

**Produktbereich 002**

**Sicherheit und Ordnung**



**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.001  
**Produkt:** 002.001.001

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung  
Wolfgang Belohlavek

Grundlage  
OBG, PolG, LImSchG, KrW-/AbfG, LAbfG NW, FeiertagsG, LHundG, OWiG, PsychKG, IfSG, LG NW, BestG, WettG, Satzungen und ordnungsbehördliche Verordnungen

Produktbeschreibung  
Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,  
Dienstleistungen für Dritte, z.B. Gewerbe- und Aufenthaltsermittlung

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Anzahl der Verwaltungs-zwangsverfahren	58	45	31	32	35				
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Anzahl der Verwaltungs-zwangsverfahren	35	35	35	35	35				

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.001  
 Produkt: 002.001.001

Sicherheit und Ordnung  
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66	0	0	0	0	0	0
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000 : Verwaltungsgebühren	1.799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.799</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen	15.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>15.484</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>17.350</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	90.993	91.400	94.100	96.000	97.000	98.000	99.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	41.004	78.100	24.000	24.500	24.700	24.900	25.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.349	5.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.037	15.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	5.113	0	5.100	5.300	5.400	5.400	5.500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.725	29.400	32.600	34.100	37.000	40.300	40.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.221	7.900	8.400	8.900	9.600	10.300	10.300
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	306	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-586	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>208.161</b>	<b>228.200</b>	<b>170.900</b>	<b>175.600</b>	<b>180.500</b>	<b>185.700</b>	<b>187.000</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	66	100	100	100	100	100	100
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	286	0	0	0	0	0	0
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>352</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	21.900	21.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432400 : Fremdleistungen	21.391	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.502</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.915</b>	<b>270.700</b>	<b>217.400</b>	<b>222.100</b>	<b>227.000</b>	<b>232.200</b>	<b>233.500</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-234.565</b>	<b>-266.700</b>	<b>-213.400</b>	<b>-218.100</b>	<b>-223.000</b>	<b>-228.200</b>	<b>-229.500</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-234.565</b>	<b>-266.700</b>	<b>-213.400</b>	<b>-218.100</b>	<b>-223.000</b>	<b>-228.200</b>	<b>-229.500</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.565</b>	<b>-266.700</b>	<b>-213.400</b>	<b>-218.100</b>	<b>-223.000</b>	<b>-228.200</b>	<b>-229.500</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	6.146	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.221	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-241.932</b>	<b>-266.700</b>	<b>-213.400</b>	<b>-218.100</b>	<b>-223.000</b>	<b>-228.200</b>	<b>-229.500</b>

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.001  
**Produkt:** 002.001.001

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Erläuterungen

Konto	
4311000	Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" erzielt werden.
4488000	Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen (z.B. ordnungsbehördliche Bestattungen).
5317000	<u>Zuschuss an den Tierschutzverein.</u> Der Tierschutzverein hat sich verpflichtet, herrenlose Tiere und Fundtiere im Tierheim aufzunehmen. Unter Hinweis auf die deutlich gestiegenen Kosten für die Unterbringung von herrenlosen Tieren und Fundtieren wird der Zuschuss an den Tierschutzverein ab 2016 von 21.000 EUR auf 25.000 EUR p.a. erhöht. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen (AWF) hat in seiner Sitzung am 17.09.2015 dieser Erhöhung zugestimmt.  <u>Zuschuss an das Marien-Krankenhaus</u> Zuschuss für die Vorhaltung von Isolierbetten im Marien-Krankenhaus in Höhe von 900 EUR p.a. gem. § 30 Abs. 7 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).
5411100	Sicherstellung der Politessentätigkeit (Grundausrüstung in 2012, Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren)
5432400	Mittel für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, für behördlich angeordnete Bestattungen und für Rattenbekämpfung

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.001  
**Produkt:** 002.001.001

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.002  
**Produkt:** 002.002.001

Sicherheit und Ordnung  
 Gewerbewesen  
 Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung  
 Wolfgang Belohlavek

**Grundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über den Ladenschluss, Gesetz über Sonn- u. Feiertage, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Lotterieführungsgesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Satzungen und Verordnungen auf ortsrechtlicher Basis, Straßen- und Wegegesetz NW

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben gegenüber genehmigungspflichtigem Gewerbe (z.B. Erteilung der gesetzlich vorgegebenen Erlaubnisse in den folgenden Bereichen: Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Reisegewerbe, Automatenaufstellung (inkl. Geeignetheitsbestätigungen des Aufstellortes), Bewachungsgewerbe (inkl. Beschäftigungserlaubnisse).

Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorgaben (z. B. Gestattung nach dem Gaststättengesetz oder die Festsetzung eines Marktes) sowie die Gewerbeüberwachung.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanziell)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	50	52	67	87	50	77			Anzahl	
Anzahl der abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	20	28	28	31	25	18			Anzahl	Es besteht keine Abmeldepflicht.
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanziell)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	50	50	50	50	50	50			Anzahl	
Anzahl der abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	25	25	25	25	25	25			Anzahl	

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.002  
**Produkt:** 002.002.001

Sicherheit und Ordnung  
 Gewerbeswesen  
 Gewerbeangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4311000 : Verwaltungsgebühren	19.570	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.570</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	100	100	100	100	100	100
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>19.570</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	25.584	25.600	26.500	27.000	27.300	27.600	27.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	53.584	60.400	29.300	29.800	30.100	30.400	30.700
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.433	4.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	10.495	12.100	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.549	6.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.152	6.600	7.300	7.600	8.000	8.400	8.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.681	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	2.178	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-170	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>111.486</b>	<b>117.700</b>	<b>75.000</b>	<b>76.700</b>	<b>78.000</b>	<b>79.200</b>	<b>79.900</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.486</b>	<b>117.700</b>	<b>75.000</b>	<b>76.700</b>	<b>78.000</b>	<b>79.200</b>	<b>79.900</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-91.916</b>	<b>-97.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-91.916</b>	<b>-97.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.916</b>	<b>-97.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	4.516	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-96.432</b>	<b>-97.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>

### Erläuterungen

Konto	
4311000	Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen im Produkt "Gewerbeangelegenheiten" erzielt werden.



**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.002  
**Produkt:** 002.002.002

Sicherheit und Ordnung  
 Gewerbeswesen  
 Jahrmarkt

Produktverantwortung  
 Wolfgang Belohlavek

Grundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Jahrmärkte, VO über die Öffnungszeiten von Kirmessen, Jahrmärkten und kulturellen Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Planung und Organisation der Kirmesveranstaltungen, Vergabe der Standplätze und Überwachung des Ablaufs inklusive Gebührenkalkulation

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der Schausteller	97	92	84	83	87	74			Anzahl	In 2014 gingen weniger Bewerbungen ein als geplant.
Anzahl der Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der Schausteller	87	87	87	87	87	87			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2			Anzahl	

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.002  
 Produkt: 002.002.002

Sicherheit und Ordnung  
 Gewerbewesen  
 Jahrmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.553	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
4381100 : Erträge Sonderposten Jahrmärkte	2.027	0	0	0	0	0	0
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.580</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>21.580</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	7.956	8.000	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	761	2.000	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	57	100	0	0	0	0	0
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	151	400	0	0	0	0	0
5041100 : Beihilfen für Beamte	465	500	500	500	500	500	500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.004	2.300	2.600	2.700	2.900	3.200	3.200
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	867	700	800	800	800	900	900
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	13	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-52	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>14.221</b>	<b>14.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>
5431000 : Geschäftsaufwendungen	6.660	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.660</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.881</b>	<b>20.700</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>	<b>19.900</b>	<b>20.000</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>699</b>	<b>2.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>699</b>	<b>2.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>699</b>	<b>2.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	376	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.311	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-988</b>	<b>2.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>

## Erläuterungen

Konto	
4321000	Standgelder Kirmes.
5431000	Sächliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kirmes.

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.003  
**Produkt:** 002.003.001

Sicherheit und Ordnung  
 Verkehrsangelegenheiten  
 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktverantwortung  
 Wolfgang Belohlavek

Grundlage  
 Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz, Bundesfernstraßengesetz

Produktbeschreibung  
 - Regelung des fließenden und ruhenden Straßenverkehrs  
 - Anordnung, Aufstellung und laufende Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen  
 - Genehmigung des Wochenmarktes

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
Anzahl der erteilten Absperrgenehmigungen	551	582	652	616	595	625			Anzahl p.a.	
Anzahl der erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	244	220	209	220	250	215			Anzahl p.a.	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
Anzahl der erteilten Absperrgenehmigungen	595	595	595	595	595	595			Anzahl p.a.	
Anzahl der erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	250	250	250	250	250	250			Anzahl p.a.	



**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.003  
**Produkt:** 002.003.001

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten  
Verkehrsregelung und -lenkung

### Erläuterungen

Konto	
4311000	Erteilung von Absperrgenehmigungen.
4321000	- Erteilung von Sondernutzungen an und auf öffentlichen Flächen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für den Wochenmarkt
4461000	Erstattung von Stromkosten für Sondernutzungen.
5255000	Aufwendungen für Baken, Absperrungen, Flatterband, u.ä.
5279000	Stromkosten für Sondernutzungen.
5431200	Beschaffung von Verkehrsschildern und Straßennamensschildern. Der Ansatz enthält ab 2016 auch Mittel für die Beschaffung von Verkehrszeichen auf Radwegen sowie für Fahrbahnmarkierungen (jeweils 10.000 EUR p.a.).

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.003  
**Produkt:** 002.003.001

Sicherheit und Ordnung  
 Verkehrsangelegenheiten  
 Verkehrsregelung und -lenkung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.116	17.500	40.000	0	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>19.116</b>	<b>17.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.116</b>	<b>-17.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20100103 Kauf Geschwindigkeitsmessgerät</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.362	0	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.362</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 002 003 001 I 20100103</b>	<b>-2.362</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ohne Auftrag</b>									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	16.754	17.500	37.500	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.754</b>	<b>17.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>Saldo 7836000</b>	<b>-16.754</b>	<b>-17.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.116</b>	<b>-17.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20100103	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes zur Feststellung von nicht angepassten Geschwindigkeiten im Rahmen von Bürgerbeschwerden.
7836000	ohne!	Beschaffung von Verkehrsschildern und Straßennamensschildern. Der Ansatz enthält ab 2016 auch Mittel für die Beschaffung von Verkehrszeichen auf Radwegen sowie für Fahrbahnmarkierungen (jeweils 10.000 EUR p.a.).

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.003  
**Produkt:** 002.003.002

Sicherheit und Ordnung  
 Verkehrsangelegenheiten  
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktverantwortung  
 Wolfgang Belohlavek

Grundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO); Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO);  
 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG); Bußgeldkatalog (BKAT)

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der im ruhenden Straßenverkehr verbindlich vorgeschriebenen Halt- und  
 Parkregelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Maßeinheit	Erläuterungen
	Anzahl der ausgestellten "Knöllchen"	15.413	11.215	13.500	10.738	12.000		
Anzahl der im Außendienst geleisteten Stunden	2.717	2.470	2.825	2.350	2.500	2.450	Stunden	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Maßeinheit	Erläuterungen
	Anzahl der ausgestellten "Knöllchen"	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
Anzahl der im Außendienst geleisteten Stunden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Stunden	

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.003  
 Produkt: 002.003.002

Sicherheit und Ordnung  
 Verkehrsangelegenheiten  
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.956</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561000 : Bußgelder	174.145	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>174.145</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>178.101</b>	<b>152.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	19.891	20.000	20.600	21.000	21.200	21.400	21.600
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	149.320	118.200	114.200	116.500	117.700	118.900	120.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	11.346	8.800	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	29.634	23.400	22.400	22.800	23.000	23.200	23.400
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.085	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.926	7.000	7.800	8.200	9.000	9.900	9.900
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300	1.800	2.000	2.100	2.300	2.500	2.500
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.290	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>224.212</b>	<b>180.300</b>	<b>176.800</b>	<b>180.600</b>	<b>183.300</b>	<b>186.100</b>	<b>187.800</b>
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	3.310	0	0	0	0	0	0
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423000 : Leasing	2.322	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.293	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.671</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.193</b>	<b>196.700</b>	<b>193.200</b>	<b>197.000</b>	<b>199.700</b>	<b>202.500</b>	<b>204.200</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-64.092</b>	<b>-44.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-32.200</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-64.092</b>	<b>-44.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-32.200</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.092</b>	<b>-44.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-32.200</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	14.425	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	2.078	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-80.595</b>	<b>-44.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-32.200</b>



**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.003  
**Produkt:** 002.003.002

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten  
Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Erläuterungen

Konto	
4321000	Parkgebühren aus Parkuhren.
4561000	Bußgelder und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
5221000	Unterhaltung von Parkuhren.
5423000	Für die mobilen Datenerfassungsgeräte zur Erfassung der Verwarnungen im ruhenden Straßenverkehr endete die Ersatzteilversorgung zum 31.12.2011. Um einen Ausfall der Geräte mangels Ersatzteilen zu vermeiden, werden nun neue Geräte geleast.
5431000	- Papier, Batterien, etc. für die Thermo-Drucker der mobilen Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, - Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften
5432100	Die Kosten der Datenverarbeitung erhöhen sich ab 2016, da Mehrleistungen über die CitKomm in Anspruch genommen werden (CitKomm Mobil für die Leasinggeräte).

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.003  
**Produkt:** 002.003.002

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten  
Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.004  
**Produkt:** 002.004.001

Sicherheit und Ordnung  
 Dienstleistungen des Bürgerservice  
 Dienstleistungen des Bürgerservice

#### Produktverantwortung

Jörg Hug

#### Grundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Gewerbeordnung und Nebengesetze, Abgabenordnung, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wahlgesetze, Wehrpflichtgesetz

#### Produktbeschreibung

Der Bürgerservice fungiert als zentrale Anlaufstelle für bürgerbezogene Dienstleistungen, zum Beispiel:

- Meldewesen
- Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte
- Anwohnerparkausweise

Des Weiteren stellt der Bürgerservice Informationen für interne Zwecke bereit, zum Beispiel:

- Zentrale Straßendatei
- Daten des Meldewesens

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Maß - einheit	Erläuterungen
Anzahl der ausgestellten Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	9.795	7.970	6.804	5.104	2.592	5.557		Anzahl	Erfahrungsgemäß ergibt sich jahresübergreifend eine Wellenbewegung in der Anzahl der auslaufenden und neu zu beantragenden Dokumente.
Anzahl der vorläufig ausgestellten Ausweise und Pässe	466	507	472	349	300	422		Anzahl	Die Bundesdruckerei hat in 2013 "gefordert", vorläufige Reisepässe nur noch in absoluten Ausnahmefällen auszustellen.
Anzahl der Einbürgerungsanträge	59	61	69	58	60	51		Anzahl	
Anzahl der Führerscheinerteilungen / Umtausch	855	744	1177	673	750	600		Anzahl	Die hohe Fallzahl 2012 resultiert aus der Umtauschaktion in den Monaten November / Dezember (Einführung des befristeten Kartenführerscheins im Januar 2013). Entsprechend vermindert sich die Fallzahl in den nachfolgenden Jahren.
Anzahl der Kfz-Abmeldungen	1.798	2.049	2.172	2.355	2.200	1.978		Anzahl	2011/12 durch die "Abwrackprämie" beeinflusst.

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.004  
**Produkt:** 002.004.001

Sicherheit und Ordnung  
 Dienstleistungen des Bürgerservice  
 Dienstleistungen des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Maß - einheit	Erläuterungen
Anzahl der ausgestellten Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	4.417	4.026	4.651	5.989	6.644	9.000		Anzahl	Die jeweiligen Zahlen der einzelnen Jahre sind aus MESO (Meldesoftware) ermittelt worden. Jahresaktuelle Entwicklungen (z.B. Zu- und Wegzüge, Sterbefälle) können nicht prognostiziert werden und bleiben entsprechend unberücksichtigt.
Anzahl der vorläufig ausgestellten Ausweise und Pässe	300	330	300	300	300	300		Anzahl	
Anzahl der Einbürgerungsanträge	50	50	50	50	50	50		Anzahl	Die Planungen orientieren sich am Ist-Wert 2014.
Anzahl der Führerscheinerteilungen / Umtausch	600	600	600	600	600	600		Anzahl	
Anzahl der Kfz-Abmeldungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Anzahl	

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.004  
 Produkt: 002.004.001

Sicherheit und Ordnung  
 Dienstleistungen des Bürgerservice  
 Dienstleistungen des Bürgerservice

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4311000 : Verwaltungsgebühren	293.796	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>293.796</b>	<b>320.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	100	100	100	100	100	100
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	2.282	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.282</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>296.186</b>	<b>322.300</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	37.806	58.600	28.100	28.600	28.900	29.200	29.500
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	307.323	316.100	333.300	339.600	343.000	346.400	349.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	22.885	23.600	24.700	25.200	25.500	25.800	26.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	60.066	62.000	64.900	66.100	66.800	67.500	68.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.357	5.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.029	10.700	6.000	6.200	6.500	6.700	6.700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-650	3.500	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	546	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>439.362</b>	<b>479.800</b>	<b>461.200</b>	<b>470.100</b>	<b>475.200</b>	<b>480.200</b>	<b>485.000</b>
5282000 : Vordrucke, Materialien	6.913	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.913</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	800	1.600	1.600	1.600	800
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	20	0	0	0	0	0	0
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.371	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	42.565	38.000	56.100	48.900	50.200	52.000	53.300
5432400 : Fremdleistungen	148.586	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.522</b>	<b>231.900</b>	<b>219.500</b>	<b>212.300</b>	<b>213.600</b>	<b>215.400</b>	<b>216.700</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.817</b>	<b>719.700</b>	<b>689.500</b>	<b>692.000</b>	<b>698.400</b>	<b>705.200</b>	<b>710.500</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-343.631</b>	<b>-397.400</b>	<b>-397.200</b>	<b>-399.700</b>	<b>-406.100</b>	<b>-412.900</b>	<b>-418.200</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-343.631</b>	<b>-397.400</b>	<b>-397.200</b>	<b>-399.700</b>	<b>-406.100</b>	<b>-412.900</b>	<b>-418.200</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.631</b>	<b>-397.400</b>	<b>-397.200</b>	<b>-399.700</b>	<b>-406.100</b>	<b>-412.900</b>	<b>-418.200</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	21.449	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-365.080</b>	<b>-397.400</b>	<b>-397.200</b>	<b>-399.700</b>	<b>-406.100</b>	<b>-412.900</b>	<b>-418.200</b>

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.004  
**Produkt:** 002.004.001

Sicherheit und Ordnung  
Dienstleistungen des Bürgerservice  
Dienstleistungen des Bürgerservice

### Erläuterungen

Konto	
4311000	Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen des Bürgerservice erzielt werden.
4461000	Erträge aus dem Verkauf der entsiegelten Kfz-Kennzeichen.
4482000	Erstattung von Aufwendungen für Einbürgerungsverfahren durch den Kreis Unna.
5282000	Vordrucke und Materialien für die Erstellung von vorläufigen Personalausweisen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen etc. und Anschaffung der Bewohnerparkausweisvignetten
5431000	<p>Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften.</p> <p>Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt.</p> <p>Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.</p>
5432100	<p>Mehraufwendungen ab 2016 einerseits durch Kostensteigerung und andererseits durch den Einsatz der Zusatzmodule "elektronische Akte" und "Bürgermonitor" in MESO sowie für die Nutzung des ec-cash-Verfahrens..</p> <p>Die Lizenzkosten für MESO sind investiv unter den Aufträgen I 2012003 und I 20120004 veranschlagt.</p>
5432400	Kosten der Bundesdruckerei für das Erstellen von Bundespersonalausweisen und Reisepässen.

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.004  
 Produkt: 002.004.001

Sicherheit und Ordnung  
 Dienstleistungen des Bürgerservice  
 Dienstleistungen des Bürgerservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.600	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	7.600	0	0	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-7.600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20120003 Kauf Lizenz "elektronische Akte"</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 002 004 001 I 20120003</b>	0	0	-5.300	0	0	0	0	0	0
<b>I 20120004 Kauf Lizenz "Bürgermonitor"</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 002 004 001 I 20120004</b>	0	0	-2.300	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-7.600	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20120003	Anschaffung einer Lizenz zur Nutzung des MESO Zusatzmoduls "elektronische Akte" (Einwohnerverfahren).
7831000	I 20120004	Anschaffung einer Lizenz zur Nutzung des MESO Zusatzmoduls "Bürgermonitor" (Einwohnerverfahren).

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.004  
**Produkt:** 002.004.001

Sicherheit und Ordnung  
Dienstleistungen des Bürgerservice  
Dienstleistungen des Bürgerservice





Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.005  
 Produkt: 002.005.001

Sicherheit und Ordnung  
 Personenstandswesen  
 Personenstandswesen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4311000 : Verwaltungsgebühren	62.515	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>62.515</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.758	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.758</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.420	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.420</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>67.693</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	58.426	56.200	60.400	61.600	62.200	62.800	63.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	112.346	114.700	118.500	120.800	122.000	123.200	124.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	8.370	8.500	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	21.769	22.900	22.900	23.300	23.500	23.700	23.900
5041100 : Beihilfen für Beamte	6.198	6.000	6.200	6.400	6.500	6.600	6.600
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.641	16.900	18.700	19.800	20.900	22.100	22.100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.456	5.800	6.100	6.400	6.700	7.000	7.000
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	380	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-306	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>230.369</b>	<b>231.000</b>	<b>241.600</b>	<b>247.300</b>	<b>250.900</b>	<b>254.600</b>	<b>256.700</b>
5281000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.508	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.508</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
5431900 : Beiträge	200	200	200	200	200	200	200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.981	11.900	14.500	14.300	14.700	15.800	15.600
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.181</b>	<b>12.400</b>	<b>15.000</b>	<b>14.800</b>	<b>15.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.100</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.057</b>	<b>247.400</b>	<b>260.100</b>	<b>265.600</b>	<b>269.600</b>	<b>274.400</b>	<b>276.300</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-177.364</b>	<b>-181.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.200</b>	<b>-203.200</b>	<b>-208.000</b>	<b>-209.900</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-177.364</b>	<b>-181.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.200</b>	<b>-203.200</b>	<b>-208.000</b>	<b>-209.900</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.364</b>	<b>-181.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.200</b>	<b>-203.200</b>	<b>-208.000</b>	<b>-209.900</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	12.669	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-190.033</b>	<b>-181.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.200</b>	<b>-203.200</b>	<b>-208.000</b>	<b>-209.900</b>

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.005  
**Produkt:** 002.005.001

Sicherheit und Ordnung  
 Personenstandswesen  
 Personenstandswesen

### Erläuterungen

Konto																									
4311000	<p>Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen im Produkt "Personenstandswesen" erzielt werden.            Unter Berücksichtigung der Mehrerträge der HSP-Maßnahme Nr. 4 "Anpassung der Verwaltungsgebühren" sieht die Veranschlagung wie folgt aus:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ursprünglicher Ansatz</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> </tr> <tr> <td>HSP-Maßnahme Nr. 4</td> <td style="text-align: center;">11.600</td> <td style="text-align: center;">11.600</td> <td style="text-align: center;">11.600</td> <td style="text-align: center;">11.600</td> <td style="text-align: center;">11.600</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtbetrag</b></td> <td style="text-align: center;"><b>61.600</b></td> <td style="text-align: center;"><b>61.600</b></td> <td style="text-align: center;"><b>61.600</b></td> <td style="text-align: center;"><b>61.600</b></td> <td style="text-align: center;"><b>61.600</b></td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	2019	2020	Ursprünglicher Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	HSP-Maßnahme Nr. 4	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
	2016	2017	2018	2019	2020																				
Ursprünglicher Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000																				
HSP-Maßnahme Nr. 4	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600																				
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>																				
4421000	Verkauf von Stammbüchern.																								
4591100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entschädigungen für den Aufwand aus der Aushändigung von werbungsfinanzierten Kochbüchern an Brautpaare durch den Verlag</li> <li>- Kostenersatz für Samstagseheschließungen</li> </ul>																								
5281000	Kauf von Stammbüchern.																								
5431000	Blumenschmuck für das Trauzimmer.																								
5431900	Mitgliedsbeitrag zum Verband der Standesbeamten.																								
5432100	Mehraufwendungen ab 2016 durch Kostensteigerungen.																								

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.005  
**Produkt:** 002.005.001

Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Personenstandswesen

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.006  
**Produkt:** 002.006.001

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen

#### Produktverantwortung

Christian Struwe

#### Grundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen

#### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von  
Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen  
Wahlen zum Integrationsrat  
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

Führung gesetzlich vorgeschriebener Statistiken, wie zum Beispiel:

- Agrarstatistik
- einwohnerbezogene Statistiken

**Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren**

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.006  
 Produkt: 002.006.001

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik und Wahlen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	51.097	10.000	0	45.000	0	22.500	10.000
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>51.097</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>10.000</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>51.097</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>10.000</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	17.020	16.200	17.600	18.000	18.200	18.400	18.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.240	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.827	2.700	3.000	3.100	3.300	3.400	3.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	891	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-114	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>22.864</b>	<b>21.000</b>	<b>22.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.500</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	193	100	200	200	100	100	100
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>193</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5431000 : Geschäftsaufwendungen	58.099	33.000	3.000	67.000	500	35.000	40.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	8.811	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.910</b>	<b>43.000</b>	<b>13.000</b>	<b>77.000</b>	<b>11.000</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.967</b>	<b>64.100</b>	<b>36.100</b>	<b>100.600</b>	<b>34.900</b>	<b>69.900</b>	<b>75.100</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-38.870</b>	<b>-54.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-65.100</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-38.870</b>	<b>-54.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-65.100</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.870</b>	<b>-54.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-65.100</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	1.278	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	7.718	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-47.866</b>	<b>-54.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-65.100</b>

### Erläuterungen

Konto	
4591100	Erstattung von Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen.
5431000	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen: 2017: Landtagswahl und Bundestagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahlen und Integrationsratswahl

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.001

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenvorbeugung

Produktverantwortung  
 Wilhelm Müller

Grundlage  
 Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung; Landes-Bauordnung, Immissionsschutzgesetz

Produktbeschreibung  
 Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung, wie zum Beispiel:  
 - Zivilschutz  
 - Katastrophenschutz  
 - Brandschauen  
 - Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung  
 - Beteiligung aufgrund baurechtlicher Vorschriften

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Maß - einheit	Erläuterungen
	Anzahl der Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	10	13	13	13	12			
Gesamtkosten / 1.000 Einwohner (HW)	1.116	1.952	1.873	2.486	2.900	2.543		Euro	Ab 2010 Personalumstellungen, in 2011 höhere Personalrückstellungen erforderlich, ab Mitte 2013 ein zusätzlicher Mitarbeiter im vorbeugenden Brandschutz.
Anzahl der geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	13	17	17	17	17	17		Anzahl	Z.B. Schulklassen und Kindergärten
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Maß - einheit	Erläuterungen
	Anzahl der Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	13	13	13	13	13			
Gesamtkosten / 1.000 Einwohner (HW)	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800		Euro	
Anzahl der geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	17	17	17	17	17	17		Anzahl	Z.B. Schulklassen und Kindergärten

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.007  
 Produkt: 002.007.001

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.022	8.000	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.022</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.504</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>20.526</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	58.403	85.600	83.100	84.800	85.600	86.500	87.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	4.160	11.900	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	310	900	300	300	300	300	300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	811	2.300	900	900	900	900	900
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.409	3.000	5.400	5.600	5.700	5.700	5.800
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.753	16.900	19.700	20.700	21.700	22.800	22.800
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.480	4.600	5.300	5.500	5.800	6.100	6.100
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	3.812	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-337	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>120.801</b>	<b>125.200</b>	<b>119.100</b>	<b>122.300</b>	<b>124.500</b>	<b>126.800</b>	<b>127.800</b>
5413100 : Fortbildung	135	2.000	2.000	500	500	500	500
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.128</b>	<b>129.200</b>	<b>123.100</b>	<b>124.800</b>	<b>127.000</b>	<b>129.300</b>	<b>130.300</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-101.602</b>	<b>-117.200</b>	<b>-109.100</b>	<b>-106.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-113.300</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-101.602</b>	<b>-117.200</b>	<b>-109.100</b>	<b>-106.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-113.300</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.602</b>	<b>-117.200</b>	<b>-109.100</b>	<b>-106.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-113.300</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-101.602</b>	<b>-117.200</b>	<b>-109.100</b>	<b>-106.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-113.300</b>

### Erläuterungen

Konto	
4321000	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen.
4482000	Erstattungen für durchgeführte Brandschauen in Fröndenberg
5413100	Lehrgänge, Seminarteilnahmen usw. für vorbeugenden Brandschutz, Brandschutz-erziehung und -aufklärung.
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Kleinanschaffungen (Verbrauchsmaterialien in der Brandschutzerziehung und -aufklärung). Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.



**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.001

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	4.000	0	0	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	30.000	0	4.000	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-30.000	0	-4.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20160074 Beschaffung Caddy für hauptamtliche Wache</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 002 007 001 I 20160074</b>	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160085 Software für vorbeugenden Brandschutz</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
<b>Saldo 002 007 001 I 20160085</b>	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	-30.000	0	-4.000	0	0	0	0

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20160074	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
7831000	I 20160085	Kosten für die Aktualisierung der Software für den vorbeugenden Brand- schutz sind investiv zu veranschlagen (vorher Konto 5432100).

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.001

Sicherheit und Ordnung  
Feuer- und Katastrophenschutz  
Gefahrenvorbeugung

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenabwehr

Produktverantwortung  
 Wilhelm Müller

Grundlage  
 Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen, Zivilschutzgesetz

Produktbeschreibung  
 Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie zum Beispiel:  
 - Feuerwehr  
 - Technische Hilfeleistung bei der Gefahrenbekämpfung  
 - Beseitigung der Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter

Grundlage sind die verbindlichen Regelungen des aktuellen Brandschutzbedarfsplans.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Maß - einheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)								
Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Gesamtzielerreichungsgrad von insgesamt > 90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans	Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden, und der Summe aller Einsätze innerhalb der in Zusammenhang bebauten Ortsteile	59,00%	66,20%	58,00%	56,00%	90,00%	44,00%	Prozent	Der Zielerreichungsgrad ist jährlich auch an die Bezirksregierung (Aufsichtsbehörde) zu melden. Die Tendenz, das der Zielquotient häufig nicht erreicht werden kann aufgrund schwankender Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte und aufgrund von Verkehrswegeproblemen (z.B. Stau) bei der Anfahrt zur Wache, hat sich in 2014 weiter verstärkt. Am 17.09.2014 ist der neue Brandschutzbedarfsplan im Rat beschlossen worden.
	Anzahl der Gesamteinsätze	769	755	780	733	770	782	Anzahl	
	Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	101	98	114	121	130	124	Anzahl	
	Anzahl der Fahrzeuge	29	29	29	29	29	29	Anzahl	

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenabwehr

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Maß - einheit	Erläuterungen
	Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Gesamtzielerreichungsgrad von insgesamt > 90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans	Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden und der Summe aller Einsätze innerhalb der in Zusammenhang bebauten Ortsteile	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%		
	Anzahl der Gesamteinsätze	770	770	770	770	770	770	Anzahl	
	Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	120	120	120	120	120	120	Anzahl	
	Anzahl der Fahrzeuge	29	29	33	33	34	34	Anzahl	Gem. Brandschutzbedarfsplan 2014 ist es erforderlich in 2017 vier zusätzliche Fahrzeuge und 2019 ein zusätzliches Fahrzeug vorzuhalten.

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.007  
 Produkt: 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenabwehr

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	206.725	197.900	208.100	212.500	198.800	193.700	188.900
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>206.725</b>	<b>197.900</b>	<b>208.100</b>	<b>212.500</b>	<b>198.800</b>	<b>193.700</b>	<b>188.900</b>
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.062	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84.062</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	2.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482200 : Erstattung von Fortbildungskosten	4.805	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen)	407	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.132</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	100	100	100	100	100	100
4567000 : Entschädigungen KSA	0	100	100	100	100	100	100
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.346</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>301.265</b>	<b>277.100</b>	<b>282.300</b>	<b>286.700</b>	<b>273.000</b>	<b>267.900</b>	<b>263.100</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	947.512	855.400	1.111.700	1.232.300	1.244.600	1.257.000	1.269.600
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	21.663	52.800	22.900	23.400	23.600	23.800	24.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.613	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	4.310	10.400	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	73.100	66.200	83.900	87.500	88.400	89.300	90.200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	365.203	228.500	266.000	238.800	250.900	264.200	264.200
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	78.296	88.300	96.900	88.800	92.900	97.300	97.300
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	66	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	55.232	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-51.624	-1.800	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>1.495.372</b>	<b>1.303.700</b>	<b>1.587.600</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.706.700</b>	<b>1.737.900</b>	<b>1.751.600</b>
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	63.942	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.646	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.588</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	279.606	320.600	283.400	308.400	297.000	320.800	326.900
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>279.606</b>	<b>320.600</b>	<b>283.400</b>	<b>308.400</b>	<b>297.000</b>	<b>320.800</b>	<b>326.900</b>
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	3.929	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	5.132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5413100 : Fortbildung	17.944	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5413300 : Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	4.805	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5428000 : Aufwands- und Verdienstaussfallentschädigungen	3.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	11.560	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	43.548	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	4.079	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
Feuer- und Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr

### Erläuterungen

Konto	
4321000	Kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr und Entgelte für freiwillige Leistungen.
4482000	Erstattung von Aufwendungen für Lehrgänge auf Kreisebene.
4482200	Erstattung von Fortbildungskosten durch das Land (siehe Konto 5413300)
4591100	Im Wesentlichen Mittel des Bundes für die Unterhaltung der Bundesfahrzeuge (LF-KatS u. ABC-Erkunder).
5221000	Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen. Im Rahmen dieser Wartungsarbeiten (alle 2 Jahre) entstehen Kosten für Entrostung und Anstrich sowie für die Lieferung und Montage von Schutzdächern, u. ä.
5251000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, u. ä..
5255000	Reparatur der Meldeempfänger und Handfunkgeräte, Unterhaltung der Atemschutzgeräte mit Zubehör sowie des Messgerätes für den GSG-Bereich (gefährliche Stoffe / Güter), Entschädigung für die Wartung und Pflege der Geräte und Fahrzeuge an Löschgruppen, Reparatur von Mobiliar, u.ä.
5411100	Kosten für Reinigung, Reparatur und Änderung der Dienst-und Schutzkleidung, u. ä.
5412000	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen.
5413100	Aufwendungen für die Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr.
5413300	Bei Lehrgängen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden deren Arbeitgebern Entschädigungen für Verdienstaussfall gezahlt. Diese Aufwendungen sind erstattungsfähig (siehe Konto 4482200).
5421000	Lt. Brandschutzbedarfsplan soll eine intensive Förderung des Ehrenamtes durch Gewährung einer Aufwandsentschädigung erfolgen.
5428000	Bei Einsätzen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr werden deren Arbeitgebern Entschädigungen für Verdienstaussfall gezahlt.

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
Feuer- und Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr

### Erläuterungen

Konto	
5429000	<p>Mittel für die Gestellung von Fahrzeugen und Hilfsmitteln bei Feuerwehreinsätzen (z. B. Bagger, Lkw, Busse, Kehrmaschinen, Radlader, Autokrane, usw.).</p> <p>Aufgrund einer gesetzlichen Änderung sind bei der Inanspruchnahme eines Dritten bei Feuerwehreinsätzen (z. B. Nutzung von Kehrmaschinen oder Baggern einer Fachfirma) die dadurch entstehenden Kosten zunächst von der Stadt Schwerte zu begleichen.</p> <p>Diese Kosten werden anschließend dem Verursacher in Rechnung gestellt und auf dem Konto 4321000 vereinnahmt.</p>
5431000	<p>Aufwendungen für Jugendfeuerwehr, Geschenke, Prämien, Honorierungen, Rundfunkbeiträge, Sonderlöschmittel, u. ä.</p> <p>Aufwendungen für Werbemaßnahmen bezgl. Ehrenamt lt. Brandschutzbedarfsplan.</p> <p>Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt.</p> <p>Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.</p>
5431200	<p>Beschaffung von Dienstkleidung, Druckschläuchen B und C, Werkzeug, Ölbindemittel, Handfunkgeräten und Meldeempfängern.</p>
5431700	<p>Aufwendungen für eigene Telefonanlage sowie Mobiltelefone.</p>
5431900	<p>Beiträge zum Verband der Feuerwehren in NRW.</p>
5432300	<p>Verpflegung bei Einsätzen und Übungen, Bewirtungskosten bei Dienstbesprechungen, u. ä..</p>
5442000	<p>Freiwillige Unfallversicherung für die Freiwillige Feuerwehr.</p>
5442100	<p>Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse NRW.</p>
5493000	<p>Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr gem. § 12 Abs. 6 FSHG (Wehrleitung, Löschruppenführer, Zugführer und Leiter der Jugendfeuerwehr).</p>



**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenabwehr

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.323	80.100	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.333	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>102.656</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.988	455.000	263.000	705.000	828.000	450.000	568.000	538.000	523.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>314.988</b>	<b>455.000</b>	<b>263.000</b>	<b>705.000</b>	<b>828.000</b>	<b>450.000</b>	<b>568.000</b>	<b>538.000</b>	<b>523.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.332</b>	<b>-364.900</b>	<b>-172.900</b>	<b>-705.000</b>	<b>-737.900</b>	<b>-450.000</b>	<b>-477.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>-432.900</b>

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.007  
 Produkt: 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	13.356	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>13.356</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo 002 007 002 I 20070054</b>	<b>-13.356</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>I 20070058 Kauf Löschgruppenfahrzeug (LZ Ergste)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	73.650	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>73.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 002 007 002 I 20070058</b>	<b>-73.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.526	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.526</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo 002 007 002 I 20070092</b>	<b>-2.526</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>I 20070177 Feuerschutzpauschale</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	77.454	80.100	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
<b>23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>77.454</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
<b>Saldo 002 007 002 I 20070177</b>	<b>77.454</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
<b>I 20080016 Umstellung auf digitalen Funk</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	132.476	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>132.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 002 007 002 I 20080016</b>	<b>-132.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 20080017 Ersatzbeschaffung TLW 20/40 (LZ Mitte)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 002 007 002 I 20080017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 20100064 Ersatzbeschaffung LF (LZ Wandhofen)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	270.000	0	0	0	0	0	290.000	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 002 007 002 I 20100064</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>
<b>I 20100065 Ersatzbeschaffung ELW (LZ Mitte)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 002 007 002 I 20100065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.007  
 Produkt: 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20160004 Beschaffung TLF 2000 (LZ Ergste)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
<b>Saldo 002 007 002 I 20160004</b>	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0
<b>I 20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine (hauptamtliche Wache)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>Saldo 002 007 002 I 20160005</b>	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
<b>I 20160006 Ersatzbeschaffung MTF (LZ Villigst)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>Saldo 002 007 002 I 20160006</b>	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
<b>I 20160007 Ersatzbeschaffung MTF (LZ Westhofen)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>Saldo 002 007 002 I 20160007</b>	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
<b>I 20160071 Ersatzbeschaffung TLF 3000 (LZ Westhofen)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
<b>Saldo 002 007 002 I 20160071</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
<b>I 20160072 Ersatzbeschaffung Kommandowagen</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0
<b>Saldo 002 007 002 I 20160072</b>	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
<b>I 20160073 Beschaffung von Inventar für die Gerätehäuser und die Feuer- und Rettungswache</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
<b>Saldo 002 007 002 I 20160073</b>	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
<b>I 20160075 Beschaffung Boot für LZ Villigst</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 002 007 002 I 20160075</b>	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20160076 Ersatzbeschaffung Atemluftprüfgerät</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 002 007 002 I 20160076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ohne Auftrag</b>									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	51.594	50.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>51.594</b>	<b>50.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Saldo 7836000</b>	<b>-51.594</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.332</b>	<b>-364.900</b>	<b>-172.900</b>	<b>-705.000</b>	<b>-737.900</b>	<b>-450.000</b>	<b>-477.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>-432.900</b>

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenabwehr

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070054	Anschaffung von Pumpen, Motorsägen, Absturzsicherungen, Atemschutzmasken, Totmannwarnern, u.a.
7831000	I 20070092	Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes (z.B. Matratzen, Spülmaschine, u.a.)
6811000	I 20070177	Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen aus NRW seit 2002 eine Feuerschutzpauschale. Dabei handelt es sich um eine fachbezogene Investitionspauschale, die ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf.
7831000	I 20080016	Landesweite Umstellung auf digitalen Funk und digitalen Alarm im Kreis Unna
7831000	I 20080017	Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug TLF 20/40 LG Mitte (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan)
7831000	I 20100064	} Ersatzbeschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan
7831000	I 20100065	
7831000	I 20100066	
7831000	I 20120010	
7831000	I 20120011	
7831000	I 20140001	Die Fahrzeuge sind für den Einsatzführungsdienst erforderlich. Der Einsatzführungsdienst wird vom jeweils diensthabenden Einsatzleiter (Wehrleitung oder Zugführer) wahrgenommen. Der Einsatzleiter muss innerhalb der ersten Hilfsfrist von 8 Minuten an der Einsatzstelle eintreffen und eine funktionierende Führungsorganisation aufbauen.
7831000	I 20140040	Die Anschaffung von Sirenenanlagen ist zur Warnung der Bevölkerung erforderlich. Nach dem aktuellen Beschallungsplan sind noch zusätzliche Sirenen zu beschaffen. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass vorhandene Sirenen aufgrund ihres Alters ersetzt werden müssen.
7831000	I 20160003	Ersatzbeschaffung für den LKW aus dem Jahr 2004 (Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan).

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
 Feuer- und Katastrophenschutz  
 Gefahrenabwehr

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20160004	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
7831000	I 20160005	<p>Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 wegen normaler Abnutzung.</p> <p>Das neu anzuschaffende Gerät wird sowohl von der Feuerwehr als auch vom Rettungsdienst genutzt.</p>
7831000	I 20160006	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
7831000	I 20160007	
7831000	I 20160071	Ersatzbeschaffung für das TLF 16/25 von 1999 (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan).
7831000	I 20160072	Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Komandowagen (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan).
7831000	I 20160073	<p>Das Inventar in den Gerätehäusern ist in den 70er-Jahren beschafft worden, seit Jahren abgeschrieben und inzwischen extrem abgenutzt.</p> <p>Mit dem Erweiterungsbau der Wache wird voraussichtlich 2016 begonnen. Hierfür ist teilweise neues Mobiliar zu beschaffen.</p>
7831000	I 20160074	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan.
7831000	I 20160075	Ersatzbeschaffung für das vorhandene Boot von 1968 (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan).
7831000	I 20160076	Das vorhandene Gerät ist aufgrund normaler Abnutzung in 2018 zu ersetzen.
7836000	ohne!	Beschaffung von Dienstkleidung, Atemluftflaschen, Atemschutzgeräten, Atemschutzmasken, Druckschläuchen B und C, Werkzeug, Ölbindemitteln, Handfunkgeräten, Meldeempfängern.

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.007  
**Produkt:** 002.007.002

Sicherheit und Ordnung  
Feuer- und Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr



**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.008  
**Produkt:** 002.008.001

Sicherheit und Ordnung  
 Rettungsdienst  
 Rettungsdienst

Produktverantwortung  
 Wilhelm Müller

Grundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen NRW

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Rettungsdienstes inkl. Gebührenkalkulation zum Beispiel für:

- Rettung von Notfallpatienten
- Krankentransporte
- Notarzteinsätze

Kennzahlen zur Zielerreichung	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Weitere Kennzahlen (Indikatoren)										
Anzahl der Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	123	120	121	128	120	129			Anzahl	Einsätze im gesamten Kreisgebiet sowie in den Randgebieten von Hagen, Iserlohn und Dortmund. Bei Nichtverfügbarkeit der Schwerter Rettungsmittel leisten die Nachbargemeinden im Gegenzug im Stadtgebiet Schwerte Unterstützungsarbeit. Der eingetragene Wert bezieht sich auf die Gesamtzahl aller durchgeführten Rettungseinsätze durch den Schwerter Rettungsdienst.
Anzahl der Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	44	37	44	48	37	48			Anzahl	
Anzahl der Fahrzeuge	5	5	5	5	5	5			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Weitere Kennzahlen (Indikatoren)										
Anzahl der Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	125	125	125	125	125	125			Anzahl	HW = Hauptwohnsitz
Anzahl der Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	48	48	48	48	48	48			Anzahl	
Anzahl der Fahrzeuge	5	5	5	5	5	5			Anzahl	

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.008  
 Produkt: 002.008.001

Sicherheit und Ordnung  
 Rettungsdienst  
 Rettungsdienst

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187	200	0	0	0	0	0
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>187</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.176.000	2.550.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.176.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	3.088	4.200	0	0	0	0	0
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (private Unternehmen)	5.365	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.453</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>3.184.640</b>	<b>2.554.400</b>	<b>2.804.200</b>	<b>2.804.200</b>	<b>2.804.200</b>	<b>2.804.200</b>	<b>2.804.200</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	527.460	471.300	423.300	431.900	436.200	440.600	445.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	370.178	311.600	357.900	364.800	368.400	372.100	375.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	25.566	21.900	25.000	25.400	25.700	26.000	26.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	68.755	58.700	65.900	67.200	67.900	68.600	69.300
5041100 : Beihilfen für Beamte	40.212	36.300	36.100	37.700	38.000	38.400	38.800
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	205.549	125.200	146.400	136.300	143.100	150.700	150.700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.469	49.100	53.900	50.700	53.100	55.600	55.600
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	43	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	41.563	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-34.261	-1.200	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>1.288.534</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.108.500</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.132.400</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.161.500</b>
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	69.790	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.260</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	97.131	83.400	104.600	118.800	139.100	150.300	156.200
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	8.450	0	0	0	0	0	0
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>105.580</b>	<b>83.400</b>	<b>104.600</b>	<b>118.800</b>	<b>139.100</b>	<b>150.300</b>	<b>156.200</b>
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5413100 : Fortbildung	16.866	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5425000 : Kreisleistengebühren	282.716	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5426000 : Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	434.929	443.000	455.000	468.000	481.000	494.000	507.000
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.960	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	13.910	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	54.479	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	2.815	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431710 : Fernmeldegebühren Leitstelle Unna	2.948	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.241	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5452000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	370.000	395.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
5499300 : Zuführung zu Sonderposten Gebühren	131.533	0	0	0	0	0	0
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.327.828</b>	<b>1.210.100</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.298.500</b>	<b>1.321.500</b>	<b>1.344.500</b>	<b>1.367.500</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.792.201</b>	<b>2.434.400</b>	<b>2.556.600</b>	<b>2.599.300</b>	<b>2.661.000</b>	<b>2.714.800</b>	<b>2.753.200</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>392.439</b>	<b>120.000</b>	<b>247.600</b>	<b>204.900</b>	<b>143.200</b>	<b>89.400</b>	<b>51.000</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>392.439</b>	<b>120.000</b>	<b>247.600</b>	<b>204.900</b>	<b>143.200</b>	<b>89.400</b>	<b>51.000</b>



<b>Produktbereich:</b> 002	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b> 002.008	Rettungsdienst
<b>Produkt:</b> 002.008.001	Rettungsdienst

### Erläuterungen

Konto	
4321000	<p>Rettungsdienstgebühren:            Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NW (KAG) sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben.            Gem. § 6 Abs. 2 KAG kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens vier Jahren zu Grunde gelegt werden.            Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.            Mehrerträge ab 2014 durch Neukalkulation.</p>
4487000	<p>Erstattung der Aufwendungen für die Fortbildung von Personal im Rettungsdienst durch andere Gemeinden/Organisationen.            Das nicht ärztliche Personal hat einmal jährlich an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.            Die Mittel waren vorher unter dem Konto 4487000 veranschlagt.</p>
5251000	<p>Unterhaltung und Instandsetzung, Reparaturen, TÜV-Gebühren, Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung, Pflege- und Inspektionskosten u.ä.</p>
5255000	<p>Wartung und Reparatur von Geräten, u.ä.</p>
5411100	<p>Reinigung, Reparatur und Änderung der Dienst- und Schutzkleidung, u.ä.</p>
5413100	<p>Aufwendungen für die Fortbildung von Personal im Rettungsdienst.            Das nicht ärztliche Personal hat einmal jährlich an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.</p>
5425000	<p>Der Kreis Unna erhebt für die Leitung und Lenkung der Einsätze im Rettungsdienst Kreisleitstellengebühren. Aufgrund einer Vereinbarung werden die Gebühren zusammen mit den Rettungsdienstgebühren eingezogen und dann an den Kreis abgeführt.</p>
5426000	<p>Aufwendungen gem. der Vereinbarung mit den Hilfsorganisationen über die Mitwirkung im Rettungsdienst der Stadt Schwerte.            Mehraufwendungen durch die Anpassung der Pauschalen.</p>
5429000	<p>Aufwendungen für organisatorische Leiter "Rettungsdienst" sowie für spezielle Rettungs- und Krankentransporte durch Dritte, z. B. für intensiv zu versorgende oder adipöse Patienten.            Die hierfür anfallenden Kosten werden zunächst übernommen und anschließend den Krankenkassen bzw. den privat versicherten Patienten in Rechnung gestellt.</p>

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.008  
**Produkt:** 002.008.001

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

### Erläuterungen

Konto	
5431000	<p>Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie für Rundfunkbeiträge.</p> <p>Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt.</p> <p>Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.</p>
5431200	<p>Beschaffung von Dienstkleidung, Medikamenten und Verbrauchsmaterial.</p>
5431710	<p>Standleitungskosten nach Aufschaltung des Notrufes 112 auf die Leitstelle Unna.</p>
5452000	<p>Aufwendungen zur Durchführung des Notarztdienstes im Notfallaufnahmebereich Schwerte.</p>

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.008  
**Produkt:** 002.008.001

Sicherheit und Ordnung  
 Rettungsdienst  
 Rettungsdienst

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.528	0	0	0	0	0	5.000	5.000	3.000
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.972	79.700	72.700	190.000	277.700	190.000	272.700	192.700	362.700
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>249.972</b>	<b>79.700</b>	<b>72.700</b>	<b>190.000</b>	<b>277.700</b>	<b>190.000</b>	<b>272.700</b>	<b>192.700</b>	<b>362.700</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.444</b>	<b>-79.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-190.000</b>	<b>-277.700</b>	<b>-190.000</b>	<b>-267.700</b>	<b>-187.700</b>	<b>-359.700</b>

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.008  
 Produkt: 002.008.001

Sicherheit und Ordnung  
 Rettungsdienst  
 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20070062 Beschaffung medizinisch-technischer Geräte</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	17.194	27.000	15.000	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	17.194	27.000	15.000	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo 002 008 001 I 20070062</b>	-17.194	-27.000	-15.000	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>I 20080023 Ersatzbeschaffung RTW</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	0	190.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	0	190.000
<b>Saldo 002 008 001 I 20080023</b>	0	0	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	0	-190.000
<b>I 20080025 Umstellung auf digitalen Funk</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	15.562	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	15.562	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 002 008 001 I 20080025</b>	-15.562	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20100070 Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.990	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	1.990	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>Saldo 002 008 001 I 20100070</b>	-1.990	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>I 20120006 Lesegeräte für Krankenversicherungskarten</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	16.586	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	16.586	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 002 008 001 I 20120006</b>	-16.586	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20120007 Ersatzbeschaffung RTW</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	143.013	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	143.013	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 002 008 001 I 20120007</b>	-143.013	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20120008 Ersatzbeschaffung NEF</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo 002 008 001 I 20120008</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
<b>I 20120051 Verkauf RTW</b>									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen > 410 EUR	3.528	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
<b>23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	3.528	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
<b>Saldo 002 008 001 I 20120051</b>	3.528	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0

Produktbereich: 002  
 Produktgruppe: 002.008  
 Produkt: 002.008.001

Sicherheit und Ordnung  
 Rettungsdienst  
 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20160008 Ersatzbeschaffung KTW</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
<b>Saldo 002 008 001 I 20160008</b>	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
<b>I 20160009 Beschaffung von Mobiliar für die Rettungswache</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
<b>Saldo 002 008 001 I 20160009</b>	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
<b>I 20160010 Ersatzbeschaffung Trockner (hauptamtliche Wache)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>Saldo 002 008 001 I 20160010</b>	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
<b>I 20160077 Verkauf KTW</b>									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
<b>23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
<b>Saldo 002 008 001 I 20160077</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
<b>Ohne Auftrag</b>									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	55.628	50.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	55.628	50.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>Saldo 7836000</b>	-55.628	-50.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-246.444	-79.700	-72.700	-190.000	-277.700	-190.000	-267.700	-187.700	-359.700



**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe:** 002.008  
**Produkt:** 002.008.001

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070062	Vorsorgeansatz für die Anschaffung medizinisch-technischer Geräte. Mehraufwendungen in 2017 für die Beschaffung eines Beatmungsgerätes
7831000	I 20080023	Ersatzbeschaffungen lt. Rettungsdienstbedarfsplan
7831000	I 20100070	Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes
7831000	I 20120008	Ersatzbeschaffung gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.
6831000	I 20120051	Verkauf RTW.
7831000	I 20160008	Ersatzbeschaffung für den vorhandenen KTW aus dem Jahr 2013, Beschaffung lt. Rettungsdienstbedarfsplan unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.
7831000	I 20160009	Mit dem Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache wird voraussichtlich in 2016 begonnen. Hierfür ist teilweise neues Möbiliar erforderlich.
7831000	I 20160010	Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 wegen normaler Abnutzung. Das neu anzuschaffende Gerät wird sowohl von der Feuerwehr als auch vom Rettungsdienst genutzt.
6831000	I 20160077	In 2019 wird ein neuer KTW beschafft. Der vorhandene KTW wird dann veräußert.
7836000	ohne!	Beschaffung von Dienstkleidung, Medikamenten und Verbrauchs- materialien.