

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	94.919	83.320	83.320	83.320
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	391.200	488.500	491.500	491.500	491.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.000	1.194.000	1.215.000	1.236.000	1.257.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	162.500	161.800	161.800	161.800	161.800
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.780.700	1.943.219	1.955.620	1.976.620	1.997.620
11 Personalaufwendungen	-2.299.175	-2.899.708	-2.899.708	-2.899.708	-2.899.708
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.300	-384.000	-353.300	-353.300	-353.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-195.523	-168.757	-168.757	-168.757
15 Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.250	-242.150	-238.150	-238.150	-238.150
17 Ordentliche Aufwendungen	2.869.725	3.727.381	3.665.915	3.665.915	3.665.915
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.025	-1.784.162	-1.710.295	-1.689.295	-1.668.295
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.089.025	-1.784.162	-1.710.295	-1.689.295	-1.668.295
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.089.025	-1.784.162	-1.710.295	-1.689.295	-1.668.295
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.480	-131.279	-131.479	-131.679	-131.879
29 Ergebnis	-1.184.505	-1.915.441	-1.841.774	-1.820.974	-1.800.174

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.200	488.500	0	491.500	491.500	491.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.218.000	1.194.000	0	1.215.000	1.236.000	1.257.000
07 + Sonstige Einzahlungen	162.000	161.300	0	161.300	161.300	161.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.200	1.850.300	0	1.874.300	1.895.300	1.916.300
10 - Personalauszahlungen	-2.299.175	-2.555.349	0	-2.555.349	-2.555.349	-2.555.349
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.300	-384.000	0	-353.300	-353.300	-353.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-271.250	-242.150	0	-238.150	-238.150	-238.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.869.725	-3.187.499	0	-3.152.799	-3.152.799	-3.152.799
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.525	-1.337.199	0	-1.278.499	-1.257.499	-1.236.499
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500	87.500	0	88.500	88.500	88.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-240.000	-118.500	0	-180.000	-200.000	-80.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-118.500	0	-180.000	-200.000	-80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.500	-31.000	0	-91.500	-111.500	8.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.241.025	-1.368.199	0	-1.369.999	-1.368.999	-1.227.999
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-1.241.025	-1.368.199	0	-1.369.999	-1.368.999	-1.227.999

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

verantwortlich

Middel, Rüdiger

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 Erläubnissen und Untersagungen

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen
- 2 Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen
- 3 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft
- 4 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen
- 5 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen
- 6 Attraktivitätssteigerung von Märkten und Kirmessen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 5.1 Schwerpunktsetzung auf Jugendschutzkontrollen inklusive Testkäufe
- 6.1 Attraktivierung des Wochenmarktes durch Entwicklung eines neuen Wochenmarktkonzeptes bis spätestens 31.12.2011

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
5.1 Anzahl Betriebskontrollen		100
6.1 Fertigstellung Wochenmarktkonzept		31.12.2011

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Gewerbebetriebe	3.454	3.529	3.956	-
davon Gaststätten	237	242	238	-
davon Handwerksbetriebe	-	651	528	-
davon freie Berufe	-	117	117	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,78 €	- 3,43 €	- 3,50 €	- 4,57 €

Teilergebnisplan 2011

02.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	163,50	114.400	114.200	114.200	114.200	114.200
431100 Verwaltungsgebühren	163,50	74.400	74.200	74.200	74.200	74.200
432300 Sondernutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432700 Standgelder, Marktgebühren	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	26.857,36	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	6.278,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.578,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Ordentliche Erträge	27.020,86	132.900	133.200	133.200	133.200	133.200
11 Personalaufwendungen	-115.467,32	-188.451	-223.614	-223.614	-223.614	-223.614
501100 Bezüge der Beamten	-57.288,57	-99.728	-97.616	-97.616	-97.616	-97.616
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-24.345,23	-69.412	-75.814	-75.814	-75.814	-75.814
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.938,63	-5.703	-5.969	-5.969	-5.969	-5.969
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.800,22	-13.608	-14.522	-14.522	-14.522	-14.522
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.901,62	0	-7.241	-7.241	-7.241	-7.241
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-19.015,06	0	-16.595	-16.595	-16.595	-16.595
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.177,99	0	-5.857	-5.857	-5.857	-5.857
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.330,01	-73.000	-81.000	-76.500	-76.500	-76.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	-6.746,13	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.583,88	-45.500	-28.000	-23.500	-23.500	-23.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-881	-881	-881	-881
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.521,39	-16.500	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.133,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.747,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-9.640,03	-13.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	187.318,72	277.951	326.034	319.534	319.534	319.534
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.297,86	-145.051	-192.834	-186.334	-186.334	-186.334
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-160.297,86	-145.051	-192.834	-186.334	-186.334	-186.334
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-160.297,86	-145.051	-192.834	-186.334	-186.334	-186.334
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.870	-21.127	-21.327	-21.527	-21.727
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.870	-21.127	-21.327	-21.527	-21.727
29 Ergebnis	-160.297,86	-163.921	-213.961	-207.661	-207.861	-208.061

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

02.01.01

Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung und den Gewerbeangelegenheiten noch in jeweils eigenen Produkten (02.01.01 und 02.02.01) ausgewiesen, daher weicht hier das Rechnungsergebnis 2009 von den Ansätzen 2010 und 2011 teilweise erheblich ab.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonten 431100; 432300; 432700

Erträge bleiben gegenüber 2010 auf gleichhohem Niveau. Bis 2009 wurden Erträge noch in dem Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten ausgewiesen, daher wird hier kein Rechnungsergebnis 2009 angezeigt.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 523500

Ab 2011 werden die Kosten für Leistungen der ZBU (u.a. Reinigung Kirmes und Märkte) hier separat verbucht.

Sachkonto 525100

Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

Sachkonto 528100

Die Position „Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, hier: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Markt- und ;Kirmesplätze“ wird ab 2010 im SK 528100 veranschlagt (Ergebnis 2009 siehe Produkt 02.02.01, SK 522300).

Sachkonto 529200

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2011 wie folgt zusammen: 12 T€ Kosten für Bestattungen aufgrund der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Leichenwesen, 14 T€ für die Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen und Tierkrankheiten (Ansatzsteigerung gegenüber 2010 um 4.500 € wegen bevorstehenden Befall durch Eichenprozessionsspinner) sowie 2 T€ für sonstige Dienstleistungen.

Die Ansatzkürzung gegenüber 2010 ist begründet mit der Einstellung der Sicherheitskontrollen im Innenstadtbereich, die 2010 noch mit einem Aufwand von 22 T€ zu Buche schlug.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571400; 571500

Abschreibungen auf techn. Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 543100

Die zusätzlich anfallenden Geschäftskosten des Büros „GIB Sicherheit“ in der Bahnhofstraße und weitere Anschaffungen zur Vorbereitung von Großschadenslagen bedingen eine Anpassung der Budgetansätze in 2011.

Teilfinanzhaushalt 2011**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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.400	114.200	0	114.200	114.200	114.200
631100 Verwaltungsgebühren	74.400	74.200	0	74.200	74.200	74.200
632300 Sondernutzungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632700 Standgelder, Marktgebühren	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.900	133.200	0	133.200	133.200	133.200
10 - Personalauszahlungen	-188.451	-201.162	0	-201.162	-201.162	-201.162
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-99.728	-97.616	0	-97.616	-97.616	-97.616
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-69.412	-75.814	0	-75.814	-75.814	-75.814
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.703	-5.969	0	-5.969	-5.969	-5.969
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.608	-14.522	0	-14.522	-14.522	-14.522
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-7.241	0	-7.241	-7.241	-7.241
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000	-81.000	0	-76.500	-76.500	-76.500
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-45.500	-28.000	0	-23.500	-23.500	-23.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.500	-19.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-13.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.951	-301.662	0	-295.162	-295.162	-295.162
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.051	-168.462	0	-161.962	-161.962	-161.962
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-10.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.051	-168.462	0	-161.962	-161.962	-161.962
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-155.051	-168.462	0	-161.962	-161.962	-161.962

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der Investiven Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0	-10	-10
11000.93500 Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	-10	0	0	0	0	0	-10	-10
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	-10	-10

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 2011**02.02.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	110.823,89	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	78.043,89	0	0	0	0	0
432300 Sondernutzungsgebühren	3.561,50	0	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	29.218,50	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	110.823,89	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-116.196,33	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-40.496,90	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-44.532,49	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.520,32	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.493,58	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.758,03	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.441,62	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.953,39	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.525,78	0	0	0	0	0
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	-18.525,78	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381,08	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.381,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	136.103,19	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.279,30	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-25.279,30	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-25.279,30	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.027,67	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.027,67	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-38.306,97	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Middel, Rüdiger

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Beibehaltung des Schwerpunktes im Sommer für Kontrollen am Drilandsee und Schwimmbäder mit 160 Einsatzstunden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ist 2010	Plan 2011
1.1 Anzahl der Einsatzstunden		160	160

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,69 €	- 1,00 €	- 0,50 €	- 1,09 €

Teilergebnisplan 2011

02.03.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	29.641,01	30.000	32.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	29.641,01	30.000	32.000	35.000	35.000	35.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	138.497,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	138.497,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 Ordentliche Erträge	168.138,50	170.000	172.000	175.000	175.000	175.000
11 Personalaufwendungen	-213.040,85	-183.229	-209.529	-209.529	-209.529	-209.529
501100 Bezüge der Beamten	-64.535,25	-65.819	-72.241	-72.241	-72.241	-72.241
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-92.778,60	-92.328	-90.370	-90.370	-90.370	-90.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.056,12	-7.171	-7.128	-7.128	-7.128	-7.128
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.148,87	-17.911	-17.816	-17.816	-17.816	-17.816
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.395,16	0	-5.359	-5.359	-5.359	-5.359
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-21.420,36	0	-12.281	-12.281	-12.281	-12.281
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.706,49	0	-4.334	-4.334	-4.334	-4.334
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006,92	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	-1.006,92	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798,74	-450	-450	-450	-450	-450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	-798,74	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	214.846,51	183.679	209.979	209.979	209.979	209.979
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.708,01	-13.679	-37.979	-34.979	-34.979	-34.979
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-46.708,01	-13.679	-37.979	-34.979	-34.979	-34.979
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-46.708,01	-13.679	-37.979	-34.979	-34.979	-34.979
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.684	-13.137	-13.137	-13.137	-13.137
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.684	-13.137	-13.137	-13.137	-13.137
29 Ergebnis	-46.708,01	-23.363	-51.116	-48.116	-48.116	-48.116

Teilfinanzhaushalt 2011

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	32.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	30.000	32.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	172.000	0	175.000	175.000	175.000
10 - Personalauszahlungen	-183.229	-192.914	0	-192.914	-192.914	-192.914
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-65.819	-72.241	0	-72.241	-72.241	-72.241
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-92.328	-90.370	0	-90.370	-90.370	-90.370
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.171	-7.128	0	-7.128	-7.128	-7.128
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.911	-17.816	0	-17.816	-17.816	-17.816
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-5.359	0	-5.359	-5.359	-5.359
15 - Sonstige Auszahlungen	-450	-450	0	-450	-450	-450
741210 Dienst- und Schutzkleidung	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.679	-193.364	0	-193.364	-193.364	-193.364
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.679	-21.364	0	-18.364	-18.364	-18.364
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-8.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.679	-29.864	0	-18.364	-18.364	-18.364
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-13.679	-29.864	0	-18.364	-18.364	-18.364

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

02.03.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	-9	0	0	0	0	0	-9
07110.40002 Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Drucker für die Verkehrs- und Parküberwachung	0	-9	0	0	0	0	0	-9
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	0	-9	0	0	0	0	0	-9

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

verantwortlich

Middel, Rüdiger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall
- 2 Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- 3 Mittelfristig Einhaltung des Zielerreichungsgrades von 90 % bei den Schutzzielen I und II

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Konzeptionelle Überarbeitung des Raumprogramms zur Verbesserung der räumlichen Unterbringung in der Feuer- und Rettungswache bis spätestens 31.12.2011
- 2.2 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes bis spätestens 31.12.2011
- 3.1 Zielerreichungsgrad bei Schutzziel I 50 %, bei Schutzziel II 60 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ist 2010	Plan 2011
2.1 Fertigstellung des Raumprogramms			31.12.2011
2.2 Fertigstellung des Brandschutzplanes			31.12.2011
3.1 Zielerreichungsgrad Schutzziel I			50%
Zielerreichungsgrad Schutzziel II			60%

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Einsätze Brandschutz	135	134	171	-
Katastropheneinsätze	-	-	2	-
Technische Hilfeleistungen	185	143	323	-
sonstige Einsätze	157	22	30	-
Fehlalarmierungen	70	63	92	-
Einsätze Rettungsdienst	5.189	5.090	5.422	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 20,69 €	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011

Teilergebnisplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,79	5.000	94.919	83.320	83.320	83.320
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.435,79	2.500	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	92.419	80.820	80.820	80.820
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	274,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.101,50	1.189.000	1.188.000	1.209.000	1.230.000	1.251.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.088,00	1.164.500	1.165.500	1.186.500	1.207.500	1.228.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.957,00	2.500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.056,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	1.850,00	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	56.138,29	1.200.000	1.288.419	1.297.820	1.318.820	1.339.820
11 Personalaufwendungen	-575.217,34	-1.276.710	-1.790.694	-1.790.694	-1.790.694	-1.790.694
501100 Bezüge der Beamten	-378.390,86	-1.085.637	-1.198.405	-1.198.405	-1.198.405	-1.198.405
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-14.118,20	-155.030	-186.057	-186.057	-186.057	-186.057
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.049,21	-6.480	-11.583	-11.583	-11.583	-11.583
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.698,77	-29.563	-35.220	-35.220	-35.220	-35.220
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.770,22	0	-83.796	-83.796	-83.796	-83.796
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-125.594,45	0	-203.729	-203.729	-203.729	-203.729
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-27.595,63	0	-71.904	-71.904	-71.904	-71.904
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.674,66	-96.500	-100.500	-75.500	-75.500	-75.500
523700 Erstattungen an private Unternehmen	-2.138,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	-57.222,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-35.910,38	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-803,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.599,62	-21.500	-26.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-193.603	-166.837	-166.837	-166.837
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-157.335	-141.029	-141.029	-141.029
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-6.268	-5.808	-5.808	-5.808
571600 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	-3.468,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.468,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.476,10	-203.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
541210 Dienst- und Schutzkleidung	-5.267,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-23.809,36	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.427,09	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-113.715,80	-115.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-10.676,95	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544200 Versicherungsbeiträge	-35.579,34	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	914.836,70	1.582.710	2.297.297	2.245.531	2.245.531	2.245.531
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	858.698,41	-382.710	-1.008.878	-947.711	-926.711	-905.711
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-858.698,41	-382.710	-1.008.878	-947.711	-926.711	-905.711

Teilergebnisplan 2011**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-858.698,41	-382.710	-1.008.878	-947.711	-926.711	-905.711
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.750	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.750	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
29 Ergebnis	-858.698,41	-409.460	-1.040.228	-979.061	-958.061	-937.061

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

02.04.01.

Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Brand- Katastrophenschutz und dem Rettungsdienst noch in jeweils eigenen Produkten (02.04.01 bis 02.04.03) ausgewiesen, daher weicht hier das Rechnungsergebnis 2009 von den Ansätzen 2010 und 2011 teilweise erheblich ab.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 416100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (vorw. Feuerschutzpauschale) werden ab 2011 produktscharf verbucht.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonten 432900

Die Erträge aus Brandschaugebühren werden nach der Neuorganisation steigen.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448200

Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises für die Rettungswache belaufen sich in 2011 entsprechend dem Vertrag mit dem Kreis Borken auf insgesamt 1.143 T€.

Hinzu kommen weitere 20 T€ Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie 2.500 Euro als Atemschutzpauschale.

Sachkonto 448800

Der Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr beläuft sich wie im Vorjahr auf 22 T€.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Die Personalkosten sind gegenüber 2010 aufgrund von Stellenaufstockungen im Bereich der Feuer- und Rettungswache deutlich steigend.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2011 zusammen: aus 1.500 € Sachkosten Brandschutzerziehung sowie 25 T€ für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes nebst Organisationsuntersuchung der Feuerwache Gronau. Hierfür werden insgesamt 45 T€ eingeplant, wovon 20 T€ bereits in 2010 bereitgestellt waren.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571400; 571500; 571600

Abschreibungen auf Fahrzeuge, techn. Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800

Jährlich 1 T€ Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie 5 T€ Zuschuss an Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 542190

Die Position beinhaltet 76 T€ Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr, 30 T€ Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr, 1.500 Euro Aufwand für Brandschutzaufklärung sowie 10.500 € Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc.), die gegenüber 2010 aufgrund personeller Veränderungen um 3 T€ steigen.

Teilfinanzhaushalt 2011

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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	2.500	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.189.000	1.188.000	0	1.209.000	1.230.000	1.251.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.164.500	1.165.500	0	1.186.500	1.207.500	1.228.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	500	0	500	500	500
	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige Einzahlungen						
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.500	1.195.500	0	1.216.500	1.237.500	1.258.500
10 - Personalauszahlungen						
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-1.276.710	-1.515.061	0	-1.515.061	-1.515.061	-1.515.061
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-1.085.637	-1.198.405	0	-1.198.405	-1.198.405	-1.198.405
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-155.030	-186.057	0	-186.057	-186.057	-186.057
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.480	-11.583	0	-11.583	-11.583	-11.583
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-29.563	-35.220	0	-35.220	-35.220	-35.220
	0	-83.796	0	-83.796	-83.796	-83.796
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
723700 Erstattungen an private Unternehmen	-96.500	-100.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-18.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	-21.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 - Transferauszahlungen						
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Sonstige Auszahlungen						
741210 Dienst- und Schutzkleidung	-203.500	-206.500	0	-206.500	-206.500	-206.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-115.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
744200 Versicherungsbeiträge	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.710	-1.828.061	0	-1.803.061	-1.803.061	-1.803.061
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.210	-632.561	0	-586.561	-565.561	-544.561
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500	87.500	0	88.500	88.500	88.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-230.000	-110.000	0	-180.000	-200.000	-80.000
	-230.000	-110.000	0	-180.000	-200.000	-80.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	-110.000	0	-180.000	-200.000	-80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.500	-22.500	0	-91.500	-111.500	8.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-524.710	-655.061	0	-678.061	-677.061	-536.061
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-524.710	-655.061	0	-678.061	-677.061	-536.061

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 132-1								
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz	86	86	0	86	86	86	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	86	86	0	86	86	86	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	-80	-110	0	-180	-200	-80	0	-250
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	0	-30	0	-100	-120	0	0	-250
Summe der investiven Auszahlungen	-80	-110	0	-180	-200	-80	0	-250
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6	-24	0	-94	-114	6	0	-250

Maßnahme: FD 132-5								
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug für Kavernenfeld								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
13000.93520 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-150	0	0	0	0	0	-483	-700
Summe der investiven Auszahlungen	-150	0	0	0	0	0	-483	-700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	0	0	0	0	0	-483	-700

Maßnahme: FD 132-8								
Beschaffung Reinigungs- und Desinfektionsanlage für Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken und Chemikalienschutzanzüge								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
13000.93541 Beschaffung einer Reinigungs- und Desinfektionsanlage für Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken sowie Chemikalienschutzanzüge	0	0	0	0	0	0	0	-60
Summe der investiven Auszahlungen	0	-60						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	2	1	0	2	2	2	0	0
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	1	0	2	2	2	35	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2	1	0	2	2	2	0	0