318	-	-
Einsätze Rettungsdienst	6.442	6.304	-	-

Stellenplanauszug

Zahl der Stellen	47,63	45,78	67,78	52,78
------------------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.838,75	154.843	153.360	125.307	122.192	119.641
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.393,32	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.864,79	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	109.580,64	104.343	102.860	74.807	71.692	69.141
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.682,60	1.548.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.548.982,39	1.517.500	1.667.500	1.667.500	1.667.500	1.667.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.078,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.621,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.376,25	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	9.376,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	1.706.420,60	1.711.343	1.859.860	1.831.807	1.828.692	1.826.141
11 - Personalaufwendungen	2.765.415,54	3.391.808	4.265.615	3.975.646	3.975.646	3.975.646
501100 Bezüge der Beamten	1.511.225,39	1.876.479	2.105.615	2.171.265	2.171.265	2.171.265
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	366.557,39	565.523	658.656	674.507	674.507	674.507
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.606,45	43.840	55.707	56.939	56.939	56.939
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.263,21	113.090	121.468	124.684	124.684	124.684
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80.551,83	85.608	117.577	120.539	120.539	120.539
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	542.349,78	561.337	929.004	650.263	650.263	650.263
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	163.861,49	145.931	277.588	177.449	177.449	177.449
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.633,97	162.500	133.500	133.500	133.500	133.500
523700 Erstattungen an private Unternehmen	8.314,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	52.996,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155.833,25	61.000	52.000	52.000	52.000	52.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.347,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.142,50	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.450,45	234.416	193.202	160.122	143.214	134.266
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	766,83	382	0	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	159.637,79	190.457	153.316	123.990	121.278	119.721
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.045,83	43.577	39.886	36.132	21.936	14.545
15 - Transferaufwendungen	10.763,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.763,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.914,19	219.500	235.500	235.500	235.500	235.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	55.736,94	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.396,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.825,00	138.500	162.500	162.500	162.500	162.500
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	23.096,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	616,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	48.243,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.496.177,58	4.019.224	4.838.817	4.515.768	4.498.860	4.489.912
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.789.756,98	-2.307.881	-2.978.957	-2.683.961	-2.670.168	-2.663.771
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.789.756,98	-2.307.881	-2.978.957	-2.683.961	-2.670.168	-2.663.771
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)	-1.789.756,98	-2.307.881	-2.978.957	-2.683.961	-2.670.168	-2.663.771
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.362,72	361.829	620.000	620.000	620.000	620.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	40.282,48	40.282	40.500	40.500	40.500	40.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	489.080,24	321.547	579.500	579.500	579.500	579.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.319.119,70	-2.669.710	-3.598.957	-3.303.961	-3.290.168	-3.283.771
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	7.000,00	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.999,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	1,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.835,05	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	5.835,05	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	1.164,95	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€). Zuweisungen für den Feuerschutz für persönliche Schutzausrüstung (47 T€).</i>
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>1.600 T€: Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache 50 T€: Sachkostenerstattung des Kreises für die Rettungswache 15 T€: Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie 2500 € für die Atemschutzpauschale</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr.</i>
523700	Erstattungen an private Unternehmen <i>Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>46 T€ Betriebs- und Unterhaltskosten der Fahrzeuge und Geräte 6 T€ Unterhaltung (Reinigung, Reparatur etc.) der persönlichen Ausrüstung Für konsumtiv zu veranschlagende Gerätschaften (< 410 €) wird weiterhin die Feuerschutzpauschale (siehe SK 414100) verwendet.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sachkosten Brandschutzerziehung.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Jährlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie an die Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins.</i>
542190	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Durch die Neuregelung der Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr kommt es zu einem höheren Ansatz.</i>

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.803,38	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.818,09	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.985,29	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.698.673,21	1.548.000	1.698.000	0	1.698.000	1.698.000	1.698.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.670.344,46	1.517.500	1.667.500	0	1.667.500	1.667.500	1.667.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.528,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.800,25	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.904,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.904,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.571,01	1.606.500	1.756.500	0	1.756.500	1.756.500	1.756.500
10 - Personalauszahlungen	2.106.285,07	2.684.540	3.059.023	0	3.147.934	3.147.934	3.147.934
701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.559.323,16	1.876.479	2.105.615	0	2.171.265	2.171.265	2.171.265
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	365.762,47	565.523	658.656	0	674.507	674.507	674.507
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.546,04	43.840	55.707	0	56.939	56.939	56.939
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.101,57	113.090	121.468	0	124.684	124.684	124.684
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80.551,83	85.608	117.577	0	120.539	120.539	120.539
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.664,06	162.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
723700 Erstattungen an private Unternehmen	8.601,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	52.780,18	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149.629,55	61.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.475,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.177,75	21.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	6.326,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.326,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	286.943,94	219.500	235.500	0	235.500	235.500	235.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	54.396,19	39.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.381,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.712,50	138.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	24.691,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	579,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	48.183,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.219,77	3.077.540	3.439.023	0	3.527.934	3.527.934	3.527.934
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.648,76	-1.471.040	-1.682.523	0	-1.771.434	-1.771.434	-1.771.434
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.400,75	40.000	40.000	0	240.000	40.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	24.182,21	0	0	0	200.000	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.000,00	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)	126.400,75	41.500	41.500	0	241.500	41.500	1.500
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.568,67	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	220.568,67	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	220.568,67	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-94.167,92	-1.148.500	-1.727.000	-1.100.000	-448.500	-598.500	-388.500

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	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	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.811,74	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.811,74	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	10.610,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	0,00	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	9.201,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.406,80	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-90.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

783100 13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr
90 T€ jährl. Pauschale für Ersatzbeschaffungen
20 T€ einmalige Ausstattung von 7 neuen Brandmeisteranwärtern sowie Sicherheitshalbschuhen

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00003 Zuwendungen (Anschaffung von Sirenen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	109.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40029 Beschaffung und Installation von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	109.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.326,28	0							

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
23110.00033 Sonderposten für Zuwendungen (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-900.000	0	200.000	0	0	-100.000	-1.000.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

783100 08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)
900 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	91.430,65	1.000.000	750.000	1.100.000	600.000	550.000	300.000	1.824.291	3.310.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	91.430,65	1.000.000	750.000	1.100.000	600.000	550.000	300.000	1.824.291	3.310.000
07110.40004 Anschaffung Container für spezielle Einsatzlagen (Gefahrstoffeinsatz, ABC-Einsätze)	1.814,61	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	89.616,04	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0,00	270.000	0	350.000	350.000	0	0	270.000	970.000
07110.40018 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bereitschaftsdienst (Allradfahrzeuge)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.305	70.000
07110.40019 Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie stv. Wehrlührung	0,00	0	0	0	0	0	0	70.638	90.000
07110.40020 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
07110.40024 Neuanschaffung eines Rüstwagens	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
07110.40025 Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
13000.93520 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0,00	0	0	750.000	200.000	550.000	300.000	702.347	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.430,65	-1.000.000	-750.000	-1.100.000	-600.000	-550.000	-300.000	-1.824.291	-3.310.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	8.500	0	0	0	0	26.707	23.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	8.500	0	0	0	0	26.707	23.500
07110.40021 Anschaffung eines Gabelstaplers	0	0	0	0	0	0	0	13.983	15.000
13000.93540 Anschaffung einer Industrierwaschmaschine	0	0	8.500	0	0	0	0	12.724	8.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000	-7.500	0	1.000	1.000	1.000	-26.707	-23.500

Produkt

02.05.01

allgemeine Einwohnerangelegenheiten n

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**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

Operative Ziele

- 1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag
- 1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2019
- 1.3 Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	100	100	100	100
	1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge in Prozent	61	40	100	100
	1.3 Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014 in Prozent	-	-	-	100
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-3	-4	-5
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,15	4,15	4,15	4,55

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.319,51	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
431100 Verwaltungsgebühren	279.319,51	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	863,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	863,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	280.182,51	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
11 - Personalaufwendungen	226.656,25	256.164	275.522	274.159	274.159	274.159
501100 Bezüge der Beamten	6.245,47	6.590	7.006	7.006	7.006	7.006
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.276,89	192.331	205.937	205.937	205.937	205.937
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.367,76	15.212	17.313	17.313	17.313	17.313
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.514,66	39.247	40.915	40.915	40.915	40.915
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332,90	301	386	380	380	380
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.241,38	1.971	3.053	2.049	2.049	2.049
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	677,19	512	912	559	559	559
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.180,80	160.200	170.200	170.200	170.200	170.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,16	200	200	200	200	200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.166,64	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.433,74	9.000	11.500	8.500	8.500	8.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.777,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.656,33	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.270,79	425.364	457.222	452.859	452.859	452.859
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.088,28	-144.364	-176.222	-171.859	-171.859	-171.859
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.088,28	-144.364	-176.222	-171.859	-171.859	-171.859
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)	-112.088,28	-144.364	-176.222	-171.859	-171.859	-171.859
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.243,22	39.158	54.900	54.900	54.900	54.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	19.419,70	19.420	19.200	19.200	19.200	19.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	34.823,52	19.738	35.700	35.700	35.700	35.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.331,50	-183.522	-231.122	-226.759	-226.759	-226.759
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Anpassung des Aufwandes für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.</i>
542200	Mieten und Pachten <i>Mietaufwand für 2 Dokumentenprüfsysteme.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>einmalige Anschaffung von Hundekotbeuteln (3 T€).</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.319,51	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
631100 Verwaltungsgebühren	279.319,51	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
07 + Sonstige Einzahlungen	682,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	682,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.002,01	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
10 - Personalauszahlungen	223.971,85	253.681	271.557	0	271.551	271.551	271.551
701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.689,11	6.590	7.006	0	7.006	7.006	7.006
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	169.114,56	192.331	205.937	0	205.937	205.937	205.937
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.355,08	15.212	17.313	0	17.313	17.313	17.313
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.480,20	39.247	40.915	0	40.915	40.915	40.915
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332,90	301	386	0	380	380	380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.864,59	160.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,16	200	200	0	200	200	200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151.850,43	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.548,54	9.000	11.500	0	8.500	8.500	8.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.852,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.696,33	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.384,98	422.881	453.257	0	450.251	450.251	450.251
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.382,97	-141.881	-172.257	0	-169.251	-169.251	-169.251
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

Produkt

02.05.02

Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

- 1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	100	100	100	100
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-8	-8	-9	-10
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,18	6,18	6,18	6,77

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.087,48	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
431100 Verwaltungsgebühren	31.087,48	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	37.087,48	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
11 - Personalaufwendungen	333.831,17	379.556	407.604	406.241	406.241	406.241
501100 Bezüge der Beamten	6.245,38	6.590	7.006	7.006	7.006	7.006
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	252.819,04	288.496	308.904	308.904	308.904	308.904
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.966,17	22.817	25.970	25.970	25.970	25.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.549,16	58.869	61.373	61.373	61.373	61.373
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332,89	301	386	380	380	380
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.241,35	1.971	3.053	2.049	2.049	2.049
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	677,18	512	912	559	559	559
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.953,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.457,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.241,44	413.556	441.604	440.241	440.241	440.241
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.153,96	-371.756	-399.804	-398.441	-398.441	-398.441
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.153,96	-371.756	-399.804	-398.441	-398.441	-398.441
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)	-323.153,96	-371.756	-399.804	-398.441	-398.441	-398.441
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.076,70	58.605	82.100	82.100	82.100	82.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	29.129,54	29.130	28.800	28.800	28.800	28.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	51.947,16	29.475	53.300	53.300	53.300	53.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.230,66	-430.361	-481.904	-480.541	-480.541	-480.541
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises für den KFZ-Zulassungsservice.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz für die Kosten zur Unterbringung von Fundtieren.

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.173,90	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
631100 Verwaltungsgebühren	30.173,90	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	36.173,90	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
10 - Personalauszahlungen	331.042,09	377.073	403.639	0	403.633	403.633	403.633
701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.689,01	6.590	7.006	0	7.006	7.006	7.006
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	252.575,55	288.496	308.904	0	308.904	308.904	308.904
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.947,16	22.817	25.970	0	25.970	25.970	25.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.497,48	58.869	61.373	0	61.373	61.373	61.373
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	332,89	301	386	0	380	380	380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.002,91	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.002,91	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.457,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.457,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.502,11	411.073	437.639	0	437.633	437.633	437.633
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.328,21	-369.273	-395.839	0	-395.833	-395.833	-395.833
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

Produkt

02.06.01

**Personenstands-,
Namens- und
Staatsangehörigkeitsang
elegenheiten**

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

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-5	-6	-6	-6
Leistungsdaten					
	Eheschließungen	230	299	-	-
	Geburten	705	719	-	-
	Sterbefälle	480	469	-	-
	Einbürgerungen	43	40	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,94	3,94	4,69	3,69

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.878,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431100 Verwaltungsgebühren	58.878,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	3.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	62.428,95	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11 - Personalaufwendungen	269.897,42	268.062	263.688	244.370	244.370	244.370
501100 Bezüge der Beamten	114.051,49	117.645	99.206	99.206	99.206	99.206
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.308,43	78.543	80.336	80.336	80.336	80.336
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.945,88	6.188	6.313	6.313	6.313	6.313
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.214,97	15.977	16.213	16.213	16.213	16.213
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.079,21	5.367	5.471	5.377	5.377	5.377
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.930,89	35.193	43.231	29.009	29.009	29.009
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.366,55	9.149	12.918	7.916	7.916	7.916
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,23	11.000	12.800	11.800	11.800	11.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.697,13	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	4.928,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.522,65	279.062	276.488	256.170	256.170	256.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.093,70	-221.062	-218.488	-198.170	-198.170	-198.170
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.093,70	-221.062	-218.488	-198.170	-198.170	-198.170
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)	-214.093,70	-221.062	-218.488	-198.170	-198.170	-198.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.876,35	66.165	87.100	87.100	87.100	87.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	29.385,68	29.386	29.800	29.800	29.800	29.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	57.490,67	36.779	57.300	57.300	57.300	57.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.970,05	-287.227	-305.588	-285.270	-285.270	-285.270
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

542200 Mieten und Pachten
Miete für ein Dokumentenprüfsystem im Standesamt.

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.878,95	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
631100 Verwaltungsgebühren	58.878,95	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.428,95	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10 - Personalauszahlungen	217.421,91	223.720	207.539	0	207.445	207.445	207.445
701100 Dienstaussahlungen Beamte	114.890,73	117.645	99.206	0	99.206	99.206	99.206
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	75.295,53	78.543	80.336	0	80.336	80.336	80.336
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.945,19	6.188	6.313	0	6.313	6.313	6.313
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.211,25	15.977	16.213	0	16.213	16.213	16.213
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.079,21	5.367	5.471	0	5.377	5.377	5.377
15 - Sonstige Auszahlungen	6.572,83	11.000	12.800	0	11.800	11.800	11.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.697,13	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	4.875,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.994,74	234.720	220.339	0	219.245	219.245	219.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.565,79	-176.720	-162.339	0	-161.245	-161.245	-161.245
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

Produkt

02.07.02

**Statistische Erhebungen
und Wahlen**

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

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Umfassende, aktuelle Informationen für politischen Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit
- 2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Operative Ziele

- 2.1 Beanstandungsfreie Durchführung der Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters im März 2019
- 2.2 Beanstandungsfreie Durchführung der Europawahl am 26.05.2019

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	2.1 Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters im März 2019	-	-	-	1
	2.2 Europawahl 26.05.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-1	-2
Leistungsdaten					
	Wahlen	0	2	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,36	0,36	1,56	1,36

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.592,25	0	30.000	14.000	32.000	32.000
448000 Erstattungen vom Bund	21.295,31	0	30.000	0	32.000	0
448100 Erstattungen vom Land	30.221,94	0	0	0	0	32.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	14.000	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.592,25	0	30.000	14.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen	44.253,39	49.925	61.307	55.905	55.905	55.905
501100 Bezüge der Beamten	23.115,12	26.328	27.745	27.745	27.745	27.745
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.098,13	9.724	12.743	12.743	12.743	12.743
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	560,07	777	1.658	1.658	1.658	1.658
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.446,05	1.972	1.928	1.928	1.928	1.928
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.232,09	1.201	1.530	1.504	1.504	1.504
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.295,57	7.876	12.090	8.113	8.113	8.113
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.506,36	2.047	3.613	2.214	2.214	2.214
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.931,95	2.000	62.000	61.000	33.000	33.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	199,00	0	0	1.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	51.732,95	2.000	62.000	60.000	33.000	33.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.185,34	51.925	123.807	117.405	89.405	88.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.593,09	-51.925	-93.807	-103.405	-57.405	-56.905
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.593,09	-51.925	-93.807	-103.405	-57.405	-56.905
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)	-44.593,09	-51.925	-93.807	-103.405	-57.405	-56.905
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.387,54	7.860	10.700	10.700	10.700	10.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.708,05	5.708	5.700	5.700	5.700	5.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.679,49	2.152	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.980,63	-59.785	-104.507	-114.105	-68.105	-67.605
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen entstehen für die Europawahl und für die Bürgermeisterwahl. Die Wahlkosten werden erstattet (SK 448000, 448100).

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.074,18	0	30.000	0	14.000	32.000	32.000
648000 Erstattungen vom Bund	21.295,31	0	30.000	0	0	32.000	0
648100 Erstattungen vom Land	18.703,87	0	0	0	0	0	32.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	14.000	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.074,18	0	30.000	0	14.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	34.444,25	40.002	45.604	0	45.578	45.578	45.578
701100 Dienstaussahlungen Beamte	24.109,11	26.328	27.745	0	27.745	27.745	27.745
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	7.097,24	9.724	12.743	0	12.743	12.743	12.743
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	560,00	777	1.658	0	1.658	1.658	1.658
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.445,81	1.972	1.928	0	1.928	1.928	1.928
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.232,09	1.201	1.530	0	1.504	1.504	1.504
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51.931,95	2.000	62.000	0	61.000	33.000	33.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	199,00	0	0	0	1.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	51.732,95	2.000	62.000	0	60.000	33.000	33.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.376,20	42.002	108.104	0	107.078	79.078	78.578
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.302,02	-42.002	-78.104	0	-93.078	-47.078	-46.578
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