Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.310,48	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	221.098,17	391.400	391.200	393.200	396.200	396.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.969,12	1.243.400	1.218.000	1.216.000	1.237.000	1.258.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	-125.958,17	151.500	162.500	163.000	163.000	163.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.270.669,60	1.797.800	1.780.700	1.781.200	1.805.200	1.826.200
11 Personalaufwendungen	-2.851.759,03	-2.212.157	-2.299.175	-2.299.175	-2.299.115	-2.299.115
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.518,52	-298.300	-273.300	-251.300	-251.300	-251.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.177,90	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.904,65	-314.850	-271.250	-236.250	-235.250	-235.250
17 Ordentliche Aufwendungen	3.465.360,10	2.831.307	2.849.725	2.787.725	2.786.665	2.786.665
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.194.690,50	-1.033.507	-1.069.025	-1.006.525	-981.465	-960.465
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.194.690,50	-1.033.507	-1.069.025	-1.006.525	-981.465	-960.465
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.194.690,50	-1.033.507	-1.069.025	-1.006.525	-981.465	-960.465
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.650,00	-19.650	-95.480	-95.653	-95.853	-96.053
29 Ergebnis	-2.214.340,50	-1.053.157	-1.164.505	-1.102.178	-1.077.318	-1.056.518

Teilfinanzplan 2010**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	Summe der investiven Einzahlungen	85.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.000	-240.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	-295.000	-240.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.500	-151.500	0	8.500	8.500	8.500

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	0	-10.000	0	0	0	0
02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-209.500	-141.500	0	8.500	8.500	8.500

Produkt**02.01.01**

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

verantwortlich

Cichon, Sandra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen, Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft, Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen
Vorhaltung lückenloser Gewerbekartei, zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Untersagung von Erlaubnissen, Förderung und Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Schutz der Öffentlichkeit vor schädigenden Auswirkungen, regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels und der Gaststätten, Attraktivitätssteigerung von Märkten, Volksfesten und Kirmessen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/Innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-3	-3	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000221	davon Gaststätten	-	237	242	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

02.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400	114.400	114.400	114.400	114.400
431100 Verwaltungsgebühren	260,00	400	74.400	74.400	74.400	74.400
432300 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
432700 Standgelder, Marktgebühren	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.377,83	13.500	18.500	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	-3.066,75	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.444,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.637,83	13.900	132.900	133.400	133.400	133.400
11 Personalaufwendungen	-113.943,06	-88.869	-188.451	-188.451	-188.451	-188.451
501100 Bezüge der Beamten	-55.022,68	-57.347	-99.728	-99.728	-99.728	-99.728
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-23.313,73	-24.674	-69.412	-69.412	-69.412	-69.412
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.853,86	-2.028	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.592,77	-4.820	-13.608	-13.608	-13.608	-13.608
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.935,72	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.368,18	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.856,12	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.431,11	-62.500	-73.000	-51.000	-51.000	-51.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	-5.136,81	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65.294,30	-55.500	-45.500	-23.500	-23.500	-23.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.264,36	-15.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-858,65	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.586,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-12.819,37	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17 Ordentliche Aufwendungen	209.638,53	167.169	277.951	255.951	255.951	255.951
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.000,70	-153.269	-145.051	-122.551	-122.551	-122.551
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-188.000,70	-153.269	-145.051	-122.551	-122.551	-122.551
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**02.01.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	-188.000,70	-153.269	-145.051	-122.551	-122.551	-122.551
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.870	-19.043	-19.243	-19.443
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.870	-19.043	-19.243	-19.443
29 Ergebnis	-188.000,70	-153.269	-163.921	-141.594	-141.794	-141.994

Teilfinanzplan 2010**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-10.000	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

02.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der Investiven Auszahlungen	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
11000.93500 Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.01.01 "Ordnungsangelegenheiten")

Teilergebnisplan 2010**02.02.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
 Produkt: 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.579,13	112.500	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	28.663,38	70.000	0	0	0	0
432300 Sondernutzungsgebühren	3.370,60	4.500	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	-1.454,85	38.000	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.579,13	112.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-115.293,71	-98.394	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-40.047,26	-40.962	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-42.669,23	-45.211	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.368,42	-3.687	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.985,20	-8.534	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.864,54	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.368,95	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.990,11	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.689,05	-20.000	0	0	0	0
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	-21.689,05	-20.000	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	-5.813,79	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-5.813,79	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	142.796,55	118.394	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.217,42	-5.894	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-112.217,42	-5.894	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-112.217,42	-5.894	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.650,00	-19.650	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.650,00	-19.650	0	0	0	0
29 Ergebnis	-131.867,42	-25.544	0	0	0	0

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Cichon, Sandra

Beschreibung

allgemeine Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung), Überwachung des ruhenden Verkehrs

(Organisatorische Veränderungen in 2010 vorgesehen. Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde werden künftig dem Fachdienst 466 zugeordnet.)

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Überprüfung der vorhandenen Verkehrsbeschilderung, Optimierung vorhandener Verkehrsregelungen und -einrichtungen, Gewährleistung verkehrssicherer Straßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-	-1	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-33.787,05	35.000	30.000	32.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	-33.787,05	35.000	30.000	32.000	35.000	35.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-138.366,46	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	-138.366,46	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-172.153,51	170.000	170.000	172.000	175.000	175.000
11 Personalaufwendungen	-211.660,35	-194.627	-183.229	-183.229	-183.229	-183.229
501100 Bezüge der Beamten	-61.936,69	-65.275	-65.819	-65.819	-65.819	-65.819
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-91.688,51	-96.244	-92.328	-92.328	-92.328	-92.328
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.104,36	-7.493	-7.171	-7.171	-7.171	-7.171
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.106,59	-25.615	-17.911	-17.911	-17.911	-17.911
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.430,27	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.676,28	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.717,65	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682,72	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	-1.682,72	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	-466,35	-450	-450	-450	-450	-450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	-466,35	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	213.809,42	195.077	183.679	183.679	183.679	183.679
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.962,93	-25.077	-13.679	-11.679	-8.679	-8.679
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-385.962,93	-25.077	-13.679	-11.679	-8.679	-8.679
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-385.962,93	-25.077	-13.679	-11.679	-8.679	-8.679
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.684	-9.684	-9.684	-9.684
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.684	-9.684	-9.684	-9.684
29 Ergebnis	-385.962,93	-25.077	-23.363	-21.363	-18.363	-18.363

Produkt

02.04.01

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

verantwortlich

Cichon, Sandra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen, Notfallrettung und Krankentransport

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-13	-13	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000231	Einsätze Rettungsdienst	-	-	5.189	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

02.04.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310,48	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	727,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.582,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.443,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.443,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	2.985,00	0	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.834,37	47.000	1.189.000	1.210.000	1.231.000	1.252.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.123,00	25.000	1.164.500	1.185.500	1.206.500	1.227.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.992,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.280,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	948,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000
454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	250,00	0	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	698,56	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.860,16	57.500	1.200.000	1.221.000	1.242.000	1.263.000
11 Personalaufwendungen	-600.969,78	-406.532	-1.276.710	-1.276.710	-1.276.650	-1.276.650
501100 Bezüge der Beamten	-378.296,08	-383.673	-1.085.637	-1.085.637	-1.085.577	-1.085.577
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-17.498,98	-17.357	-155.030	-155.030	-155.030	-155.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.313,72	-1.561	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.377,76	-3.941	-29.563	-29.563	-29.563	-29.563
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-27.059,16	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-126.286,33	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-47.137,75	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.123,31	-71.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
523700 Erstattungen an private Unternehmen	-5.822,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	-67.356,03	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-36.169,73	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-179,85	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.595,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.177,90	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.177,90	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.965,09	-198.800	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
541210 Dienst- und Schutzkleidung	-8.190,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-34.928,32	-29.300	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.412,41	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-116.986,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
542300 Leasing	-5.884,70	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-9.973,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544200 Versicherungsbeiträge	-34.589,29	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	949.236,08	682.832	1.562.710	1.557.710	1.557.650	1.557.650
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.375,92	-625.332	-362.710	-336.710	-315.650	-294.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**02.04.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-938.375,92	-625.332	-362.710	-336.710	-315.650	-294.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-938.375,92	-625.332	-362.710	-336.710	-315.650	-294.650
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
29 Ergebnis	-938.375,92	-625.332	-389.460	-363.460	-342.400	-321.400

Teilfinanzplan 2010**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 Sonstige Investitionseinzahlungen	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	500	0	500	500	500
06 Summe der investiven Einzahlungen	85.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.000	-230.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-295.000	-230.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-295.000	-230.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.500	-141.500	0	8.500	8.500	8.500

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

02.04.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 132-1									
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85	86	0	86	86	86	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	85	86	0	86	86	86	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz	0	85	86	0	86	86	86	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	85	86	0	86	86	86	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	0	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5	6	0	6	6	6	0	0

Maßnahme: FD 132-5									
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug für Kavernefeld									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-155	-150	0	0	0	0	0	-700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-155	-150	0	0	0	0	0	-700
13000.93520 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	-155	-150	0	0	0	0	0	-700
Summe der investiven Auszahlungen	0	-155	-150	0	0	0	0	0	-700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155	-150	0	0	0	0	0	-700

Maßnahme: FD 132-8									
Beschaffung Reinigungs- und Desinfektionsanlage für Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken und Chemikalienschutzanzüge									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	0	0	0	0	0	0	-60
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-60	0	0	0	0	0	0	-60
13000.93541 Beschaffung einer Reinigungs- und Desinfektionsanlage für Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken sowie Chemikalienschutzanzüge	0	-60	0	0	0	0	0	0	-60
Summe der investiven Auszahlungen	0	-60	0	0	0	0	0	0	-60
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	0	-60

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	1	2	0	2	2	2	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	2	0	2	2	2	0	0
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1	2	0	2	2	2	0	0

Produkt

02.04.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	02.04.02	Rettungsdienst (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.04.01)

Teilergebnisplan 2010**02.04.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt: 02.04.02 Rettungsdienst (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.526,35	1.132.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.144.526,35	1.132.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.144.526,35	1.133.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.135.406,60	-786.311	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-679.892,93	-684.478	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-74.925,90	-77.775	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.718,63	-6.326	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.550,47	-17.732	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-48.632,09	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-226.968,26	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-84.718,32	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984,92	-4.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-984,92	-1.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	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	-1.694,22	-1.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.694,22	-1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.138.085,74	791.311	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.440,61	341.689	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	6.440,61	341.689	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	6.440,61	341.689	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	6.440,61	341.689	0	0	0	0

Produkt

02.04.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	02.04.03	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.04.01)

Teilergebnisplan 2010**02.04.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt: 02.04.03 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz (Produkt 2010 aufgeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	300,00	1.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-26.806,22	-18.133	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-16.897,69	-17.153	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-750,25	-744	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-56,83	-67	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-146,29	-169	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.208,68	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.640,94	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.105,54	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	26.806,22	18.133	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.506,22	-17.133	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-26.506,22	-17.133	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-26.506,22	-17.133	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-26.506,22	-17.133	0	0	0	0

Produkt

02.05.01

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

verantwortlich

Rathauservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-3	-3	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**02.05.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	126.306,42	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
431100 Verwaltungsgebühren	126.306,42	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-918,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	-918,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	125.388,32	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11 Personalaufwendungen	-172.757,80	-176.913	-187.467	-187.467	-187.467	-187.467
501100 Bezüge der Beamten	-9.471,38	-9.959	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-123.375,01	-130.176	-137.112	-137.112	-137.112	-137.112
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.891,31	-10.754	-11.664	-11.664	-11.664	-11.664
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.000,61	-26.024	-28.401	-28.401	-28.401	-28.401
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-677,48	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.161,82	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.180,19	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.542,02	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.542,02	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.906,06	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-2.952,70	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.953,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	270.205,88	278.413	288.467	288.467	288.467	288.467
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.817,56	-145.413	-155.467	-155.467	-155.467	-155.467
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-144.817,56	-145.413	-155.467	-155.467	-155.467	-155.467
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-144.817,56	-145.413	-155.467	-155.467	-155.467	-155.467
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.531	-12.531	-12.531	-12.531

Teilergebnisplan 2010**02.05.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.531	-12.531	-12.531	-12.531
29 Ergebnis	-144.817,56	-145.413	-167.998	-167.998	-167.998	-167.998

Produkt

02.05.02

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

verantwortlich

Rathausservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-4	-5	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**02.05.02**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60.554,57	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
431100 Verwaltungsgebühren	60.554,57	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	66.554,57	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
11 Personalaufwendungen	-259.145,56	-265.373	-281.201	-281.201	-281.201	-281.201
501100 Bezüge der Beamten	-14.207,30	-14.939	-15.435	-15.435	-15.435	-15.435
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-185.063,15	-195.265	-205.668	-205.668	-205.668	-205.668
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.838,72	-16.132	-17.496	-17.496	-17.496	-17.496
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.507,04	-39.037	-42.602	-42.602	-42.602	-42.602
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.016,23	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.742,81	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.770,31	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.126,55	-26.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.126,55	-26.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536,36	-1.800	-1.800	-2.800	-1.800	-1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.536,36	-1.800	-1.800	-2.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	284.808,47	293.673	310.501	311.501	310.501	310.501
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.253,90	-218.873	-235.701	-236.701	-235.701	-235.701
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-218.253,90	-218.873	-235.701	-236.701	-235.701	-235.701
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-218.253,90	-218.873	-235.701	-236.701	-235.701	-235.701
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.797	-18.797	-18.797	-18.797
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.797	-18.797	-18.797	-18.797
29 Ergebnis	-218.253,90	-218.873	-254.498	-255.498	-254.498	-254.498

Produkt

02.05.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.03	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.06.01 "Personenstandsangelegenheiten")

Teilergebnisplan 2010**02.05.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
 Produkt: 02.05.03 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,60	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	234,60	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	234,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.032,14	-7.537	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-7.210,72	-7.537	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-515,78	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.407,15	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-898,49	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.500	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	-2.834,51	-4.000	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-157,59	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.676,92	-4.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	13.866,65	29.037	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.632,05	-29.037	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-13.632,05	-29.037	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-13.632,05	-29.037	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-13.632,05	-29.037	0	0	0	0

Produkt

02.06.01

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

verantwortlich

Niehoff, Leo

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-2	-2	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000260	Eheschließungen	-	225	217	-	-	-
03000261	Geburten	-	539	519	-	-	-
03000262	Sterbefälle	-	427	400	-	-	-
03000264	Einbürgerungen	-	64	53	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**02.06.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	39.628,35	40.700	44.000	44.000	44.000	44.000
431100 Verwaltungsgebühren	39.628,35	40.700	44.000	44.000	44.000	44.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.668,35	43.700	47.000	47.000	47.000	47.000
11 Personalaufwendungen	-173.022,38	-140.726	-150.266	-150.266	-150.266	-150.266
501100 Bezüge der Beamten	-74.364,70	-77.799	-87.166	-87.166	-87.166	-87.166
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-46.276,46	-49.098	-49.290	-49.290	-49.290	-49.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.609,50	-3.972	-3.939	-3.939	-3.939	-3.939
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.361,11	-9.857	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.319,24	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-24.825,12	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.266,25	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747,71	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.747,71	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	-4.821,91	-3.000	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-2.763,80	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.058,11	-2.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	180.592,00	143.726	158.766	157.766	157.766	157.766
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.923,65	-100.026	-111.766	-110.766	-110.766	-110.766
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-137.923,65	-100.026	-111.766	-110.766	-110.766	-110.766
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-137.923,65	-100.026	-111.766	-110.766	-110.766	-110.766
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
29 Ergebnis	-137.923,65	-100.026	-118.596	-117.596	-117.596	-117.596

- 168 -

Produkt

02.07.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen
Produkt	02.07.01	Statistische Erhebungen und Informationen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.07.02 "Statistische Erhebungen und Wahlen")

Teilergebnisplan 2010**02.07.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.07.01 Statistische Erhebungen und Informationen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.186,69	-7.584	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-5.614,97	-5.925	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-435,19	-477	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.136,53	-1.182	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455,83	-800	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-455,83	-800	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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	7.642,52	8.384	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.582,52	-8.384	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-7.582,52	-8.384	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-7.582,52	-8.384	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-7.582,52	-8.384	0	0	0	0

Produkt

02.07.02

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Umfassende, aktuelle Informationen für politischen Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-	-1	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000270	Wahlen	-	-	3	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

02.07.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,80	58.400	23.000	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	44.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	13,80	14.400	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13,80	58.400	23.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.534,74	-21.158	-31.851	-31.851	-31.851	-31.851
501100 Bezüge der Beamten	-8.308,00	-8.727	-9.044	-9.044	-9.044	-9.044
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.227,95	-9.709	-17.640	-17.640	-17.640	-17.640
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-738,49	-803	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.857,37	-1.919	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-594,26	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.773,45	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.035,22	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,30	0	-800	-800	-800	-800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-735,30	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.602,00	-84.000	-35.000	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-410,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.192,00	-84.000	-35.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	27.872,04	105.158	67.651	32.651	32.651	32.651
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.858,24	-46.758	-44.651	-32.651	-32.651	-32.651
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-27.858,24	-46.758	-44.651	-32.651	-32.651	-32.651
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-27.858,24	-46.758	-44.651	-32.651	-32.651	-32.651
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018

Teilergebnisplan 2010

02.07.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018
29 Ergebnis	-27.858,24	-46.758	-46.669	-34.669	-34.669	-34.669