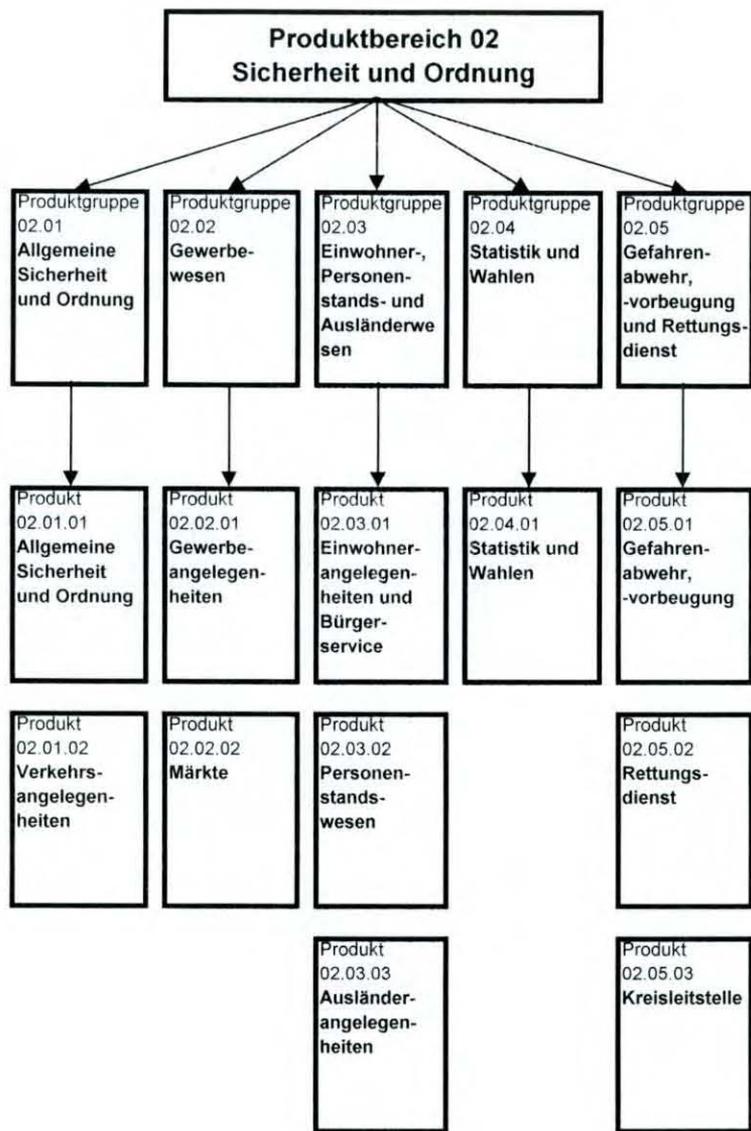


Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 635.953 | 503.748 | 510.553 | 455.971 | 429.988 | 424.856 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 634.863 | 503.748 | 509.464 | 454.881 | 428.898 | 423.766 |
| | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 1.090 | 0 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.969.251 | 5.578.980 | 6.013.140 | 5.747.440 | 5.778.440 | 5.778.440 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 911.449 | 778.400 | 810.400 | 810.400 | 810.400 | 810.400 |
| | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 82.993 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.501.514 | 4.520.690 | 4.902.700 | 4.637.000 | 4.668.000 | 4.668.000 |
| | 43211000 Benutzungsgebühren | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43211250 Gebühren Sondernutzung | 52.732 | 52.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 43211450 Marktstandgelder | 153.180 | 169.040 | 189.040 | 189.040 | 189.040 | 189.040 |
| | 43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich | 267.272 | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.881 | 42.130 | 51.630 | 51.630 | 51.630 | 51.630 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 22.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher | 4.929 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 44214000 Erlöse Fundsachen | 671 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 18.140 | 11.430 | 11.430 | 11.430 | 11.430 | 11.430 |
| | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 26.819 | 18.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.876.549 | 2.872.900 | 3.479.700 | 3.490.800 | 3.579.500 | 3.579.500 |
| | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 4.336 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 145.315 | 13.000 | 53.000 | 13.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 2.692.558 | 2.851.000 | 3.417.800 | 3.468.900 | 3.507.600 | 3.507.600 |
| | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 34.341 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.105.339 | 943.350 | 950.584 | 947.715 | 946.712 | 946.275 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur | 25.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös | 17.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -42.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45610000 Bußgelder | 913.153 | 943.300 | 943.300 | 943.300 | 943.300 | 943.300 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 7.381 | 0 | 7.234 | 4.365 | 3.362 | 2.925 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 183.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.358 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 45996000 Einnahmen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.663.666 | 9.941.108 | 11.005.607 | 10.693.556 | 10.786.270 | 10.780.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.287.288 | -8.956.600 | -9.518.200 | -9.542.160 | -9.716.370 | -9.943.490 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -5.391.562 | -5.556.230 | -5.960.330 | -6.043.520 | -6.175.600 | -6.332.230 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.188.373 | -2.608.890 | -2.723.380 | -2.691.030 | -2.723.770 | -2.778.340 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -58.485 | -36.030 | -24.020 | -10.130 | -10.390 | -10.590 |
| | 50191000 Beschäftigungsentgelte | -32.394 | -15.300 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -172.683 | -208.230 | -218.970 | -216.370 | -219.000 | -223.390 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -2.204 | -2.380 | -1.520 | -610 | -630 | -640 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -433.713 | -521.930 | -562.660 | -556.040 | -562.450 | -573.710 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -7.873 | -7.610 | -5.420 | -2.560 | -2.630 | -2.690 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.813.175 | -1.938.120 | -2.049.520 | -2.065.320 | -2.085.720 | -2.080.720 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -3.370 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden | -423.169 | -566.400 | -544.900 | -566.400 | -566.400 | -566.400 |
| | 52360000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk.Sonderrechn. | -401.011 | -421.200 | -425.800 | -447.100 | -469.500 | -469.500 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -212 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -18.143 | -4.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.098 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -131 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -296.029 | -305.000 | -340.500 | -323.000 | -323.000 | -323.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -87.826 | -97.070 | -135.870 | -118.870 | -119.370 | -119.370 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -93 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -113.500 | -98.510 | -111.010 | -118.510 | -111.010 | -111.010 |
| | 52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe | -289.608 | -267.860 | -267.860 | -267.860 | -267.860 | -267.860 |
| | 52811650 Erwerb Familienstambücher | -5.828 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -190 | -300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte | -4.070 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52811900 Betriebskosten Märkte | -14.534 | -20.150 | -20.150 | -20.150 | -20.150 | -20.150 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -151.859 | -128.500 | -148.000 | -148.000 | -153.000 | -148.000 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -2.504 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.015.947 | -762.706 | -882.304 | -808.666 | -777.649 | -740.894 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -173 | 0 | -173 | -86 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -382.656 | -382.656 | -406.290 | -406.290 | -404.645 | -404.645 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -12.725 | -12.725 | -9.601 | -6.478 | -6.478 | -6.478 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -64.341 | -38.479 | -48.340 | -45.345 | -44.918 | -42.789 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -530.250 | -327.889 | -408.058 | -343.168 | -317.074 | -282.675 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -10.924 | -957 | -9.842 | -7.300 | -4.533 | -4.307 |
| | 57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter | -14.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -17.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr | -17.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.353.434 | -571.040 | -889.680 | -917.800 | -659.600 | -661.510 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -151.089 | -130.910 | -378.910 | -378.910 | -168.910 | -168.910 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -21.056 | -34.335 | -34.335 | -34.335 | -34.335 | -34.335 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -167.401 | -102.335 | -120.735 | -125.735 | -97.485 | -97.485 |
| | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | -28.384 | -13.000 | -26.500 | -47.000 | -26.500 | -26.500 |
| | 54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr | -38.411 | -48.000 | -54.600 | -54.600 | -54.600 | -54.600 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -861 | -640 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 54221000 Garagenmiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -18.393 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten | -12.830 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -123.748 | -101.020 | -116.520 | -116.820 | -116.020 | -116.020 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -57.706 | -59.190 | -66.390 | -66.390 | -66.390 | -66.390 |
| | 54315000 Bewirtungskosten | -6.301 | -6.000 | -6.500 | -7.000 | -6.500 | -6.500 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | -26.861 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 146 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54412050 Körperschaftsteuer | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54413000 Versicherungen | -51.130 | -69.100 | -71.880 | -73.700 | -75.550 | -77.460 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -35.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -236.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | -377.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.486.844 | -12.260.466 | -13.371.704 | -13.365.946 | -13.271.338 | -13.458.613 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.823.178 | -2.319.357 | -2.366.096 | -2.672.390 | -2.485.068 | -2.677.913 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.823.178 | -2.319.357 | -2.366.096 | -2.672.390 | -2.485.068 | -2.677.913 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.823.178 | -2.319.357 | -2.366.096 | -2.672.390 | -2.485.068 | -2.677.913 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91000000 Personalverrechnung | 12.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -702.891 | -454.606 | -456.964 | -445.872 | -456.161 | -450.568 |
| | 91000000 Personalverrechnung | -48.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | -13.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -5.722 | -6.325 | -6.325 | -6.325 | -6.325 | -6.325 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -106.585 | -82.089 | -89.954 | -92.377 | -93.354 | -91.127 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -8.074 | -7.996 | -7.996 | -7.996 | -7.996 | -7.996 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -3.501 | -5.416 | -5.416 | -5.416 | -5.416 | -5.416 |
| | 92250000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | -352.780 | -347.273 | -333.758 | -343.070 | -339.704 |
| | 92250001 Umlage GBM Erträge | 13.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250010 Umlage GBM Instandhaltung | -116.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen | -13.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen | -145.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall | -30.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250060 Umlage GBM Reinigung | -70.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern | -17.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement | -56.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten | -46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250099 Umlage GBM städtische Betriebe | -32.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -685.910 | -454.606 | -456.964 | -445.872 | -456.161 | -450.568 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -3.509.088 | -2.773.963 | -2.823.060 | -3.118.262 | -2.941.230 | -3.128.481 |

02 Sicherheit und Ordnung

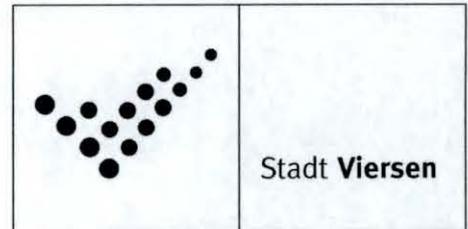
| Ifd. Nr. | Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 159.540 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 159.540 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.933 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG | 19.933 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 179.473 | 146.300 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.466 | -385.000 | -1.155.000 | -8.280.000 | -8.320.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | -350.000 | -1.080.000 | -8.280.000 | -8.280.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -43.466 | -35.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -876.528 | -971.000 | -319.631 | -1.100.000 | -1.562.131 | -1.577.711 | -1.088.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -807.702 | -971.000 | -319.631 | -1.100.000 | -1.562.131 | -1.577.711 | -1.088.000 |
| | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -68.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -919.994 | -1.356.000 | -1.474.631 | -9.380.000 | -9.882.131 | -1.617.711 | -1.128.000 |

| Iff. Nr. | Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -740.521 | -1.209.700 | -1.350.631 | -9.380.000 | -9.758.131 | -1.493.711 | -1.004.000 |

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, PsychKG, IfSG, LHG, LImSchG, Tierseuchengesetz, VwVfG, VwVG, Sprengstoffgesetz, KrW-/AbfG, BestG NRW, Strahlenschutzgesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen

Kurzbeschreibung

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und ordnungsbehördlichen Regelungen

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt, Psychisch Hilfebedürftige, Allgemeinheit, Hundehalter, andere Gemeinden und Behörden, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Fundangelegenheiten, Immissionsschutz, Leichen- und Bestattungswesen, Maßnahmen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Unterbringung psychisch kranker Personen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Mitwirkung bei der Bekämpfung von Tierseuchen, Mitwirkung beim Vollzug des Sprengstoffrechts, Mitwirkung bei Öl- und Giftunfällen, Mitwirkung bei Maßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz, Maßnahmen bei Munitions- und Bombenfunden, Mitwirkung beim Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen, Mitwirkung bei der Regulierung von Wildschäden, zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für andere Fachbereiche und Behörden, Besonderer Vollzugsdienst

| Grunddaten | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| versteigerte Fundsachen | Anz. | 10 | 14 | 50 | | | |
| Maßnahmen nach dem PsychKG | Anz. | 252 | 250 | 250 | | | |
| Bestattungsfälle von Leichen ohne Angehörige | Anz. | 74 | 75 | 76 | | | |
| Sondernutzungen | Anz. | 800 | 850 | 850 | | | |
| VZÄ gesamt | Anz. | 10,07 | 13,89 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 4,05 | 5,79 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 6,02 | 8,10 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.201 | 6.478 | 6.758 | 6.758 | 6.758 | 6.758 |
| | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 10.201 | 6.478 | 6.758 | 6.758 | 6.758 | 6.758 |
| | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.839 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 20.601 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 82.993 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43211000 Benutzungsgebühren | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43211250 Gebühren Sondernutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 894 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44214000 Erlöse Fundsachen | 671 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.340 | 50.000 | 50.673 | 50.673 | 50.673 | 50.673 |
| | 45610000 Bußgelder | 26.196 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 817 | 0 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 30.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 173.274 | 128.978 | 129.930 | 129.930 | 129.930 | 129.930 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -680.479 | -765.350 | -763.980 | -743.570 | -729.420 | -744.020 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -255.053 | -276.770 | -298.570 | -267.870 | -273.710 | -279.180 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -302.217 | -350.160 | -347.650 | -369.610 | -354.120 | -361.210 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -29.899 | -31.670 | -14.130 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -23.612 | -27.950 | -27.950 | -29.720 | -28.470 | -29.040 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -1.875 | -2.140 | -930 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -61.311 | -70.050 | -71.830 | -76.370 | -73.120 | -74.590 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -6.513 | -6.610 | -2.920 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154.093 | -131.358 | -150.858 | -150.858 | -150.858 | -150.858 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0 | -766 | -766 | -766 | -766 | -766 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -151.609 | -127.500 | -147.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -2.386 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -17.258 | -12.725 | -10.981 | -7.858 | -7.858 | -7.858 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -12.725 | -12.725 | -9.601 | -6.478 | -6.478 | -6.478 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.681 | 0 | -1.380 | -1.380 | -1.380 | -1.380 |
| | 57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter | -2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.446 | -82.790 | -94.990 | -94.990 | -94.990 | -94.990 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -7.330 | -10.762 | -10.762 | -10.762 | -10.762 | -10.762 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -8.687 | -10.050 | -10.050 | -10.050 | -10.050 | -10.050 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.735 | -7.858 | -7.858 | -7.858 | -7.858 | -7.858 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10.531 | -2.020 | -7.020 | -7.020 | -7.020 | -7.020 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -49.419 | -51.800 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -5.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -28.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -966.276 | -992.223 | -1.020.809 | -997.275 | -983.125 | -997.725 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -793.003 | -863.245 | -890.879 | -867.345 | -853.195 | -867.795 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -793.003 | -863.245 | -890.879 | -867.345 | -853.195 | -867.795 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -793.003 | -863.245 | -890.879 | -867.345 | -853.195 | -867.795 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.851 | -25.877 | -27.133 | -27.192 | -27.625 | -27.133 |
| | 91000000 Personalverrechnung | -2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -312 | -345 | -345 | -345 | -345 | -345 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -19.087 | -14.700 | -16.108 | -16.542 | -16.717 | -16.318 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -693 | -686 | -686 | -686 | -686 | -686 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -337 | -347 | -347 | -347 | -347 | -347 |
| | 92250000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | -9.799 | -9.646 | -9.271 | -9.530 | -9.436 |
| | 92250010 Umlage GBM Instandhaltung | -12.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen | -1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250060 Umlage GBM Reinigung | -5.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement | -1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -45.851 | -25.877 | -27.133 | -27.192 | -27.625 | -27.133 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -838.854 | -889.123 | -918.012 | -894.536 | -880.820 | -894.928 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Insbesondere Erträge durch die Rückforderung von Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige.

Zeile 7:

45610000:

Bußgelder für die Ahndung unerlaubter Abfallbeseitigung und für Verstöße gegen das Landeshundegesetz.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

52320000:

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an den Kreis für die Durchführung von Desinfektionen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Anzahl der notwendigen Desinfektionen ist im Voraus nicht ermittelbar.

52910000:

Insbesondere Aufwand für Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (110.000 €), Aufwand für die allgemeine Abwehr von Gefahren (insbesondere rd. 19.500 € für Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen / Abwehr von Tierseuchen rd. 13.000 €) und Aufwand für die Beschaffung von Hundekotbeutelspender-Stationen (4.500 €). Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind schwierig zu kalkulieren. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000

Zeile 16:

54311000:

Mitgliedsbeitrag an das Tierheim in Nettetal. Der Beitrag bemisst sich nach der Anzahl der Hunde, die im Stadtgebiet gehalten werden. Der Ansatz entspricht der bestehenden Vertragslage. Siehe auch Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände im Anhang des Haushaltsplans.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.254 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | 0 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.254 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.254 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000. Gleichzeitig werden aus organisatorischen Gründen die bisher in den Produkten 02.01.02, 02.02.01, 02.03.01, 02.03.02 und 02.03.03 veranschlagten Mittel nunmehr an dieser Stelle mit ausgewiesen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.300000).

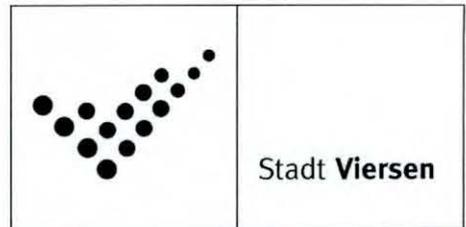
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.254 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | -2.254 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.254 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 20102 Verkehrsangelegenheiten



Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, OBG, StrWG NRW, VwVfG, VwVG, Verwaltungsvorschriften und ministerielle Erlasse, Sondernutzungssatzung

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde nach der StVO, Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie verkehrslenkende Maßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Beseitigung ordnungswidrig abgestellter Kfz, Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG NRW

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, Allgemeinheit

| Grunddaten | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwargelder | Anz. | 39.505 | 45.327 | 45.327 | | | |
| Bußgelder | Anz. | 4.822 | 4.060 | 4.060 | | | |
| Kostenbescheide | Anz. | 110 | 84 | 84 | | | |
| VZÄ gesamt | Anz. | 10,42 | 10,41 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 3,39 | 3,63 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 7,03 | 6,78 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Verkehrsangelegenheiten**

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
| | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.121 | 113.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 84.390 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43211250 Gebühren Sondernutzung | 52.732 | 52.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 857.585 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| | 45610000 Bußgelder | 850.125 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 6.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 996.798 | 975.092 | 1.003.092 | 1.003.092 | 1.003.092 | 1.003.092 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -515.543 | -541.490 | -551.630 | -561.900 | -572.040 | -583.490 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -153.522 | -172.810 | -178.090 | -179.670 | -183.580 | -187.250 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -282.262 | -288.060 | -284.760 | -291.370 | -296.100 | -302.030 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | -5.370 | -5.500 | -5.640 | -5.750 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -22.805 | -22.990 | -22.900 | -23.430 | -23.810 | -24.280 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0 | 0 | -320 | -330 | -340 | -350 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -56.954 | -57.630 | -58.830 | -60.210 | -61.140 | -62.370 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | 0 | 0 | -1.360 | -1.390 | -1.430 | -1.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.842 | -4.524 | -4.524 | -4.524 | -4.524 | -4.524 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0 | -905 | -905 | -905 | -905 | -905 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.842 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | 0 | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -2.092 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -2.092 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.167 | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -12.315 | -12.315 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | -3.264 | -3.264 | -3.264 | -3.264 | -3.264 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -4.129 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.247 | -1.014 | -1.014 | -1.014 | -1.014 | -1.014 |
| | 54221000 Garagenmiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.676 | -2.387 | -2.387 | -2.387 | -2.387 | -2.387 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | -861 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -4.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -17.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -554.645 | -560.422 | -570.562 | -580.832 | -590.972 | -602.422 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 442.153 | 414.671 | 432.531 | 422.261 | 412.121 | 400.671 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 442.153 | 414.671 | 432.531 | 422.261 | 412.121 | 400.671 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 442.153 | 414.671 | 432.531 | 422.261 | 412.121 | 400.671 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.685 | -16.219 | -17.628 | -18.062 | -18.237 | -17.838 |
| | 91000000 Personalverrechnung | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -312 | -345 | -345 | -345 | -345 | -345 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -19.087 | -14.700 | -16.108 | -16.542 | -16.717 | -16.318 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -786 | -778 | -778 | -778 | -778 | -778 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -396 | -396 | -396 | -396 | -396 | -396 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -20.685 | -16.219 | -17.628 | -18.062 | -18.237 | -17.838 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 421.468 | 398.451 | 414.903 | 404.199 | 393.884 | 382.833 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen. Der Ansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände

43211250:

Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum. Durch die Erhöhung der Gebührensätze für Sondernutzungen zum 01.01.2015 wird mit höheren Erträgen gerechnet.

Zeile 7:

45610000:

Buß- und Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Durch die Anschaffung eines neuen Radarwagens mit verbesserter Kameratechnik (Erfassung beider Fahrrichtungen) ist mit einer Steigerung der Verkehrsüberwachungsmöglichkeiten und somit der Fallzahlen zu rechnen. Hinzu kommt, dass im Bereich der Verkehrsüberwachung eine zusätzliche Stelle geschaffen wurde.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

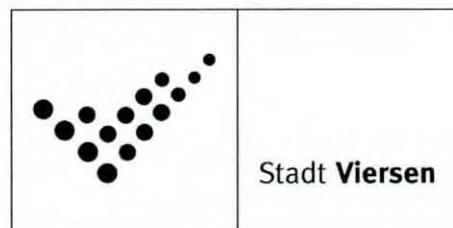
52810000:

Beitrag der Stadt zu den Kosten der Gemeinschaftsveranstaltungen der Schülerlotsen (510 €) und Sachkosten der Verkehrssicherung (3.000 €)

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20201 Gewerbeangelegenheiten



Auftragsgrundlage

GewO, GaststättenG, SpielVO, FeiertagsG NRW, LadSchlG, BewachVO, OBG, OWiG, SchwarzArbG, HwO, VwVfG, VwVG, JuSchG, LImSchG NRW, OB-VO über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass

Kurzbeschreibung

Führung des Gewereregisters, Erteilung von Erlaubnissen für konzessionspflichtige Gewerbe sowie Überwachung von erlaubnis- und anzeigepflichtigen Gewerben, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Überwachung der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes sowie von Ladenschlusszeiten und Preisauszeichnung, Bekämpfung der Schwarzarbeit

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/innen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbeanmeldungen | Anz. | 851 | 820 | 835 | | | |
| Gewerbeabmeldungen | Anz. | 810 | 810 | 810 | | | |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren | Anz. | 70 | 60 | 65 | | | |
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,44 | 4,65 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 3,59 | 1,72 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,85 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.205 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 110.205 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 122.492 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 45610000 Bußgelder | 6.159 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 116.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 232.697 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -237.196 | -255.770 | -271.190 | -275.470 | -281.450 | -287.100 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -99.213 | -79.840 | -82.340 | -83.060 | -84.870 | -86.570 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -107.759 | -137.460 | -146.730 | -149.500 | -152.760 | -155.820 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -8.675 | -10.970 | -11.800 | -12.020 | -12.280 | -12.530 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -21.549 | -27.500 | -30.320 | -30.890 | -31.540 | -32.180 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.145 | -33.428 | -33.428 | -33.428 | -33.428 | -33.428 |
| | 52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden | -33.145 | -32.700 | -32.700 | -32.700 | -32.700 | -32.700 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | 0 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166.412 | -11.285 | -11.785 | -11.785 | -11.785 | -11.785 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | -2.343 | -2.343 | -2.343 | -2.343 | -2.343 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -405 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -347 | -728 | -728 | -728 | -728 | -728 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -471 | -1.714 | -1.714 | -1.714 | -1.714 | -1.714 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | -26.000 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -5.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -133.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -436.753 | -300.483 | -316.403 | -320.683 | -326.663 | -332.313 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -204.056 | -236.183 | -252.103 | -256.383 | -262.363 | -268.013 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -204.056 | -236.183 | -252.103 | -256.383 | -262.363 | -268.013 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -204.056 | -236.183 | -252.103 | -256.383 | -262.363 | -268.013 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.006 | -16.095 | -17.504 | -17.938 | -18.113 | -17.714 |
| | 91000000 Personalverrechnung | -632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -208 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -19.087 | -14.700 | -16.108 | -16.542 | -16.717 | -16.318 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -786 | -778 | -778 | -778 | -778 | -778 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -255 | -387 | -387 | -387 | -387 | -387 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -21.006 | -16.095 | -17.504 | -17.938 | -18.113 | -17.714 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -225.062 | -252.278 | -269.607 | -274.321 | -280.476 | -285.727 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Durch die erfolgte Änderung des Gaststättengesetzes (keine Konzessionierungspflicht mehr für Imbisse, Kinderfeste, Jugendsportfeste ohne Alkoholausschank und für Beherbergungsbetriebe, wenn sie Getränke und Speisen nur an Hausgäste verabreichen) sind die Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Erlaubnisse rückläufig. In Anwendung der EU-Dienstleistungsrichtlinie dürfen Verwaltungsgebühren nur noch nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben werden. Ansonsten fallen Verwaltungsgebühren für Sperrzeitverkürzungen, Gewerbean- und -abmeldungen an.

Zeile 7:

45610000:

Mit Beschluss des Rates der Stadt Viersen vom 23.06.2015 wurden die Aufgaben der großen kreisangehörigen Stadt Viersen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen.

Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung ab 2016 ff. ein voraussichtlicher Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von rd. 32.700 € an. Im Gegenzug beteiligt der Kreis Viersen die Stadt Viersen an den Bußgeldeinnahmen. Der Kreis rechnet bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit für 2016 ff. mit Bußgeldeinnahmen von rd. 10.000 €. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung würde die Stadt Viersen rd. 3.300 €, d.h. rd. 33 % der Einnahmen, erhalten (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52320000).

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung enthält eine Laufzeit von zunächst 3 Jahren mit Verlängerung um jeweils ein Jahr, sofern nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf von einem Vereinbarungspartner schriftlich gekündigt wird. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung trat zum 01.09.2015 in Kraft.

Darüber hinaus fallen noch Bußgelder für Verstöße im Bereich der allgemeinen Gewerbeangelegenheiten an (rd. 5.000 €).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung im Gewerbebereich

Zeile 13:

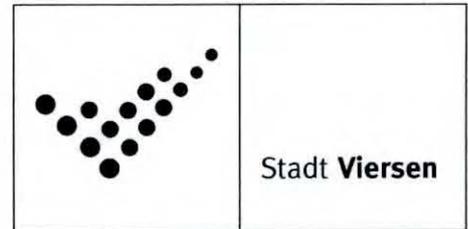
52320000:

Durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde die Aufgabe „Bekämpfung der Schwarzarbeit“ von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung in 2016 ff. ein voraussichtlicher Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von 32.700 € an (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45610000).

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20202 Märkte



Auftragsgrundlage

GewO, PAngVO, LadSchG, FeiertagsG NRW, LImSchG, VwVfG, VwVG, OBG, OWiG, Marktsatzung, Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeld, Straßenverkehrsrecht, Vorschriften zur Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung

Durchführung von Marktveranstaltungen (Wochenmärkte, Jahrmärkte, Schöppenmarkt), Durchführung des Kinder- und Jugendflohmarktes, Festsetzung von Marktveranstaltungen nach Titel IV der Gewerbeordnung
Reinigung der Marktflächen incl. Beseitigung des zurückgebliebenen Abfalls, Auf- und Abbau der Beschilderung zur Regelung und Leitung des Verkehrs zu Marktzeiten und zur Absperrung von Marktflächen (durch die Städt. Betriebe)

Organisationseinheit(en)

FB 30/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 30/I

Zielgruppe

Einwohner/innen, Marktbesucher, gewerbliche Marktveranstalter, Vereine und Werbegemeinschaften

| Grunddaten | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahrmärkte | Anz. | 19 | 19 | 19 | | | |
| Wochenmärkte | Anz. | 350 | 350 | 350 | | | |
| Wochenmärkte Viersen je Woche | Anz. | 4 | 4 | 4 | | | |
| Wochenmärkte Süchteln je Woche | Anz. | 2 | 2 | 2 | | | |
| Wochenmärkte Dülken je Woche | Anz. | 2 | 2 | 2 | | | |
| VZÄ gesamt | Anz. | 2,11 | 1,79 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,00 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.558 | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 2.778 |
| | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 9.558 | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 2.778 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153.180 | 169.040 | 189.040 | 189.040 | 189.040 | 189.040 |
| | 43211450 Marktstandgelder | 153.180 | 169.040 | 189.040 | 189.040 | 189.040 | 189.040 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.081 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.081 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 2.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 167.580 | 171.878 | 191.878 | 191.878 | 191.878 | 191.878 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -83.121 | -85.100 | -87.460 | -89.440 | -91.070 | -92.900 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -36.932 | -23.040 | -24.200 | -24.420 | -24.950 | -25.450 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -35.957 | -48.490 | -49.150 | -50.520 | -51.380 | -52.410 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -2.912 | -3.870 | -3.950 | -4.060 | -4.130 | -4.220 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -7.294 | -9.700 | -10.160 | -10.440 | -10.610 | -10.820 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.049 | -35.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. bauf.Anlag | -57 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -212 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -18.143 | -4.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -856 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -131 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte | -4.070 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52811900 Betriebskosten Märkte | -14.534 | -20.150 | -20.150 | -20.150 | -20.150 | -20.150 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -46 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.694 | -8.913 | -2.913 | -2.913 | -2.913 | -2.913 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -9.694 | -8.913 | -2.913 | -2.913 | -2.913 | -2.913 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.008 | -3.375 | -3.575 | -3.575 | -3.575 | -3.575 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -26 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.165 | -2.295 | -2.295 | -2.295 | -2.295 | -2.295 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -39 | -655 | -655 | -655 | -655 | -655 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -109 | -375 | -575 | -575 | -575 | -575 |
| | 54412050 Körperschaftsteuer | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -137.871 | -132.538 | -149.098 | -151.078 | -152.708 | -154.538 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 29.709 | 39.340 | 42.780 | 40.800 | 39.170 | 37.340 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 29.709 | 39.340 | 42.780 | 40.800 | 39.170 | 37.340 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 29.709 | 39.340 | 42.780 | 40.800 | 39.170 | 37.340 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91000000 Personalverrechnung | 12.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.907 | -453 | -471 | -477 | -479 | -474 |
| | 91000000 Personalverrechnung | -34.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | -11.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -104 | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -245 | -189 | -207 | -213 | -215 | -210 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -101 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -92 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -28.927 | -453 | -471 | -477 | -479 | -474 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 782 | 38.887 | 42.309 | 40.323 | 38.691 | 36.866 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211450:

Marktstandsgelder für die verschiedenen Märkte (Jahr-, Wochen- u. Krammärkte)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 ff.:

Veranschlagung gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 16:

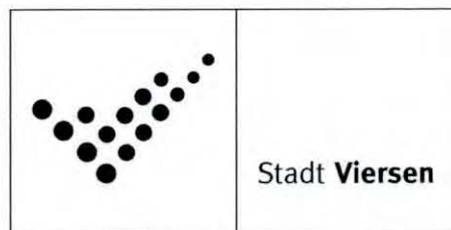
54412050:

Zurzeit fällt keine Körperschaftsteuer an.

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20301 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice



Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Fischereigesetz

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnis- und Führerscheinanträge, Namensänderungsanträge, Wehrerfassung, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Staatsangehörigkeitsausweise, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Verkauf Mietspiegel und Müllsäcke, Ticketverkauf, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Viersen-Pässe, Auskünfte Infothek, Ausgabe diverser Info-Materialien und Formulare, "Viersen-Shop"

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinator FB 30/II

Zielgruppe

Einwohner/innen, Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, auskunftsberechtigte Personen, Firmen und sonstige Institutionen

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Anz. | 14.003 | 11.000 | 12.000 | | | |
| Personalausweise/Reisepässe (endgültige) | Anz. | 9.688 | 10.400 | 9.500 | | | |
| Führungszeugnisse | Anz. | 4.616 | 4.000 | 4.000 | | | |
| Melderegisterauskünfte | Anz. | 1.360 | 1.500 | 1.500 | | | |
| Meldebescheinigungen | Anz. | 1.349 | 1.000 | 1.000 | | | |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren | Anz. | 323 | 280 | 300 | | | |
| Beglaubigungen (Seitenumfang) | Anz. | 3.001 | 2.150 | 2.200 | | | |
| Wartemarken im Service-Center | Anz. | 46.000 | 46.000 | 46.000 | | | |
| durchschnittliche Wartezeit im Service-Center (Minuten) | Anz. | 11 | 20 | 15 | | | |
| VZÄ gesamt | Anz. | 11,95 | 12,39 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,70 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 9,25 | 10,71 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20301 Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 475.223 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 475.223 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.418 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 45610000 Bußgelder | 29.674 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 4.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 509.741 | 475.010 | 475.010 | 475.010 | 475.010 | 475.010 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -571.967 | -689.520 | -722.660 | -733.120 | -748.820 | -763.810 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -87.471 | -91.080 | -93.890 | -94.720 | -96.780 | -98.720 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -373.851 | -467.580 | -488.550 | -496.030 | -506.670 | -516.820 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -33.516 | -37.320 | -39.280 | -39.880 | -40.740 | -41.550 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -77.129 | -93.540 | -100.940 | -102.490 | -104.630 | -106.720 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -289.608 | -268.190 | -268.190 | -268.190 | -268.190 | -268.190 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0 | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| | 52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe | -289.608 | -267.860 | -267.860 | -267.860 | -267.860 | -267.860 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.440 | -1.339 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | -882 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -781 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -101 | 0 | -101 | -101 | -101 | -101 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.279 | -8.991 | -10.051 | -10.051 | -10.051 | -10.051 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -445 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.305 | -2.616 | -2.616 | -2.616 | -2.616 | -2.616 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -826 | -640 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.043 | -2.875 | -2.875 | -2.875 | -2.875 | -2.875 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -10.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -874.293 | -968.040 | -1.002.340 | -1.012.800 | -1.028.500 | -1.042.933 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -364.552 | -493.030 | -527.330 | -537.790 | -553.490 | -567.923 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -364.552 | -493.030 | -527.330 | -537.790 | -553.490 | -567.923 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -364.552 | -493.030 | -527.330 | -537.790 | -553.490 | -567.923 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.387 | -11.780 | -12.677 | -12.954 | -13.065 | -12.811 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -312 | -345 | -345 | -345 | -345 | -345 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -12.161 | -9.366 | -10.263 | -10.540 | -10.651 | -10.397 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -1.378 | -1.365 | -1.365 | -1.365 | -1.365 | -1.365 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -536 | -704 | -704 | -704 | -704 | -704 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -14.387 | -11.780 | -12.677 | -12.954 | -13.065 | -12.811 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -378.939 | -504.810 | -540.008 | -550.744 | -566.556 | -580.734 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52811300

Zeile 7:

45610000:

Die Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens wurden neu gestaffelt und gleichzeitig an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

52811300:

Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe durch die Bundesdruckerei, Blankovordrucke für vorläufige Dokumente und Kinderausweise sowie die Kosten für die elektronische Archivierung von Pass- und Ausweisdaten. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 43110000

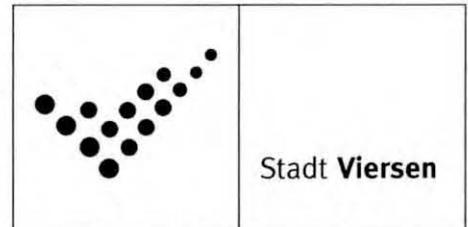
54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung und eines Dokumentenprüfgeräts zur Echtheitsprüfung von Dokumenten wie z. B. Pässen und Ausweisen

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20302 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Privatrecht

Kurzbeschreibung

Eheschließung und Begründung von Lebenspartnerschaften nach vorheriger Anmeldung und Prüfung der Voraussetzungen, Verkauf von Stammbüchern, Beurkundung von Geburten, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen, Beurkundung von Sterbefällen und Führung der Testamentskartei, Anlegung und Fortschreibung von Familienbüchern, Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 30/II Personenstandswesen

Zielgruppe

Personen, die heiraten oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, Personen, die in Viersen geboren wurden und deren Eltern, Personen, zu denen in Viersen ein Familienbuch geführt wird, Angehörige von Personen, die in Viersen verstorben sind, Bestatter, Ahnenforscher, andere Standesämter, Meldebehörden, Jugendämter, Familien- und Nachlassgerichte, Finanzamt

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---------|-------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Eheschließungen | Anz. | 311 | 280 | 300 | | | |
| Beurkundung von Geburten | Anz. | 1.018 | 1.000 | 1.000 | | | |
| Vaterschaftsanerkennungen | Anz. | 145 | 150 | 150 | | | |
| Beurkundung von Sterbefällen | Anz. | 1.108 | 1.200 | 1.100 | | | |
| Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice | Anz. | 5.500 | 5.000 | 5.000 | | | |
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,44 | 5,26 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,48 | 2,71 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,96 | 2,55 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20302 Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.872 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 136.872 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.929 | 10.560 | 10.560 | 10.560 | 10.560 | 10.560 |
| | 44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher | 4.929 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 142.836 | 125.560 | 130.560 | 130.560 | 130.560 | 130.560 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -271.487 | -271.780 | -266.840 | -287.420 | -293.620 | -299.500 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -118.831 | -130.980 | -148.890 | -158.410 | -162.270 | -165.520 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -119.199 | -110.010 | -91.650 | -100.240 | -102.060 | -104.110 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -9.458 | -8.780 | -7.370 | -8.060 | -8.210 | -8.370 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -23.999 | -22.010 | -18.930 | -20.710 | -21.080 | -21.500 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.536 | -11.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 | -11.488 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -708 | -988 | -988 | -988 | -988 | -988 |
| | 52811650 Erwerb Familienstammbücher | -5.828 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.100 | -15.535 | -16.035 | -16.035 | -16.035 | -16.035 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -309 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.217 | -2.015 | -2.015 | -2.015 | -2.015 | -2.015 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.096 | -2.680 | -2.680 | -2.680 | -2.680 | -2.680 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.457 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -165 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -290.123 | -298.803 | -294.363 | -314.943 | -321.143 | -327.023 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -147.287 | -173.243 | -163.803 | -184.383 | -190.583 | -196.463 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -147.287 | -173.243 | -163.803 | -184.383 | -190.583 | -196.463 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -147.287 | -173.243 | -163.803 | -184.383 | -190.583 | -196.463 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.478 | -7.639 | -8.235 | -8.418 | -8.492 | -8.324 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -364 | -402 | -402 | -402 | -402 | -402 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -8.071 | -6.216 | -6.812 | -6.995 | -7.069 | -6.900 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -786 | -778 | -778 | -778 | -778 | -778 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -258 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -9.478 | -7.639 | -8.235 | -8.418 | -8.492 | -8.324 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -156.766 | -180.882 | -172.037 | -192.801 | -199.075 | -204.786 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02 Personenstandswesen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Standesamtes wurden an die neue Verwaltungsgebührenordnung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung

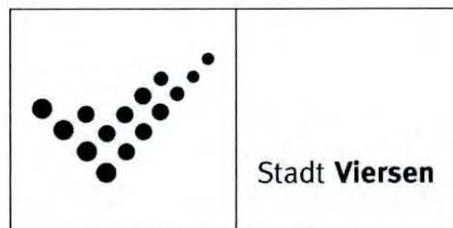
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20303 Ausländerangelegenheiten



Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien, zwischenstaatliche Abkommen und Vereinbarungen, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthalts von Ausländern (einschl. Asylbewerbern), Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Duldungen, Regelung des Aufenthaltsrechtes während des Asylverfahrens, Einleitung und Durchführung von Aufenthaltsbeendigungen, Feststellung der Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs, Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen (einschl. Bonitätsprüfung) zur Einreise von Ausländern, Einbürgerungen (einschl. Beratung zum Sprach- und Einbürgerungstest)

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 30/II

Koordinator/in FB 30/II Ausländerbehörde

| Grunddaten | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| registrierte Ausländer | Anz. | 8.500 | 8.700 | 8.800 | | | |
| Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln | Anz. | 1.436 | 1.500 | 1.700 | | | |
| Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen | Anz. | 273 | 320 | 320 | | | |
| Einbürgerungen (vollzogene) | Anz. | 101 | 110 | 110 | | | |
| VZÄ gesamt | Anz. | 7,76 | 9,39 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 6,98 | 8,61 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,78 | 0,78 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20303 Ausländerangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.158 | 77.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 84.158 | 77.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.626 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 16.285 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 34.341 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 134.857 | 87.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -428.512 | -442.820 | -489.930 | -495.840 | -506.560 | -516.690 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -343.658 | -341.230 | -353.690 | -357.570 | -365.360 | -372.660 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -66.125 | -79.370 | -105.860 | -107.430 | -109.720 | -111.920 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch. | -5.218 | -6.340 | -8.510 | -8.640 | -8.820 | -9.000 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch | -13.511 | -15.880 | -21.870 | -22.200 | -22.660 | -23.110 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.232 | -5.232 | -5.232 | -5.232 | -5.232 |
| | 52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.357 | -58.449 | -69.549 | -69.549 | -69.549 | -69.549 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -453 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -521 | -2.015 | -2.015 | -2.015 | -2.015 | -2.015 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.419 | -2.434 | -2.434 | -2.434 | -2.434 | -2.434 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -35 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten | -12.830 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -61.486 | -47.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -505.871 | -506.501 | -564.711 | -570.621 | -581.341 | -591.471 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -371.014 | -419.001 | -470.211 | -476.121 | -486.841 | -496.971 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -371.014 | -419.001 | -470.211 | -476.121 | -486.841 | -496.971 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -371.014 | -419.001 | -470.211 | -476.121 | -486.841 | -496.971 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.006 | -6.689 | -7.172 | -7.321 | -7.381 | -7.244 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -156 | -172 | -172 | -172 | -172 | -172 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -6.544 | -5.040 | -5.523 | -5.672 | -5.732 | -5.595 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -983 | -974 | -974 | -974 | -974 | -974 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -323 | -503 | -503 | -503 | -503 | -503 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -8.006 | -6.689 | -7.172 | -7.321 | -7.381 | -7.244 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -379.020 | -425.690 | -477.383 | -483.442 | -494.222 | -504.215 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Aufenthaltsgenehmigungen und andere ausländerbehördliche Amtshandlungen sowie für Einbürgerungen. Zum 01.09.2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) eingeführt. In diesem Zusammenhang wurden die Gebühren angehoben und die Gebührenbefreiungstatbestände reduziert.

Zeile 6:

44810000:

Ersatz von Dolmetscher- und ähnlichen Kosten im Rahmen von Abschiebungsmaßnahmen durch das Land. Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54293000 -Dolmetscher u. ä. Kosten-

44880000:

Kostenerstattungen für Abschiebungen sind durch die örtlichen Ausländerbehörden zu erheben. Soweit die Kosten zuvor vom Land getragen wurden (z. B. Flugkosten, Abschiebungshaft, Begleitpersonal), sind sie an das Land weiterzuleiten. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52311000 -Weiterleitung Erstattungen ans Land-

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52311000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44880000 -Erträge Kostenerst. etc. übrige Bereiche-

Zeile 16:

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung (rd. 500 €) und Kosten für ein Gerät der Bundesdruckerei um Fingerabdrücke nehmen zu können (rd. 3.600 €)

54293000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44810000 -Erträge Kostenerst. etc. Land-

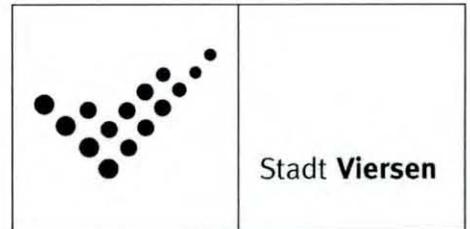
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Fahrt- und Transportkosten. Zum 01.09.2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) eingeführt. Die Kosten der Bundesdruckerei stiegen dabei je Aufenthaltstitel von 0,78 € auf 30,80 €. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43110000

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Statistik und Wahlen
Produkt 20401 Statistik und Wahlen



Auftragsgrundlage

Grundgesetz, GO NRW, Wahlgesetze, Statistikgesetze, Datenschutzgesetze, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten und Beiräten sowie Volksentscheide
Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben einschl. der Organisation und Durchführung von Großzählungen

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Antragsberechtigte bei Volksentscheiden, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter, IT.NRW, Gesamtverwaltung, Bürger/innen

Leistungsbeschreibungen

Wahlen
Gebietsgliederungen
Eigenstatistiken
Erhebung und Umfragen
Auftragsstatistiken
Kommunales Informationsmanagement

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Einwohner | Anz. | 76.690 | | | | | |
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,81 | 1,69 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,06 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Die hier angegebene Einwohnerzahl ist entnommen aus der letzten von IT.NRW veröffentlichten Einwohnerstatistik. (Stand 30.06.2017)

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.796 | 0 | 40.000 | 23.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 125.796 | 0 | 40.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 125.796 | 0 | 40.000 | 23.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -165.185 | -102.380 | -111.350 | -113.730 | -116.170 | -118.500 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -19.249 | -38.040 | -44.690 | -46.080 | -47.080 | -48.030 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -94.934 | -50.270 | -51.790 | -52.560 | -53.680 | -54.760 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -24.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -7.360 | -4.010 | -4.170 | -4.230 | -4.320 | -4.410 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch | -19.259 | -10.060 | -10.700 | -10.860 | -11.090 | -11.300 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.511 | -5.700 | -9.000 | -16.500 | -14.000 | -9.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0 | -200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -11.261 | -5.000 | -7.500 | -15.000 | -7.500 | -7.500 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -250 | -500 | -500 | -500 | -5.500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.986 | -2.500 | -17.200 | -39.000 | -16.950 | -16.950 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -239 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -754 | -350 | -750 | -750 | -500 | -500 |
| | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | -23.113 | -1.000 | -14.500 | -35.000 | -14.500 | -14.500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.426 | -1.050 | -1.350 | -2.150 | -1.350 | -1.350 |
| | 54315000 Bewirtungskosten | -453 | 0 | -500 | -1.000 | -500 | -500 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -202.681 | -110.580 | -137.550 | -169.230 | -147.120 | -144.450 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.885 | -110.580 | -97.550 | -146.230 | -97.120 | -94.450 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -76.885 | -110.580 | -97.550 | -146.230 | -97.120 | -94.450 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -76.885 | -110.580 | -97.550 | -146.230 | -97.120 | -94.450 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.031 | -16.387 | -17.791 | -18.224 | -18.398 | -18.001 |
| | 91000000 Personalverrechnung | -9.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | -722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -1.352 | -1.495 | -1.495 | -1.495 | -1.495 | -1.495 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -19.032 | -14.658 | -16.062 | -16.495 | -16.670 | -16.272 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -197 | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -34 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -31.031 | -16.387 | -17.791 | -18.224 | -18.398 | -18.001 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -107.916 | -126.967 | -115.341 | -164.454 | -115.518 | -112.451 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44810000:

2019: Europawahl (40.000 €)
2021: Bundestagswahl (50.000 €)
2022: Landtagswahl (50.000 €)

44820000:

Erstattung der Kosten für die Kreistags-, Landrats- und Integrationsratswahl 2020

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Dreiecksständern anlässlich der stattfindenden Wahlen. Die Plakatständer werden darüber hinaus auch für Werbemaßnahmen unterschiedlicher städtischer Organisationen zur Verfügung gestellt.

52810000:

Sächliche Kosten der Wahlen. Material und Vordruckbeschaffung in Zusammenhang mit den jeweils durchzuführenden Wahlen.

2019: Europawahl
2020: Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats- und Integrationsratswahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl

52910000:

Statistische Erhebungen, Veröffentlichungen u.a. Für die alle 5 Jahre durchzuführende Bevölkerungsprognose werden 2021 einmalig zusätzliche Haushaltsmittel von 5.000 € bereitgestellt.

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die im Rahmen der Durchführung von Wahlen tätigen ehrenamtlichen Kräfte und für die im Auftrag der IT.NRW (früher LDS) durchzuführenden Zählungen

2019: Europawahl
2020: Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats- und Integrationsratswahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Statistische Erhebungen

54315000:

Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfer

2019: Europawahl
2020: Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats- und Integrationsratswahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl

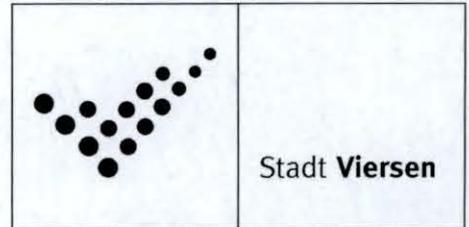
54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NRW (und Sonderbauvorschriften), Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Entgeltordnung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Gefahrenabwehr, Feuerschutz im Stadtgebiet, vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

alle Personen im Stadtgebiet Viersen

Leistungsbeschreibungen

Gefahrenabwehr: Brandschutz, techn. Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Retten von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und anderen Notlagen, Löschen von Bränden, Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle oder andere Ereignisse entstanden sind, Vorhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Personal zur schnellen und wirksamen Hilfeleistung

Gefahrenvorbeugung: Brandsicherheitswachdienst, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte, Dienstleistungen für andere Fachbereiche, Bevölkerungsschutz, vorbeugender Brandschutz, Brandschauen, Aufgaben für die Sicherheitsfachkräfte für die Gesamtverwaltung

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Brandeinsätze / Explosionen | Anz. | 322 | | | | | |
| techn. Hilfeleistungen | Anz. | 601 | | | | | |
| Feuerwehrmitglieder (Hauptamtliche und Freiwillige Feuerwehr) | Anz. | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Feuerwehrfahrzeuge | Anz. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Durchschnittliches Alter je Fahrzeug in Jahren | Anz. | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 32,74 | 38,68 | 43,01 | 43,01 | 43,01 | 43,01 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 32,11 | 38,14 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,63 | 0,54 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sachaufwendungen je Feuerwehrmitglied | € | 218,92 | 173,54 | 694,14 | 694,14 | 238,61 | 238,61 |
| durchschnittliche Kosten je Fahrzeug | € | 4.092,48 | 3.333,33 | 4.178,57 | 3.761,90 | 3.761,90 | 3.761,90 |

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 499.418 | 384.623 | 413.411 | 397.757 | 389.314 | 384.181 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 499.418 | 384.623 | 413.411 | 397.757 | 389.314 | 384.181 |
| | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 184.604 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 184.604 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.574 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.845 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 22.729 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.169 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 4.336 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 3.233 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 17.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.964 | 0 | 3.337 | 3.255 | 2.252 | 2.252 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur | 15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.337 | 0 | 3.337 | 3.255 | 2.252 | 2.252 |
| | 45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 758.422 | 562.823 | 594.948 | 579.212 | 569.766 | 564.633 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.732.179 | -1.822.420 | -1.916.470 | -1.986.140 | -2.028.950 | -2.088.990 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -1.663.675 | -1.774.230 | -1.843.650 | -1.912.500 | -1.954.180 | -2.013.160 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -23.632 | -21.320 | -34.960 | -35.480 | -36.240 | -36.970 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -4.251 | -4.360 | -4.520 | -4.630 | -4.750 | -4.840 |
| | 50191000 Beschäftigungsentgelte | -32.394 | -15.300 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -1.831 | -1.700 | -2.810 | -2.850 | -2.910 | -2.970 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -329 | -240 | -270 | -280 | -290 | -290 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -4.780 | -4.270 | -7.220 | -7.330 | -7.480 | -7.630 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -1.287 | -1.000 | -1.140 | -1.170 | -1.200 | -1.230 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -227.740 | -202.900 | -268.400 | -232.900 | -232.900 | -232.900 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag | -3.313 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -242 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -171.224 | -140.000 | -175.500 | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -52.641 | -60.000 | -88.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -93 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -190 | -300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -786.129 | -627.398 | -721.727 | -694.652 | -681.484 | -675.217 |
| | 57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände | -173 | 0 | -173 | -86 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -356.648 | -356.648 | -380.281 | -380.281 | -378.636 | -378.636 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -36.138 | -22.119 | -27.302 | -27.302 | -27.186 | -26.111 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -374.878 | -248.632 | -308.227 | -282.356 | -272.924 | -267.959 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -6.459 | 0 | -5.745 | -4.627 | -2.737 | -2.511 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter | -11.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -17.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr | -17.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -341.245 | -296.950 | -566.330 | -573.150 | -337.000 | -338.910 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -100.923 | -80.000 | -320.000 | -320.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.562 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -80.951 | -50.000 | -68.000 | -73.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | -5.271 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr | -38.411 | -48.000 | -54.600 | -54.600 | -54.600 | -54.600 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -18.393 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -26.254 | -25.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -7.972 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 54315000 Bewirtungskosten | -5.847 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 146 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54413000 Versicherungen | -50.066 | -67.000 | -69.780 | -71.600 | -73.450 | -75.360 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -4.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.104.292 | -2.981.668 | -3.504.927 | -3.518.842 | -3.312.334 | -3.368.017 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.345.871 | -2.418.845 | -2.909.980 | -2.939.629 | -2.742.568 | -2.803.383 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.345.871 | -2.418.845 | -2.909.980 | -2.939.629 | -2.742.568 | -2.803.383 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.345.871 | -2.418.845 | -2.909.980 | -2.939.629 | -2.742.568 | -2.803.383 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -470.859 | -305.785 | -301.085 | -289.489 | -297.488 | -294.590 |
| | 91000000 Personalverrechnung | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | -816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -624 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -382 | -294 | -322 | -331 | -334 | -326 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -1.088 | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -1.077 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -515 | -831 | -831 | -831 | -831 | -831 |
| | 92250000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | -302.892 | -298.164 | -286.560 | -294.555 | -291.665 |
| | 92250001 Umlage GBM Erträge | 13.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250010 Umlage GBM Instandhaltung | -83.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen | -12.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen | -143.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall | -30.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250060 Umlage GBM Reinigung | -64.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern | -17.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement | -48.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten | -46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250099 Umlage GBM städtische Betriebe | -32.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -470.859 | -282.585 | -277.885 | -266.289 | -274.288 | -271.390 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.816.730 | -2.701.430 | -3.187.865 | -3.205.919 | -3.016.856 | -3.074.774 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Die Erträge auf Grund der Entgeltordnung und der Satzung zum Kostenersatz sind abhängig von der Anzahl der Kostenersatz- bzw. entgeltpflichtigen Einsätze sowie der Zahl der Veranstaltungen, bei denen die Gestellung einer Brandsicherheitswache erforderlich ist. Hinzu kommen die Gebühren für die Durchführung der Brandschauen, die jährlich schwanken, weil die betroffenen Objekte in unterschiedlichen Rhythmen überprüft werden müssen.

Zeile 5:

44610000:

Grundlage für die Ansätze ist der zwischen der Stadt Viersen und der Niederrheinwerke Viersen GmbH abgeschlossene Vertrag über die Lieferung elektrischer Energie an die Niederrheinwerke Viersen GmbH auf Grund des Betriebes einer Eigenanlage (Ersatzanlage) an der neuen Feuerwache. Des Weiteren werden hier Erträge aus der Erstattung von Ausbildungskosten und Versicherungsbeiträgen erwartet.

Zeile 6:

44800000:

Erstattungen vom Bund für Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Unterhaltung von Bundesfahrzeugen

44810000:

Die für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr Viersen gezahlten Fahrtkosten, Tagesverpflegungspauschalen und die Erstattung fortgewährter Leistungen für Fortbildungen am Institut der Feuerwehr in Münster werden der Stadt zu 100% erstattet.

44820000:

Erstattungen vom Kreis für die Betriebskosten der Kreisstelle für Feuerschutz in Dülken

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50190000:

Aufwendungen für die Reinigungskräfte in den Feuerwehrgerätehäusern und der Hauptwache in Viersen

50191000:

Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Reinigungsdienste und Einsätze.

Anstelle personenbezogener Einsatzgelder erfolgt ab 2018 eine Pauschalzahlung i. H. v. 15.000 € an den Kameradschaftsverein der Feuerwehr Viersen (hierzu siehe Zeile 15, Sachkonto 53181900). Darüber hinaus erhalten die Betreuer der Jugendfeuerwehr eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 4,60 € je Stunde für die Durchführung der Jugendfeuerwehrdienste. Auf Basis des jetzigen Standes der Jugendfeuerwehr (incl. zwei neuer Gruppen in Süchteln, Dülken u. Boisheim) ergibt sich ein zu zahlender Betrag i. H. v. jährlich 8.900 €.

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden. Der größte Teil des Ansatzes wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52411000:

Stromversorgung für die Sirenen im Stadtgebiet

52412000:

Wasserentnahme aus Hydranten bei Einsätzen und Übungen

52420000:

Unterhaltung der Löschwasserversorgung, insbesondere die Reparatur von Hydranten und Hydrantenschilder, Pfosten, Klauendeckel etc.

52510000:

Für 2019 besteht aufgrund einer technischen Überprüfung der drei Drehleitern und zwei Wechselaufbaufahrzeugen der Feuerwehr ein erhöhter Reparaturaufwand (Seitzüge u. Reifen erneuern bzw. Erneuerung von Hydraulikschläuchen) von rd. 17.500 €. Darüber hinaus steigt die Kfz.-Versicherung im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge jährlich um rd. 8.000 €.

52550000:

Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände und Geräte. Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür in 2019 um 28.000 € erhöht (ab 2020 ff. um jeweils 10.000 €). Für die Wartung der Sirenen ist ein Betrag in Höhe von 1.500 € pro Jahr vorgesehen.

Zeile 15:

53181900:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuschuss Förderverein Jugendfeuerwehr | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr (Pauschalzahlung Einsatzgelder) | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Insgesamt: | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € |

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen (z. B. G26.3, Fahrerlaubnisverordnung) und Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Darüber hinaus stehen für die Umsetzung der Anforderungen an die Schutzausrüstung der Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan in 2019 und 2020 zusätzliche Mittel zur Verfügung.

54130000:

Ausbildungskosten für die Brandmeisterausbildung und für notwendige Fahrerlaubnisse der Klasse CE zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Maschinisten für Großfahrzeuge. Der Ansatz berücksichtigt die Schwankungen im Rahmen der Ausbildung von Brandmeisteranwärtern und den jährlich allgemein notwendigen Ausbildungsbedarf innerhalb der Feuerwehr.

54210000:

Ansatz für Lohnfortzahlungen der ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf Grund von Feuerwehreinsätzen und Ausbildungen. Noch vor einigen Jahren haben viele Arbeitgeber auf eine Erstattung der Lohnfortzahlung verzichtet. In den letzten Jahren sind jedoch vermehrt Anträge auf Erstattung der Lohnfortzahlung gestellt worden.

54212000:

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben gemäß dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 28.03.2017 die Neuordnung der Zahlungen an die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen. Zusätzlich zur Erhöhung der Aufwandsentschädigungen kommt es zu einer Ausweitung des bezugsberechtigten Personenkreises (Einführung eines Stadtjugendfeuerwehrwartes sowie zwei Jugendwarte jeweils mit Vertretung).

54291000:

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Ausbildungsmaterial und sonstige Betriebsausgaben (z. B. Ölbindemittel, Schaummittel, Verbrauchsmaterialien für Messgeräte). Der Ansatz enthält 3.000 € für die Geschäftsaufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr.

54315000:

Verpflegung bei Einsätzen u.a. der Freiwilligen Feuerwehr und Bewirtungskosten im Rahmen von Lehrgängen

54410000:

Nach § 12 Abs. 7 FSHG haben Feuerwehrangehörige Anspruch auf Erstattung von Schäden (mit Ausnahme von Personenschäden und entgangener Gewinn), die ihnen bei Ausübung des ihres Dienstes entstanden sind.

54413000:

Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Viersen.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

| Ifd. Nr. | Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 159.540 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 159.540 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG | 15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 174.620 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.466 | -335.000 | -655.000 | -780.000 | -820.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | -300.000 | -580.000 | -780.000 | -780.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -43.466 | -35.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -467.218 | -450.000 | -25.000 | -650.000 | -1.183.000 | -1.418.000 | -688.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -425.459 | -450.000 | -25.000 | -650.000 | -1.183.000 | -1.418.000 | -688.000 |
| | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -41.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -510.684 | -785.000 | -680.000 | -1.430.000 | -2.003.000 | -1.458.000 | -728.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -336.064 | -661.000 | -556.000 | -1.430.000 | -1.879.000 | -1.334.000 | -604.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Feuerschutzpauschale

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000048

Die Gemeinden und Kreise erhalten nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) seit 2002 eine sog. Feuerschutzpauschale. Sie wird als fachbezogene Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche verteilt. In den vergangenen Jahren wurden jährlich rd. 124 T€ vereinnahmt. Von Zuwendungen in etwa gleicher Höhe für 2019 und die Folgejahre wird ausgegangen.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Ausbau der Löschwasserversorgungsanlagen 40.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000044

Mittel für den Einbau von Hydranten bei Rohrnetzerweiterungen oder -erneuerungen durch die NEW AG.

• Sanierung Feuerwehrgerätehaus Süchteln 580.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen Wertgrenze - Projekt 7.000355

Das Feuerwehrgerätehaus in Süchteln ist stark sanierungsbedürftig. Vorbehaltlich noch durchzuführender Detailplanungen werden auf Basis der mit Vorlage 2019/2014/FB25 vorgestellten Bauplanung und Kostenschätzung im Haushaltsplan 2019 Mittel i.H.v. 1,36 Mio. € (2019: 580.000 €; 2020: 780.000 €) für die notwendigen, baulichen Arbeiten eingeplant, hinzu kommen weitere Mittel in Höhe von 60 T€ in 2018 (Gesamtkosten = 1,42 Mio. €).

Um größere Aufträge für Bauleistungen vergeben zu können, die teilweise auch im Jahr 2020 umgesetzt werden, ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 780.000 €, kassenwirksam in 2020, berücksichtigt.

• Erweiterung Sirenenanlage 35.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000406

Mittel für die Erneuerung bzw. Erweiterung der Sirenenanlage zur Alarmierung von Einsatzkräften bzw. Warnung der Bevölkerung. Es handelt sich um die zweckentsprechende Verwendung von Fördergeldern aus Vorjahren.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 5.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000012

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen basiert auf der Fahrzeugkonzeption, die mit der vom Rat am 11.06.2018 beschlossenen 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt wurde. Zur Kompensation der für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Süchteln in den Jahren 2019 und 2020 (siehe Projekt 7.000355) erforderlichen Mittel und zur Einhaltung des Kreditdeckels wurde hiervon abweichend, im Einvernehmen mit der Wehrführung die ursprünglich für 2019/2020 vorgesehene Ersatzbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen auf die Jahre 2020/2021 verschoben.

Zur Anschaffung von Fahrzeugen werden Mittel in 2019 = 5.000 € (Ausstattungsgegenstände Kommandowagen), 2020 = 945.000 € (DLK Dülken/Hauptwache 700.000 €, GW Umweltschutz 120.000 €, MTF Hagenbroich 65.000 €, MTF Süchteln 60.000 €), 2021 = 1.180.000 € (DLK Süchteln 700.000 €, TLF 4000 Hauptwache 300.000 €, WLF Hauptwache 180.000 €) und 2022 = 650.000 € (HLF 20 Stadtmitte 420.000 €, ELW 1 Gesamtwehr 180.000 €, AB Kofferaufbau Hauptwache 50.000 €) veranschlagt.

Um die Beschaffungen des GW Umweltschutz sowie der beiden MTF Süchteln + Hagenbroich in 2020 durchführen können, muss aufgrund entsprechender Lieferfristen die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2019 erfolgen. Es wird daher eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 250.000 €, kassenwirksam in 2020, bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- Beschaffungen BGA Gefahrenabwehr, -vorbeugung 20.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370001

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten (Funkmeldeempfänger), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000 (ehem. Projekt 7.000112, Sachkonto 54996000).

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden.

In den Jahren 2020/2021 ist der im Brandschutzbedarfsplan vorgesehene Austausch der Atemschutztechnik haushalterisch berücksichtigt; es wurden hierzu je 200.000 € zusätzlich veranschlagt. Aufgrund entsprechender Lieferfristen muss die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2019 erfolgen. Es wird daher eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400.000 €, kassenwirksam je hälftig in 2020 und 2021, bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000012 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -425.459 | -400.000 | -5.000 | -250.000 | -945.000 | -1.180.000 | -650.000 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | -425.459 | -400.000 | -5.000 | -250.000 | -945.000 | -1.180.000 | -650.000 | 0 | 0 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -425.459 | -400.000 | -5.000 | -250.000 | -945.000 | -1.180.000 | -650.000 | 0 | 0 |
| 7000048 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 159.540 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 159.540 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 159.540 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 0 | 0 |
| 7000112 Festwert BGA Gefahrenabwehr/-vorbeugung | | | | | | | | | |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | -41.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -41.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

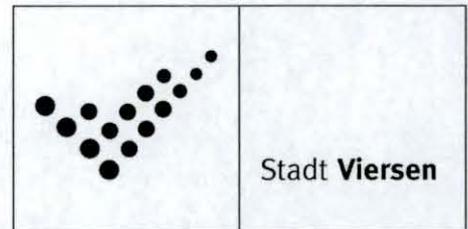
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000355 Neubau FGH Süchteln | | | | | | | | | |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -580.000 | -780.000 | -780.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.660.000 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -300.000 | -580.000 | -780.000 | -780.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.660.000 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -300.000 | -580.000 | -780.000 | -780.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.660.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---|---|
| 7370001 Beschaffungen BGA Feuerwehr | | | | | | | | | |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -50.000 | -20.000 | -400.000 | -238.000 | -238.000 | -38.000 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -50.000 | -20.000 | -400.000 | -238.000 | -238.000 | -38.000 | 0 | 0 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -50.000 | -20.000 | -400.000 | -238.000 | -238.000 | -38.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| unterhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.466 | -35.000 | -75.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.893 | -14.893 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | -43.466 | -35.000 | -75.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -14.893 | -14.893 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28.386 | -35.000 | -75.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -14.893 | -14.893 |

Produktplan 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
 Produkt 20502 Rettungsdienst



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), Gebührensatzung, -tarif, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Viersen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Notfallrettung im Stadtgebiet Viersen
 Krankentransport im Kreis Viersen

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

Notfallrettung: Alle Personen im Stadtgebiet Viersen
 Krankentransport: Alle Personen im Kreisgebiet Viersen

Leistungsbeschreibungen

Notfallrettung:

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort innerhalb vorgegebener Eintreffzeit durch hierfür besonders qualifiziertes Personal, Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsdienstfahrzeugen

Krankentransport:

Beförderung noch Nicht-Notfallpatienten (Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen) unter fachlicher Betreuung mit dafür geeigneten Krankentransportfahrzeugen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsätze Rettungswagen | Anz. | 8.881 | 9.134 | 9.447 | 9.636 | 9.829 | 10.025 |
| Einsätze Noteinsatzfahrzeug | Anz. | 2.381 | 2.509 | 2.490 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| Rettungsdienstmitarbeiter (Angestellte und Beamte) | Anz. | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Anzahl Fahrzeuge | Anz. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| durchschnittliches Alter je Fahrzeug in Jahren | Anz. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 67,12 | 52,93 | 62,52 | 62,52 | 62,52 | 62,52 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 51,21 | 38,62 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 15,91 | 14,31 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sachaufwendungen je Rettungsdienstmitarbeiter | € | 594,21 | 444,44 | 533,33 | 533,33 | 533,33 | 533,33 |
| durchschnittliche Kosten je Fahrzeug | € | 15.264,12 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.493 | 107.777 | 84.424 | 45.496 | 27.956 | 27.956 |
| | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 113.493 | 107.777 | 84.424 | 45.496 | 27.956 | 27.956 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.584.049 | 4.398.540 | 4.772.700 | 4.507.000 | 4.538.000 | 4.538.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.316.777 | 4.390.690 | 4.772.700 | 4.507.000 | 4.538.000 | 4.538.000 |
| | 43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich | 267.272 | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.403 | 10.600 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 22.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 4.091 | 10.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 960.213 | 1.005.000 | 1.025.500 | 1.032.700 | 1.046.600 | 1.046.600 |
| | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 960.213 | 1.005.000 | 1.025.500 | 1.032.700 | 1.046.600 | 1.046.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.673 | 50 | 3.275 | 487 | 487 | 50 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur | 9.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös | 17.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -27.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.225 | 0 | 3.225 | 437 | 437 | 0 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 18.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 45996000 Einnahmen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.705.831 | 5.521.967 | 5.905.999 | 5.605.783 | 5.633.144 | 5.632.706 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.531.666 | -2.823.200 | -3.018.720 | -2.980.660 | -3.045.620 | -3.119.790 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -1.544.006 | -1.471.440 | -1.629.230 | -1.644.350 | -1.680.170 | -1.726.990 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -782.438 | -1.056.170 | -1.079.640 | -1.038.290 | -1.061.040 | -1.082.290 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50191000 Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -57.296 | -84.300 | -86.800 | -83.480 | -85.310 | -87.020 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch | -147.926 | -211.290 | -223.050 | -214.540 | -219.100 | -223.490 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.049.653 | -1.240.150 | -1.243.250 | -1.287.050 | -1.309.950 | -1.309.950 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -390.024 | -530.700 | -509.200 | -530.700 | -530.700 | -530.700 |
| | 52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn. | -401.011 | -421.200 | -425.800 | -447.100 | -469.500 | -469.500 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -124.804 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -34.477 | -33.000 | -43.000 | -44.000 | -44.500 | -44.500 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -99.300 | -90.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -36 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -198.242 | -110.238 | -142.060 | -98.622 | -80.772 | -50.842 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -26.009 | -26.009 | -26.009 | -26.009 | -26.009 | -26.009 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -13.988 | -4.015 | -13.604 | -10.609 | -10.298 | -9.801 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -155.372 | -79.257 | -99.831 | -60.812 | -44.150 | -14.717 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -2.681 | -957 | -2.617 | -1.193 | -316 | -316 |
| | 57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -550.034 | -73.100 | -82.100 | -81.600 | -81.600 | -81.600 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -41.595 | -32.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -964 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -62.284 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.294 | -8.000 | -9.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 54413000 Versicherungen | -1.064 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -21.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -37.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | -377.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.329.595 | -4.246.688 | -4.486.130 | -4.447.932 | -4.517.942 | -4.562.182 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 376.236 | 1.275.280 | 1.419.869 | 1.157.851 | 1.115.201 | 1.070.524 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 376.236 | 1.275.280 | 1.419.869 | 1.157.851 | 1.115.201 | 1.070.524 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 376.236 | 1.275.280 | 1.419.869 | 1.157.851 | 1.115.201 | 1.070.524 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.222 | -7.372 | -7.543 | -7.566 | -7.612 | -7.551 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -1.352 | -1.495 | -1.495 | -1.495 | -1.495 | -1.495 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -2.509 | -1.932 | -2.117 | -2.174 | -2.197 | -2.145 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -1.176 | -1.165 | -1.165 | -1.165 | -1.165 | -1.165 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -730 | -1.889 | -1.889 | -1.889 | -1.889 | -1.889 |
| | 92250000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | -891 | -877 | -843 | -866 | -858 |
| | 92250010 Umlage GBM Instandhaltung | -1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250060 Umlage GBM Reinigung | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement | -1.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -9.222 | -30.572 | -30.743 | -30.766 | -30.812 | -30.751 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 367.014 | 1.244.708 | 1.389.126 | 1.127.085 | 1.084.389 | 1.039.773 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02 Rettungsdienst:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Zum 30.06.2016 hat der Kreistag rückwirkend zum 01.01.2016 die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans beschlossen. Die daraus resultierenden Veränderungen für die Rettungswache Viersen wurden in die Gebührenkalkulation 2019 eingearbeitet. Eine wesentliche Verbesserung ist, dass bei den ansatzfähigen Personalkosten in der Notfallrettung 1,5 Stellen mehr refinanziert werden können. Dabei wurde eine Personalkostensteigerung von 2,35 % für 2018 und von 2 % für die Folgejahre berücksichtigt (siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43810000).

43810000:

Ein Teil der Überdeckung aus dem Betriebsabschluss 2015 für die Kostenrechnende Einrichtung "Rettungsdienst" wurde gemäß dem KAG NRW in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 eingestellt.

Zeile 6:

44820000:

Der Ansatz wurde ebenfalls an die für 2019 ff. für den Krankentransport zu erwartenden Mehraufwendungen im Bereich Personal und Sachkosten angepasst. Zur Kostenreduzierung wurde ab dem 01.01.2011 der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen. Die Stadt führt seit dem für den Kreis den Krankentransport durch. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 4, Sachkonto 43210000.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Hierbei handelt es sich um die anteiligen Kosten der Kreisleitstelle für die Rettungswache Viersen für den Bereich der Notfallrettung. Der Anteil der Leitstellenkosten für den Bereich Krankentransport wird im Zuge der Zentralisierung des Krankentransportes seit dem 01.01.2011 direkt vom Kreis Viersen getragen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalstruktur angepasst.

52360000:

Die Allgemeine Krankenhaus Viersen GmbH (AKH GmbH) stellt die Notärzte für die Rettungswache Viersen. Hierfür erhält die AKH GmbH ein entsprechendes Entgelt. Das Entgelt wird vertragsgemäß an die jeweiligen Gehaltssteigerungen im TVÖD angepasst.

52510000:

Die Kosten der Fahrzeughaltung sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Dies ist zum einen auf die moderne Fahrzeugtechnik zurückzuführen, bei der nur noch geringfügige Reparaturen selbst durchgeführt werden können. Zum anderen ist aber auch der Kraftstoffverbrauch von 2008 nach 2012 um 45% gestiegen. In den Jahren 2011-2012 entfällt hiervon ein großer Anteil der Steigerung auf den Bereich des Krankentransports. Im Bereich der Notfallrettung sind die gestiegenen Einsatzzahlen und die häufig verlängerten Transportwege zu den Krankenhäusern ursächlich für die Steigerung.

52550000:

Hieraus werden die jährlich vorgeschriebenen Wartungen und Reparaturen aller medizinischen Geräte bezahlt. Häufig ist vom Hersteller vorgeschrieben, dass die Geräte im Falle eines Defektes komplett eingeschickt werden müssen. Der Ansatz berücksichtigt die Inbetriebnahme des vierten Rettungstransportwagens ab Mai 2018.

52810000:

Hieraus werden alle Verbrauchsmittel, insbesondere Medikamente, bezahlt, die im Rettungsdienst benötigt werden. Durch die Anwendung der präklinischen Lyse bei Infarkten entstehen höhere Sachaufwendungen. Darüber hinaus sind viele Verbrauchsmaterialien Einwegartikel geworden, so dass diese ständig ersatzbeschafft werden müssen. Bei den Verbrauchsmaterialien wurde auch die Einführung eines vierten Rettungstransportwagens berücksichtigt.

Zeile 16:

54120000:

Mittel für Schutzausrüstungen des Einsatzpersonals (einschließlich Ersatzbeschaffungen) sowie medizinische Untersuchungen. Durch die Inbetriebnahme des vierten Rettungstransportwagens müssen zukünftig rd. fünf Mitarbeiter mehr eingekleidet werden.

54130000:

U.a. Ausbildungskosten zur Qualifizierung zum Notfallsanitäter, Fahrsicherheitstraining, Rettungsdienstfortbildung, Fortbildung Desinfektoren, Lehrrettungsassistenten

54413000:

Elektronikversicherung für verschiedenste medizinische Geräte

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.853 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG | 4.853 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 4.853 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | -50.000 | -500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -257.415 | -511.000 | -289.631 | -450.000 | -374.131 | -154.711 | -395.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -244.039 | -511.000 | -289.631 | -450.000 | -374.131 | -154.711 | -395.000 |
| | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -13.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -257.415 | -561.000 | -789.631 | -7.950.000 | -7.874.131 | -154.711 | -395.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -252.562 | -538.700 | -789.631 | -7.950.000 | -7.874.131 | -154.711 | -395.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Veräußerungserlöse BGA Rettungsdienst
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370002
Erlöse aus der Inzahlungnahme der Altgeräte nach Ersatzbeschaffung von zwei Defibrillatoren in 2018.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• Neubau Rettungswache Dülken 500.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000460

In seiner Sitzung am 06.07.2017 hat der Kreistag die Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Kreis Viersen einstimmig beschlossen (Vorlage Nr. 80/2017 1. Ergänzung). In den hier angestellten Analysen hat sich gezeigt, dass die Einsatzorte im Stadtgebiet Dülken nicht in den zeitlichen Rahmen erreicht werden können, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Ferner reichen die baulichen Kapazitäten am Standort Gerberstraße nicht mehr aus, um den zusätzlichen vierten Rettungswagen sachgerecht stationieren zu können. Um den Rettungsdienst gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu gestalten, soll daher im Stadtteil Dülken ein zweiter Standort für den Rettungsdienst eingerichtet werden. Für einen etwaigen Neubau werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel i.H.v. 500.000 € hauptsächlich für Planungsleistungen eingestellt; die Bereitstellung der Mittel für die tatsächliche Durchführung der Baumaßnahme ist mit 7,5 Mio. € für das Jahr 2020 vorgesehen. Bis zur endgültigen Einrichtung eines zweiten Standorts kann auf eine angemietete Lösung zurückgegriffen werden.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
• Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst 190.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000014

Der Mittelbedarf beträgt für 2019 = 190.000 € (RTW VIE-FV412), 2020 = 320.000 € (190.000 € RTW VIE-FV483, 130.000 € KTW Typ B aus 2016), 2021 = 130.000 € (KTW Typ B aus 05/2017) und 2022 = 380.000 € (RTW VIE-FV283 + VIE-FV383).

Die Auftragsvergabe für die Fahrzeugbeschaffungen 2020 + 2021 soll in 2019 erfolgen, um eine fristgerechte Lieferung in den entsprechenden Haushaltsjahren zu gewährleisten. Entsprechend ist bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € mit Kassenwirksamkeit 2020 = 320.000 € und 2021 = 130.000 € vorgesehen.

• Beschaffungen BGA Rettungsdienst 90.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370002

Anschaffung von Verwaltungsinventar, medizinischen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2019 sind insbesondere die Beschaffung der kreisweit einheitlichen, elektronischen Patientendokumentation sowie die notwendige Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten beabsichtigt.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000 (ehem. Projekt 7.000113, Sachkonto 54996000).

- Erwerb Inventar Rettungswache Sternstraße 9.631 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000475

Für das Inventar in der Rettungswachendependance Sternstraße (angemietete Übergangslösung bis zur Fertigstellung eines Rettungswachenneubaus im Stadtteil Dülken) zahlt die Stadt Viersen einen Mietzuschlag. Da das Inventar zum Ende des Mietvertrages in das Eigentum der Stadt übergeht, handelt es sich um einen sog. Mietkauf, der als investive Beschaffungsmaßnahme zu werten ist. Entsprechend ist der anteilige Mietzuschlag für das Inventar als investive Auszahlungsermächtigung bereitzustellen.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000014 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -244.039 | -350.000 | -190.000 | -450.000 | -320.000 | -130.000 | -380.000 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | -244.039 | -350.000 | -190.000 | -450.000 | -320.000 | -130.000 | -380.000 | 0 | 0 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -244.039 | -350.000 | -190.000 | -450.000 | -320.000 | -130.000 | -380.000 | 0 | 0 |
| 7000113 Festwert BGA Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | -13.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000460 Neubau Rettungswache Dülken | | | | | | | | | |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | -50.000 | -8.050.000 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -50.000 | -500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | -50.000 | -8.050.000 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -50.000 | -500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | -50.000 | -8.050.000 |

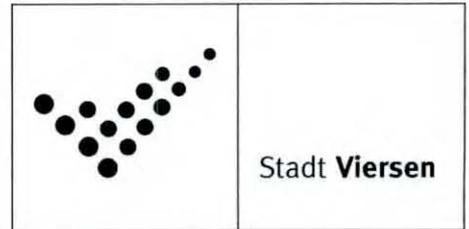
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7370002 Beschaffungen BGA Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -22.313 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Einzahlungen) | -22.313 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -161.000 | -90.000 | 0 | -44.500 | -21.500 | -15.000 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -161.000 | -90.000 | 0 | -44.500 | -21.500 | -15.000 | 0 | 0 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.313 | -138.700 | -90.000 | 0 | -44.500 | -21.500 | -15.000 | 0 | 0 |

| unterhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 27.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe (investive Einzahlungen) | 27.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -9.631 | 0 | -9.631 | -3.211 | 0 | 0 | -22.473 |
| = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -9.631 | 0 | -9.631 | -3.211 | 0 | 0 | -22.473 |
| = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 27.165 | 0 | -9.631 | 0 | -9.631 | -3.211 | 0 | 0 | -22.473 |

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20503 Kreisleitstelle



Stadt **Viersen**

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Gestellungsvertrag zwischen Stadt Viersen und Kreis Viersen

Kurzbeschreibung

Annahme und Bearbeitung von Notrufen der Bevölkerung des Kreises Viersen in den Bereichen Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Krankentransport, sowie Bearbeitung sonstiger Hilfeersuchen aus der Bevölkerung

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung jeweils mit Kreis Viersen
(Dienstaufsicht und Fachaufsicht)

Zielgruppe

Hilfeersuchende im Gebiet des Kreises Viersen

Leistungsbeschreibungen

Abfrage der eingehenden Anrufe, insbesondere des Notrufes, Treffen von Einsatzentscheidungen, Alarmierung der Einsatzkräfte, Betreuung des Einsatzgeschehens und des Einsatzablaufes, Abschluss des Einsatzes und Durchführung von Verwaltungsarbeiten
Administration und Datenpflege des gesamten Leitstellentechnik, inklusive Digitalfunk und digitaler Alarmierung
Qualitätsmanagement der Kreisleitstelle

Da es sich bei der Kreisleitstelle um eine von der Stadt Viersen wahrgenommene Aufgabe des Kreises Viersen handelt, bestehen wenige Steuerungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund wird auf eine Darstellung von Grund- bzw. Verhältniszahlen verzichtet.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 21,63 | 25,73 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 21,63 | 25,73 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20503 Kreisleitstelle

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.090 | 0 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 1.090 | 0 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.714.745 | 1.828.000 | 2.374.300 | 2.395.200 | 2.443.000 | 2.443.000 |
| | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 1.714.745 | 1.828.000 | 2.374.300 | 2.395.200 | 2.443.000 | 2.443.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.715.834 | 1.828.000 | 2.375.390 | 2.396.290 | 2.444.090 | 2.444.090 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -1.069.953 | -1.156.770 | -1.317.970 | -1.274.870 | -1.302.650 | -1.328.700 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -1.069.953 | -1.156.770 | -1.263.090 | -1.274.870 | -1.302.650 | -1.328.700 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | -42.640 | 0 | 0 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0 | 0 | -3.430 | 0 | 0 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | 0 | 0 | -8.810 | 0 | 0 | 0 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.090 | 0 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -1.090 | 0 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.400 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.721 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -11.225 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.084.443 | -1.162.520 | -1.324.810 | -1.281.710 | -1.309.490 | -1.335.540 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 631.392 | 665.480 | 1.050.580 | 1.114.580 | 1.134.600 | 1.108.550 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 631.392 | 665.480 | 1.050.580 | 1.114.580 | 1.134.600 | 1.108.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 631.392 | 665.480 | 1.050.580 | 1.114.580 | 1.134.600 | 1.108.550 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.459 | -40.309 | -39.726 | -38.232 | -39.271 | -38.889 |
| | 91000000 Personalverrechnung | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91001000 Fahrzeuge/Geräte | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110201 Umlage Drucken und Kopieren | -624 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 |
| | 92110221 Umlage Portokosten | -382 | -294 | -322 | -331 | -334 | -326 |
| | 92110222 Umlage Fernmeldekosten fix | -101 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel | -25 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| | 92250000 Umlage Gebäudemanagement | 0 | -39.198 | -38.586 | -37.084 | -38.119 | -37.745 |
| | 92250010 Umlage GBM Instandhaltung | -19.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen | -1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement | -4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -26.459 | -40.309 | -39.726 | -38.232 | -39.271 | -38.889 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 604.932 | 625.171 | 1.010.854 | 1.076.348 | 1.095.329 | 1.069.661 |

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.03 Kreisleitstelle:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44820000:

Die Personalkosten (einschließlich Überstunden), der in der Kreisleitstelle eingesetzten städtischen Beamten werden zu 100 % vom Kreis Viersen erstattet; zuzüglich einer Verwaltungsgemeinkostenpauschale in Höhe von 10 %. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalsituation und Personalkostenentwicklung angepasst. Weiterhin beinhaltet die Erstattung auch die Umlage zur Versorgungskasse und die Aufwendungen für die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54121000:

Die Dienstreisekosten der Mitarbeiter der Kreisleitstelle werden zusammen mit den Personalkosten vom Kreis Viersen zu 100 % erstattet.

54130000:

Aufgrund der Einführung des Digitalfunks und der digitalen Alarmierung besteht ein erhöhter Ausbildungsbedarf.