

Bürgerdienste Personal und Feuerschutz

Wesel
Fachbereich 7

01.03.01 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

Interne Dienstleistungen für die Fachbereiche sowie auch in Teilbereichen für ASG, WeselMarketing GmbH und VHS-Angelegenheiten, Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern, Beihilfen und Reisekosten, generelle Aufgaben der Personalwirtschaft, arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter/-innen
Beratung der Mitarbeiter/-innen in beamten-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen
Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, zentrale Organisationsentwicklung.

Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation.
Auch in Zukunft strebt die Stadt Wesel eine vielfältige Beschäftigtenstruktur an.

Organisationseinheit

FB 7, Team 75, Personal und Organisation

Produktverantwortlich

Herr Hülshorst

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	4.656.536,32	797.455	779.068	754.068	754.068	754.003
17	Ordentliche Aufwendungen	7.474.862,16	859.633	994.198	997.945	1.009.869	1.021.931
18	Ordentliches Ergebnis	-2.818.325,84	-62.178	-215.130	-243.877	-255.801	-267.928
21	Finanzergebnis	29,98	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.03.01 Personal und Organisation

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	34,3	15,6	10,2	10,2	10,2	10,2
Stellenentwicklung	Anz.	470	460	460	460	460	460
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	16	15	17	16	16	16

Erläuterung

Kennzahlen:

Es werden die tatsächlich zugeordneten Stellen im Produkt Personal und Organisation aufgeführt (ohne Stadtwerke, Wesel Marketing und Jobcenter).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben von Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 500.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 190.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 30.000 Euro.

Versicherungen 90.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen 18.000 Euro.

01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.233,48	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.642,75	792.455	774.068	749.068	749.068	749.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.630.660,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.656.536,32	797.455	779.068	754.068	754.068	754.003
11	- Personalaufwand	1.226.193,20	593.494	699.970	709.340	718.887	728.613
12	- Versorgungsaufwendungen	6.075.683,17	75.499	83.188	85.565	87.942	90.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,90	40	40	40	40	0
15	- Transferaufwendungen	19.482,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.462,95	172.600	181.000	181.000	181.000	181.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.474.862,16	859.633	994.198	997.945	1.009.869	1.021.931
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.818.325,84	-62.178	-215.130	-243.877	-255.801	-267.928
19	+ Finanzerträge	29,98	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	29,98	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.818.295,86	-62.178	-215.130	-243.877	-255.801	-267.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.818.295,86	-62.178	-215.130	-243.877	-255.801	-267.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.818,00	282.608	282.608	282.608	282.608	282.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.849,00	273.849	273.849	273.849	273.849	273.849
29	= Ergebnis	-2.806.326,86	-53.419	-206.371	-235.118	-247.042	-259.169

01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270020 Erwerb von Finanzanlagen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.007.112	1.007.112
Saldo Erwerb von Finanzanlagen	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-736.621	-736.621

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Produktbeschreibung

Arbeits- und dienstrechtliche sowie arbeitsmedizinische Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter und ZBV-Kräfte incl. Zahlbarmachung der Vergütungen, Beihilfen und Reisekosten, Kindergeld sowie die Beratung in beamten-, arbeits-, und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.

Produktziele

Optimierung der Betreuung der Auszubildenden, Anwärter/-innen und ZBV-Kräfte

Organisationseinheit

FB 7, Team 75, Personalservice

Produktverantwortlich

Herr Hülshorst

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	464.541,94	731.077	716.813	677.300	685.915	694.658
18	Ordentliches Ergebnis	-464.541,94	-731.077	-716.813	-677.300	-685.915	-694.658
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	25	24	32	25	25	25
Übernahmequote	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 150.000 Euro.

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	380.474,14	582.036	503.711	512.481	519.379	526.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	74.041	60.102	61.819	63.536	65.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.067,80	75.000	153.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.541,94	731.077	716.813	677.300	685.915	694.658
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.541,94	-731.077	-716.813	-677.300	-685.915	-694.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.541,94	-731.077	-716.813	-677.300	-685.915	-694.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-464.541,94	-731.077	-716.813	-677.300	-685.915	-694.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.587,00	595.587	595.587	595.587	595.587	595.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.475,00	256.475	256.475	256.475	256.475	256.475
29	= Ergebnis	-125.429,94	-391.965	-377.701	-338.188	-346.803	-355.546

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr). Einsatz der Stadtwacht, Durchführung von Ordnungspartnerschaften, Ermittlungsdienst, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, Ahndung festgestellter Verstöße.

Produktziele

Wirkungsvolle Schadensprävention und unmittelbare kurzfristige Schadensbegrenzung.
Stärkung des objektiven und subjektiven Sicherheitsempfindens.
Ordnungsgemäßes und rechtmäßiges Verfahren bei Ahndung von Verstößen

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Fütting

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	65.080,81	57.411	67.204	67.023	66.910	66.889
17	Ordentliche Aufwendungen	863.332,29	897.521	865.331	873.552	881.360	890.726
18	Ordentliches Ergebnis	-798.251,48	-840.110	-798.127	-806.528	-814.450	-823.837
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	2.748	2.650	2.750	2.658	2.750	2.750
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	91	45	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	40	35	40	40	40	40
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	188	135	150	150	150	150

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 45.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 76.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 43.850 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 90.000 Euro.

Seuchen- und Schädlingsbekämpfung: 24.000 Euro.

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.724,41	1.161	954	773	660	639
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.061,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,52	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.080,81	57.411	67.204	67.023	66.910	66.889
11	- Personalaufwand	625.196,19	580.368	550.632	558.003	565.513	573.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.829	65.440	67.310	69.180	71.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.857,67	118.500	119.500	119.500	119.500	119.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.946,01	2.874	3.809	2.789	1.217	1.063
15	- Transferaufwendungen	120.983,20	115.850	119.850	119.850	119.850	119.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.332,29	897.521	865.331	873.552	881.360	890.726
18	= Ordentliches Ergebnis	-798.251,48	-840.110	-798.127	-806.528	-814.450	-823.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-798.251,48	-840.110	-798.127	-806.528	-814.450	-823.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-798.251,48	-840.110	-798.127	-806.528	-814.450	-823.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.000,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
29	= Ergebnis	-917.251,48	-959.110	-917.127	-925.528	-933.450	-942.837

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.493,98	3.000	5.000	0	3.000	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.493,98	3.000	5.000	0	3.000	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.493,98	-3.000	-5.000	0	-3.000	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494	3.000	5.000	0	3.000	2	2	21.935	21.935
Saldo	-6.494	-3.000	-5.000	0	-3.000	-2	-2	-21.135	-21.135

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Überwachung aller gewerbe-, handwerks- und gaststättenrechtlichen Betätigungen; Erteilung, Versagung, Widerruf von Erlaubnissen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bekämpfung der Schwarzarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Personen, Behörden, Ämtern und Institutionen.

Produktziele

Sicherstellung einer rechtmäßigen Gewerbeausübung, umfassende Beratung der (zukünftigen) Gewerbetreibenden sowie interessierter und betroffener Personen.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Fütting

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	54.429,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	Ordentliche Aufwendungen	229.639,70	255.183	257.607	261.419	265.287	269.214
18	Ordentliches Ergebnis	-175.210,45	-203.183	-205.607	-209.419	-213.287	-217.214
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.142	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	237	240	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und -abmeldungen	Anz.	824	880	850	850	850	850

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 50.000 Euro.

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.429,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.429,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwand	227.680,38	223.280	227.115	230.156	233.253	236.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.403	26.992	27.763	28.534	29.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.639,70	255.183	257.607	261.419	265.287	269.214
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.210,45	-203.183	-205.607	-209.419	-213.287	-217.214
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.210,45	-203.183	-205.607	-209.419	-213.287	-217.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-175.210,45	-203.183	-205.607	-209.419	-213.287	-217.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.104,00	43.104	43.104	43.104	43.104	43.104
29	= Ergebnis	-218.314,45	-246.287	-248.711	-252.523	-256.391	-260.318

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.03.02 Wochenmärkte

Produktbeschreibung

Organisation der Wochenmärkte, Vergabe der Standplätze, Kontrolle der Einhaltung der Marktordnung, Einziehung der Marktstandsgebühren.

Produktziele

Attraktives Wochenmarktangebot für die Stadtmitte und die Ortsteile Feldmark, Flüren, Obrighoven und Buderich erhalten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Fütting

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	83.853,17	85.050	85.050	85.050	85.050	85.050
17	Ordentliche Aufwendungen	87.295,72	94.184	93.967	94.510	95.060	95.619
18	Ordentliches Ergebnis	-3.442,55	-9.134	-8.917	-9.460	-10.010	-10.569
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.03.02 Wochenmärkte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	60	75	60	60	60	60

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren: 85.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze 56.500 Euro.

02.03.02 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.517,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,32	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.853,17	85.050	85.050	85.050	85.050	85.050
11	- Personalaufwand	34.154,57	32.278	32.325	32.758	33.199	33.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.106	3.842	3.951	4.061	4.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.409,37	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,78	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.295,72	94.184	93.967	94.510	95.060	95.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.442,55	-9.134	-8.917	-9.460	-10.010	-10.569
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.442,55	-9.134	-8.917	-9.460	-10.010	-10.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.442,55	-9.134	-8.917	-9.460	-10.010	-10.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.268,00	13.238	13.238	13.238	13.238	13.238
29	= Ergebnis	-16.710,55	-22.372	-22.155	-22.698	-23.248	-23.807

02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Personalausweise, Reisepässe u.a.

Produktziele

Erfassung der Weseler Bürger mit Erst- und Zweitwohnsitz.

Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle, kurze Wege, kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerservice/Ausländerwesen

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	290.590,89	297.813	297.813	297.813	297.813	297.813
17	Ordentliche Aufwendungen	482.053,98	618.077	554.553	559.537	564.547	569.672
18	Ordentliches Ergebnis	-191.463,09	-320.264	-256.740	-261.724	-266.734	-271.859
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	62.169	62.169	62.169	62.169	62.169	62.169
Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,89	213	213	213	213	213
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.778,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.590,89	297.813	297.813	297.813	297.813	297.813
11	- Personalaufwand	277.484,34	302.344	296.986	300.961	305.012	309.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.461	35.295	36.304	37.312	38.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.840,86	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,79	272	272	272	223	213
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.053,98	618.077	554.553	559.537	564.547	569.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.463,09	-320.264	-256.740	-261.724	-266.734	-271.859
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.463,09	-320.264	-256.740	-261.724	-266.734	-271.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-191.463,09	-320.264	-256.740	-261.724	-266.734	-271.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.468,00	87.468	87.468	87.468	87.468	87.468
29	= Ergebnis	-278.931,09	-407.732	-344.208	-349.192	-354.202	-359.327

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Einbürgerungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz, Erteilung von Aufenthaltstiteln, -gestattungen und Duldungen, Passangelegenheiten, Visaverfahren, Ausweisungen, Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Produktziele

Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften in Wesel.

Umfassende Beratung in einbürgerungs- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten unter Berücksichtigung aller Rechtsvorschriften.

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerservice/Ausländerwesen

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	50.949,70	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	Ordentliche Aufwendungen	388.416,89	440.635	516.212	522.243	528.379	535.622
18	Ordentliches Ergebnis	-337.467,19	-391.635	-462.212	-468.243	-474.379	-481.622
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,9	4,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Anzahl der Duldungen	Anz.	500	500	500	500	500	500
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	350	350	350	350	350	350
Einbürgerungen	Anz.	80	80	80	80	80	80

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 35.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 12.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 10.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.949,70	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.949,70	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	- Personalaufwand	341.942,49	350.542	418.925	424.533	430.247	436.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.593	49.787	51.210	52.632	54.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.491,99	30.500	32.500	31.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.416,89	440.635	516.212	522.243	528.379	535.622
18	= Ordentliches Ergebnis	-337.467,19	-391.635	-462.212	-468.243	-474.379	-481.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.467,19	-391.635	-462.212	-468.243	-474.379	-481.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-337.467,19	-391.635	-462.212	-468.243	-474.379	-481.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.620,00	79.620	79.620	79.620	79.620	79.620
29	= Ergebnis	-417.087,19	-471.255	-541.832	-547.863	-553.999	-561.242

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ausstellung von Fischereischeinen, Bewohnerparkausweisen, Fundsachen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, allgemeine Informationen (Telefonzentrale, Bürgerinformation), Ausstellen von Schwerbehindertenausweisen.

Produktziele

Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle, kurze Wege, kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerservice/Ausländerwesen

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	44.467,40	34.500	34.500	34.500	34.500	35.500
17	Ordentliche Aufwendungen	227.737,39	280.702	287.215	291.486	295.821	300.220
18	Ordentliches Ergebnis	-183.269,99	-246.202	-252.715	-256.986	-261.321	-264.720
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	650	650	650	650	650	650
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	370	375	370	370	370	370
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	190	190	190	190	190	190
Anzahl der Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeinengebühren: 5.500 Euro.

Gebühren für Bewohnerparkausweise: 18.000 Euro.

Gebühren für Führungszeugnisse: 8.000 Euro.

Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.577,40	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.467,40	34.500	34.500	34.500	34.500	35.500
11	- Personalaufwand	226.293,44	246.806	254.472	257.879	261.349	264.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.396	30.243	31.107	31.971	32.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,06	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.737,39	280.702	287.215	291.486	295.821	300.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.269,99	-246.202	-252.715	-256.986	-261.321	-264.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.269,99	-246.202	-252.715	-256.986	-261.321	-264.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183.269,99	-246.202	-252.715	-256.986	-261.321	-264.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.394,00	74.394	74.394	74.394	74.394	74.394
29	= Ergebnis	-257.663,99	-320.596	-327.109	-331.380	-335.715	-339.114

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.243	3.243
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	3.243	3.243

02.05.01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Anlegung und Fortführung des Familien- und Heiratsbuches, Beurkundung von Namenserkklärungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung des Geburten- und Sterbebuches, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Urkunden.

Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.
Kundenorientiertes Angebot (z.B. Durchführung von Eheschließungen in angenehmer Atmosphäre).

Organisationseinheit

FB 7, Team 76, Personenstandswesen

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	90.009,04	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
17	Ordentliche Aufwendungen	236.759,21	262.554	308.275	302.739	307.163	311.654
18	Ordentliches Ergebnis	-146.750,17	-168.054	-213.775	-208.239	-212.663	-217.154
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.05.01 Personenstandswesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	200	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	410	410	410	410	410	410
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	420	420	420	420	420	420
Anzahl der Sterbefälle	Anz.						

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 90.000 Euro.

02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.541,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.468,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.009,04	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
11	- Personalaufwand	230.580,00	227.060	259.729	263.206	266.749	270.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.884	30.868	31.750	32.632	33.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.903	8	8	8
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,07	2.610	3.775	3.775	3.775	3.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.759,21	262.554	308.275	302.739	307.163	311.654
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.750,17	-168.054	-213.775	-208.239	-212.663	-217.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.750,17	-168.054	-213.775	-208.239	-212.663	-217.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.750,17	-168.054	-213.775	-208.239	-212.663	-217.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.995,00	58.995	58.995	58.995	58.995	58.995
29	= Ergebnis	-205.745,17	-227.049	-272.770	-267.234	-271.658	-276.149

02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Produktbeschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung (Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (Ausnahmegenehmigungen nach der StVO sowie Genehmigungen von Veranstaltungen), Erarbeitung von Verkehrsanalysen aufgrund von Verkehrszählungen, Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen, Parkgebühren, Sondernutzungen (für das Aufstellen von Tischen und Stühlen, Baustelleneinrichtungen, Verkaufswagen und Infoständen)

Produktziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen.
Schilderabbau

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	150.211,46	125.987	150.986	150.987	150.986	150.987
17	Ordentliche Aufwendungen	205.062,67	228.286	226.570	229.699	232.875	236.098
18	Ordentliches Ergebnis	-54.851,21	-102.299	-75.584	-78.713	-81.888	-85.112
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	430	395	395	395	450	450
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	390	435	435	435	400	400
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	600	340	340	340	600	600
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfallhäufungsstellen	Anz.	4	2	2	2	3	3

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung 15.000 Euro.

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,51	987	986	987	986	987
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.514,95	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.211,46	125.987	150.986	150.987	150.986	150.987
11	- Personalaufwand	202.066,15	186.566	186.428	188.924	191.466	194.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.733	22.156	22.789	23.422	24.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,51	987	986	987	986	987
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.062,67	228.286	226.570	229.699	232.875	236.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.851,21	-102.299	-75.584	-78.713	-81.888	-85.112
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.851,21	-102.299	-75.584	-78.713	-81.888	-85.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.851,21	-102.299	-75.584	-78.713	-81.888	-85.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.496,00	49.496	49.496	49.496	49.496	49.496
29	= Ergebnis	-104.347,21	-151.795	-125.080	-128.209	-131.384	-134.608

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.06.02 Bußgeldstelle

Produktbeschreibung

Einhaltung verkehrsrechtlicher Belange wie Überwachung des ruhenden Verkehrs, Festsetzung von Verwarnungsgeldern, Festsetzung von Bußgeldern im ruhenden sowie im fließenden Verkehr; Festsetzung von Bußgeldern zu sonstigen Verstößen ausserhalb Verkehrsbereich (u.a. GaststättenG, GewerbeO, HundeVO, LImSchG, MeldeG), Erzwingungshaft-Verfahren, Gewährung von Ratenzahlungen, Erläuterungen der Rechtslage mit den Bürgern

Einhaltung der Plakatordnung

Produktziele

Einhaltung der Verkehrs- und Parkregeln sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Plakatierung)

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	1.174.933,26	1.848.265	1.894.141	1.888.036	1.886.896	1.885.496
17	Ordentliche Aufwendungen	471.822,88	868.422	844.213	874.813	890.986	900.535
18	Ordentliches Ergebnis	703.110,38	979.843	1.049.927	1.013.223	995.910	984.960
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.06.02 Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	26.600	26.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	3.100	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	45	45	45	45	45	45
Anzahl Abschleppungen	Anz.	40	40	40	40	40	40

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 625.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 605.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 600.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abführung von Parkgebühren für Stellplätze: 94.000 Euro.

Haltung von Fahrzeugen: 5.000 Euro.

Unterhaltung Technik Radarwagen: 10.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten u.ä.: 17.500 Euro.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 6.500 Euro.

Dienstkleidung: 2.500 Euro.

02.06.02 Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.969,64	21.765	17.341	11.236	10.096	8.696
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.168,39	495.000	625.300	625.300	625.300	625.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.986,63	1.325.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.174.933,26	1.848.265	1.894.141	1.888.036	1.886.896	1.885.496
11	- Personalaufwand	320.770,34	616.365	598.532	606.545	614.708	623.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	78.408	71.133	73.165	75.198	77.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.651,78	130.700	134.000	134.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.734,45	25.129	22.728	43.283	46.760	48.461
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.666,31	17.820	17.820	17.820	20.320	17.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.822,88	868.422	844.213	874.813	890.986	900.535
18	= Ordentliches Ergebnis	703.110,38	979.843	1.049.927	1.013.223	995.910	984.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	703.110,38	979.843	1.049.927	1.013.223	995.910	984.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	703.110,38	979.843	1.049.927	1.013.223	995.910	984.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.215,00	85.215	85.215	85.215	85.215	85.215
29	= Ergebnis	617.895,38	894.628	964.712	928.008	910.695	899.745

02.06.02 Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.640,86	17.500	20.000	0	195.000	32.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.640,86	17.500	20.000	0	195.000	32.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.640,86	-17.500	-20.000	0	-195.000	-32.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 - I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.270	17.500	20.000	0	20.000	20.000	10.000	106.969	106.969
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	-20.270	-17.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	-106.969	-106.969
I 7270025 Technische Anlagen / Geräte									

02.06.02 Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.371	0	0	0	0	12.000	0	23.770	23.770
	Saldo Technische Anlagen / Geräte	-10.371	0	0	0	0	-12.000	0	-23.770	-23.770
26	I 7270056 Anschaffung Radarwagen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0
	Saldo Anschaffung Radarwagen	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.07.01 Brandschutz

Produktbeschreibung

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und sonstigen Notlagen sowie den Schutz von Umwelt und Infrastruktur. Im Rahmen der Gefahrenvorbeugung werden u. a. im Baugenehmigungsverfahren Gutachten erstellt. Des Weiteren werden Brandsicherheitsschauen durchgeführt sowie Brandschutzerziehungen und -aufklärungen vorgenommen.

Produktziele

Leben erhalten, Schäden (auch an Umwelt und Infrastruktur) begrenzen, Rettung von Menschen, Tieren, Sachwerten.

Auf Basis eines Organisationsprojektes sollen ein neuer Brandschutzbedarfsplan und eine darauf aufbauende Alarm- und Ausrückeordnung erstellt werden.

Organisationseinheit

FB 7, Team 77, Feuerschutz/Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	336.883,36	219.731	244.244	233.518	225.196	222.354
17	Ordentliche Aufwendungen	3.072.692,81	2.595.802	2.986.616	2.983.081	3.047.124	3.131.987
18	Ordentliches Ergebnis	-2.735.809,45	-2.376.071	-2.742.371	-2.749.562	-2.821.928	-2.909.633
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.07.01 Brandschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	530	550	550	550	550	550
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	43	120	120	120	120	120
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.						
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	313	343	343	343	343	343
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	58	60	60	60	60	60
davon Aktive	Pers.	203	228	228	228	228	228
davon Altersabteilung	Pers.	52	55	55	55	55	55

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 131.000 Euro.

Feuerlöschboote: 46.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 61.000 Euro.

Ausbildung: 15.000 Euro.

Unfallversicherung: 36.000 Euro.

02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.757,58	136.731	195.244	184.518	176.196	173.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.364,65	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.054,41	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,85	30.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.883,36	219.731	244.244	233.518	225.196	222.354
11	- Personalaufwand	2.345.478,82	1.680.521	2.020.087	2.047.130	2.074.682	2.102.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	213.779	240.078	246.938	253.797	260.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.328,02	248.300	245.500	207.500	204.000	199.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.240,35	248.202	286.951	287.513	320.645	375.581
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.645,62	205.000	194.000	194.000	194.000	194.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.072.692,81	2.595.802	2.986.616	2.983.081	3.047.124	3.131.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.735.809,45	-2.376.071	-2.742.371	-2.749.562	-2.821.928	-2.909.633
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.735.809,45	-2.376.071	-2.742.371	-2.749.562	-2.821.928	-2.909.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.735.809,45	-2.376.071	-2.742.371	-2.749.562	-2.821.928	-2.909.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.479,00	781.479	781.479	781.479	781.479	781.479
29	= Ergebnis	-3.515.288,45	-3.157.550	-3.523.850	-3.531.041	-3.603.407	-3.691.112

02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.702,49	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.622,51	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.325,00	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	34.881,28	55.500	15.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.942,01	504.400	749.300	0	461.300	840.300	597.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.823,29	559.900	764.800	0	496.800	875.800	633.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.501,71	-434.400	-639.300	0	-371.300	-750.300	-507.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.202	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	732.461	732.461
	Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	122.202	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	732.461	732.461
18	I 7270006 Beschaffung von Sirenen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	34.577	34.577
25	- für Baumaßnahmen	34.881	55.000	15.000	0	35.000	35.000	35.000	89.881	89.881
	Saldo Beschaffung von Sirenen	-34.881	-55.000	-15.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-55.304	-55.304
26	I 7270021 Ersatzbeschaffung HLF 20/20 2015 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	380.000	0	0	0	0	490.000	490.000

02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ersatzbeschaffung HLF 20/20 2015	0	0	-380.000	0	0	0	0	-490.000	-490.000
26	I 7270033 Beschaffung KdoW für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	75.000	29.964	29.964
	Saldo Beschaffung KdoW	0	0	-100.000	0	0	0	-75.000	-29.964	-29.964
26	I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.823	18.100	21.000	0	15.000	12.000	13.000	56.257	56.257
	Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-12.823	-18.100	-21.000	0	-15.000	-12.000	-13.000	-56.257	-56.257
26	I 7270035 LF 20 Buderich, Ersatzbeschaffung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
	Saldo LF 20 Buderich, Ersatzbeschaffung	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
26	I 7270036 ELW Hauptwache, Ersatzbeschaffung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo ELW Hauptwache, Ersatzbeschaffung	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
26	I 7270053 Löschwasserkonzept Betuwe für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	Saldo Löschwasserkonzept Betuwe	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7270061 Beschaffung LF20, Obrighoven - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	393.000	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF20, Obrighoven	0	0	0	0	0	-393.000	0	0	0
26	I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
26	I 7270063 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0
26	I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.123	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	94.027	94.027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.119	86.800	93.800	0	171.800	155.800	110.300	2.176.220	2.176.220

02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-59.997	-83.300	-90.300	0	-168.300	-152.300	-106.800	-2.082.193	-2.082.193

02.08.01 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung).

Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).

Produktziele

Notfallrettung: Leben erhalten

Krankentransport: Fachgerechte Beförderung von Nichtnotfallpatienten zum Krankenhaus, nach Krankenhausaufenthalt oder -entlassungen, bei Verlegungen oder Arztbesuch

Organisationseinheit

FB 7, Team 77, Feuerschutz/Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	5.004.749,82	4.817.456	5.054.340	5.153.974	5.242.443	5.341.057
17	Ordentliche Aufwendungen	4.615.015,37	4.124.935	4.588.314	4.691.342	4.724.310	4.770.369
18	Ordentliches Ergebnis	389.734,45	692.521	466.025	462.632	518.133	570.688
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.08.01 Rettungsdienst

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6
Anzahl der Notfalleinsätze	Anz.	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Anzahl der Rettungstransporte	Anz.	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Anzahl der Krankentransporte	Anz.	325	325	325	325	325	325

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 5.000.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisation: 850.000 Euro.

Notarzteinsätze: 636.500 Euro.

Rettungsdienstfahrzeuge: 130.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 46.000 Euro.

Dienstkleidung: 73.000 Euro.

02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.281,41	17.456	54.340	53.974	42.443	41.057
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959.147,10	4.800.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.004.749,82	4.817.456	5.054.340	5.153.974	5.242.443	5.341.057
11	- Personalaufwand	2.762.491,09	1.964.076	2.350.787	2.382.257	2.414.319	2.446.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	249.851	279.380	287.363	295.345	303.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.075,21	1.596.500	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.632,01	95.508	89.147	115.723	115.646	119.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.817,06	219.000	253.000	290.000	283.000	285.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.615.015,37	4.124.935	4.588.314	4.691.342	4.724.310	4.770.369
18	= Ordentliches Ergebnis	389.734,45	692.521	466.025	462.632	518.133	570.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	389.734,45	692.521	466.025	462.632	518.133	570.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	389.734,45	692.521	466.025	462.632	518.133	570.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.026,00	162.118	162.118	162.118	162.118	162.118
29	= Ergebnis	237.708,45	530.403	303.907	300.514	356.015	408.570

02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.258,46	128.150	281.650	0	197.650	15.650	109.150
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.258,46	128.150	281.650	0	197.650	15.650	109.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.458,46	-128.150	-281.650	0	-197.650	-15.650	-109.150

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 - I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.464	0	130.000	0	130.000	0	0	230.225	230.225
Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	-103.464	0	-130.000	0	-130.000	0	0	-230.225	-230.225
26 - I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
I 7270044 Defibrillator, Ersatzbeschaffung									

02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.909	35.000	35.000	0	35.000	0	0	60.909	60.909
	Saldo Defibrillator, Ersatzbeschaffung	-25.909	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-60.909	-60.909

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.885	23.150	46.650	0	32.650	15.650	39.150	159.357	144.357
	Saldo	-10.085	-23.150	-46.650	0	-32.650	-15.650	-39.150	-155.557	-140.557

